LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale 5 244 981 Dépenses de personnel 2 295 509 Dépenses d'acquisition de biens & services 2 438 079 Dépenses de transfert 128 395 Dépenses d'immobilisation 382 998 111010001 Hôtel du Président de l'AN 115 480 **PERSONNEL** 10 167 66 CHARGES DE PERSONNEL 10 167 66 1 Traitements et salaires en espèces 7 463 2 110 111 010001 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques) 7 463 66 3 Primes et indemnités 1 616 2 110 111 010001 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 918 2 110 111 010001 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 698 66 4 Cotisations sociales 1 088 2 110 111 010001 00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 1 088 **BIENS ET SERVICES** 100 313 60 ACHATS DE BIENS 35 313 60 1 Matières, matériel et fournitures 35 000 3 110 111 010001 00000 60 1 123 Frais d'alimentation 35 000 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 313 3 110 111 010001 00000 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat 313 61 ACQUISITION DE SERVICES 9 000 61 4 Entretien et maintenance 9 000 3 110 111 010001 00000 61 4 113 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement 5 000 3 110 111 010001 00000 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement 1 500 3 110 111 010001 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 2 500 62 AUTRES SERVICES 56 000 62 9 Autres acquisitions de services 56 000 3 110 111 010001 00000 62 9 121 Frais de receptions 56 000 **IMMOBILISATIONS** 5 000 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 5 000 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000 5 110 111 010001 11010 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement 3 000 5 110 111 010001 11010 24 1 114 Acquisition de matériel de logement 1 000

24 2 Matériels informatiques	1 000
5 110 111 010001 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
112010002 Cabinet du Président de l'AN	535 516
PERSONNEL	197 116
66 CHARGES DE PERSONNEL	197 116
66 1 Traitements et salaires en espèces	167 564
2 110 112 010002 00000 66 1 111 Traitement des membres de l'Assemblée Nationale	114 000
2 110 112 010002 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	41 915
2 110 112 010002 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	11 649
66 3 Primes et indemnités	19 635
2 110 112 010002 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 136
2 110 112 010002 00000 66 3 123 Indemnités de logement	3 600
2 110 112 010002 00000 66 3 124 Indemnités de déplacement	984
2 110 112 010002 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 287
2 110 112 010002 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	396
2 110 112 010002 00000 66 3 134 Indemnités liés aux fonctions militaires	1 200
2 110 112 010002 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5 032
66 4 Cotisations sociales	9 178
2 110 112 010002 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 479
2 110 112 010002 00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 699

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale

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	
60 6 Matériels et fournitures spécifiques 3 110 112 010002 00000 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 373 500
3 110 112 010002 00000 60 6 112 Fournitures produits medicada priarmaceditiques et vetermaires 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 01 0002 00000 61 7 112 Fonds politiques	160 000
61 8 Dépenses de communications	11 200
3 110 112 010002 00000 61 8 111 Frais postaux	200
3 110 112 010002 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	6 000
3 110 112 010002 00000 61 8 114 Consommation internet	3 000
3 110 112 010002 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	2 000
62 AUTRES SERVICES	62 812
62 2 Prestations de services	2 812
3 110 112 010002 00000 62 2 115 Frais d'impression	1 875
3 110 112 010002 00000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	312
3 110 112 010002 00000 62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	625
62 9 Autres acquisitions de services	60 000
3 110 112 010002 00000 62 9 118 Fonds Spéciaux	60 000
IMMOBILISATIONS	14 500
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 500
21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	2 500

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale

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
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
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
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
the 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 61 1 Espirado transporte do mission et do mássion et do más	740 398 213 830
61 1 Frais de transport, de mission et de péage	213 83

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale

115010003	Dealessant	4 122 212
	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
	0 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	120 080
	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	6 250
3 110 115 010003 0000	0 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	87 500
2 440 445 040002 0000	61 4 Entretien et maintenance	192 742
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	12 500 95 000
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	3 500 3 750
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du materiel mormatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	25 900
) 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	52 092
3 110 113010003 0000	61 5 Assurances	152 651
3 110 115 010003 0000	01 5 Assurances 0 61 5 114 Assurances au profit des autorités politiques et administratives	120 000
	0 61 5 114 Assurances de profit des autorites politiques et administratives 0 61 5 116 Assurances des véhicules	32 651
3 110 113010003 0000	61 7 Frais de relations publiques	129 000
3 110 115 010003 0000	01 7 Frais de relations publiques 0 61 7 111 Frais de représentation	125 000
) 61 7 119 Autres frais de relations publiques	4 000
3 110 113010003 0000	61 8 Dépenses de communications	52 175
3 110 115 010003 0000	01 8 Depenses de communications 0 61 8 111 Frais postaux	32 173
) 61 8 112 Frais de télécommunications	35 000
	0 61 8 114 Consommation internet	10 000
	0 61 8 116 Communiqué de presse, radio, télévision, frais de publicité et de publication	1 875
3 110 115 010003 0000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	5 000
0 110 110010000 0000	62 AUTRES SERVICES	763 771
	62 2 Prestations de services	29 362
3 110 115 010003 0000	0 62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	9 250
	0 62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	3 800
3 110 115 010003 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	9 375
3 110 115 010003 0000	0 62 2 116 Frais de gardiennage	2 000
3 110 115 010003 0000	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	937
3 110 115 010003 0000	0 62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	4 000
	62 9 Autres acquisitions de services	734 409
3 110 115 010003 0000	0 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	29 409
3 110 115 010003 0000	0 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	30 000
3 110 115 010003 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	675 000
IMMOBIL	ISATIONS	30 120
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000
	21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	4 000
5 110 115 010003 1101	0 21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	4 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	26 120
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	8 000
5 110 115 010003 1101	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5 110 115 01 0003 1101	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	5 000
	24 2 Matériels informatiques	7 620
<u>5 110 115 010003 1101</u>	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	7 620
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
5 110 115 010003 1101	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Assemblée Nationale

Section 110

Montant

(en milliers de francs)

115010003	Parlement	4 132 212
IMMOBIL	ISATIONS	30 120
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	26 120
	24 4 Matériels et outillages techniques	9 500
	24 4 118 Acquisitions de matériel et équipement de télévision	1 500
<u>5 110 115 010003 11010</u>	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	8 000
116010004	Commissions Permanentes de l'Assemblée Nationale	80 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	80 000
	64 TRANSFERTS	80 000
	64 9 Autres transferts	80 000
4 110 116 010004 49025	5 64 9 113 Transferts aux institutions constitutionnelles	80 000
135021044	Construction du nouveau siège de l'Assemblée Nationale	333 378
IMMOBIL	ISATIONS	333 378
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	333 378
	23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	333 378
<u>5 110 135 021044 11011</u>	23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	333 378
136010005	Organismes parlementaires internationaux	48 395
SUBVENT	TONS ET TRANSFERTS	48 395
	64 TRANSFERTS	48 395
	64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales	48 395
4 110 136 010005 47055	5 64 6 119 Transferts à d'autres organismes internationaux	48 395

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Section 120 Présidence de la République 26 048 152 1 850 342 Dépenses de personnel 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 1 848 PERSONNEL 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

6 000

6 000

6 000

BIENS ET SERVICES

62 AUTRES SERVICES

62 9 Autres acquisitions de services

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Présidence de la République Section 120

111010009 Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République	7 848
BIENS ET SERVICES	6 000
62 AUTRES SERVICES	6 000
62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 120 111 010009 00000 62 9 121 Frais de receptions	6 000
111010010 Hôtel des Conseillers du PR	115 872
PERSONNEL	25 872
66 CHARGES DE PERSONNEL	25 872
66 1 Traitements et salaires en espèces 2 120 111 010010 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	25 872 25 872
BIENS ET SERVICES	90 000
62 AUTRES SERVICES	90 000
62 9 Autres acquisitions de services	90 000
3 120 111 010010 00000 62 9 121 Frais de receptions	90 000
111010015 Hôtel du Ministre d'Etat à la présidence chargé des affaires pré	sidentielles 7 848
PERSONNEL	1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 120 111 010015 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES 62 AUTRES SERVICES	6 000 6 000
62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 120 111 010015 00000 62 9 121 Frais de receptions	6 000
111010026 Hôtel du Ministre auprès de la Présidence de la République	7 848
PERSONNEL	1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces 2 120 111 010026 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848 1 848
BIENS ET SERVICES	6 000
62 AUTRES SERVICES	6 000
62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 120 111 010026 00000 62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010011 Cabinet du Président de la République	14 851 658
PERSONNEL	1 420 549
66 CHARGES DE PERSONNEL	1 420 549
66 1 Traitements et salaires en espèces	1 272 002
2 120 112 010011 00000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	434 400
2 120 112 010011 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 2 120 112 010011 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	
66 3 Primes et indemnités	28 680
2 120 112 010011 00000 66 3 111 Primes de risques	300
2 120 112 010011 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 108
2 120 112 010011 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 480
2 120 112 010011 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	792
66 4 Cotisations sociales 2 120 112 010011 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part p	108 817 atronale) 108 817
2 120 112 010011 00000 00 4 111 Outsations sociales du personner sous statut (abondement CKT, part p	100 017

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République

112010011	Cabinet du Président de la République	14 851 658
PERSONN	* *	1 420 549
FERSONIN	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
	66 6 113 Allocations de salaire unique	994
	SERVICES	13 264 142
DIENS EI	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	14 000
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	88 000
	60 1 122 Documentations et abonnements	60 950
	60 1 123 Frais d'alimentation	48 797
0 120 112010011 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	96 380
3 120 112 010011 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 380
	60 6 121 Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	80 000
	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 01 0011 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
	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 01 0011 00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	250 000
	61 4 Entretien et maintenance	266 172
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	37 000
	61 4 118 Entretien des bureaux	12 999
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 280
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 119
	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
0 400 440 040044 00000	61 7 Frais de relations publiques	5 651 200
	61 7 111 Frais de représentation	3 991 200
3 120 112 010011 00000	61 7 112 Fonds politiques	1 660 000
3 120 112 010011 00000	61 8 Dépenses de communications	231 055
	61 8 112 Frais de télécommunications	3 000 123 255
	61 8 114 Consommation internet	88 000
	61 8 129 Autres dépenses de communications	16 800
3 120 112010011 00000	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
0 120 112010011 00000	62 9 Autres acquisitions de services	5 260 000
3 120 112 010011 00000	62 9 118 Fonds Spéciaux	4 060 000
	62 9 124 Dépenses de sécurité	1 200 000
2 .20 .120.0011 00000	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	707 088
	65 9 Autres charges exceptionnelles	707 088
3 120 112 01 0011 00000	65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	707 088
IMMOBIL		166 967
		20070.

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

26 048 152

Section 120 Présidence de la République

112010011	Cabinet du Président de la République	14 851 658
IMMOBIL	ISATIONS	166 967
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 800
	21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	4 800
5 120 112 010011 11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels	4 800
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	136 167
E 120 112 010011 11010	 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 	30 000 10 000
5 120 112010011 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	20 000
3 120 112 010011 11010	24 2 Matériels informatiques	24 000
5 120 112 010011 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	24 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	79 667
5 120 112 010011 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	79 667
	24 4 Matériels et outillages techniques	2 500
5 120 112 010011 11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	2 500
	25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	26 000
F 400 440 040044 44040	25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	26 000
5 120 112 010011 11010	25 3 119 Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	26 000
112010013	Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République	37 500
PERSONN	EL	37 500
	66 CHARGES DE PERSONNEL	37 500
	66 1 Traitements et salaires en espèces	37 500
2 120 112 010013 00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	37 500
112010014	Cabinet du Ministère d'Etat,chargé des affaires présidentielles	50 700
<i>PERSONN</i>	EL	37 500
	66 CHARGES DE PERSONNEL	37 500
	66 1 Traitements et salaires en espèces	37 500
	66 1 129 Autres traitements et salaires en espèces	37 500
BIENS ET	SERVICES	13 200
	60 ACHATS DE BIENS	4 860
2 120 112 010014 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 360 3 360
3 120 112010014 00000	60 9 Autres achats de biens	1 500
3 120 112010014 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 500
3 120 112 010014 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	8 340
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 500
3 120 112 01 0014 00000	61 1 111 Frais de transport à l'intérieur	1 500
	61 4 Entretien et maintenance	1 900
	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 120 112 01 0014 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
	61 7 Frais de relations publiques	4 400
<u>3 120 112 010014 00000</u>	61 7 111 Frais de représentation	4 400
3 120 112 010014 00000	61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications	54 0 540
112010027	Cabinet du Ministre auprès de la Présidence de la République	36 000
PERSONN	<u> </u>	30 000
PEKSUNN.	EL 66 CHARGES DE PERSONNEL	30 000 30 000
	00 UNAKGES DE LEKSUNNEL	30 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

61 ACQUISITION DE SERVICES

61 4 Entretien et maintenance

Montant

(en milliers de francs)

26 048 152

13 546

4 847

Section 120 Présidence de la République

(ch minicis de n

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 207 163 160 417 PERSONNEL 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 2 3 7 2 120 113 010012 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720 216 2 120 113 010012 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République

3 20 113010012 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 6 90	4404044		207 4 22
1			
1	BIENS ET		
1 13 13 13 13 13 13 13			
3 120 113010012 00000 61 4 121 Entrelen et maintenance du mobilier et matériel de bureau 755 3 120 11301012 00000 61 4 128 Entrelen et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 9100 91 1101012 00000 91 1 124 Entrelen et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 9100 91 11010101 9100 91 11010101 9100 91 11010101 9100 91 11010101 9100 91 11010101 9100 91 11010101 91 11010101 9100 91 11010101	2 120 112 010012 00000		
3 120 113 110 110 110 120			
3 120 113010012 00000 61 8 112 Frais de thélécomunications 8.090			
1			
3 120 1130110012 00000 61 8 112 Fraise de télécommunications 6.999 6.2 AUTRES SERVICES 5.50 6.2 AUTRES SERVICES 5.50 6.2 AUTRES SERVICES 5.50 6.2 Prestations de services 5.50 6.3 AUTRES SERVICES 5.50 7.00	0 120 110010012 00000		8 699
Company	3 120 113 01 0012 00000		1 700
\$2	3 120 113 01 0012 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	6 999
3 12 13 13 13 10 10 10 10 10			550
IMMOBILISATIONS			550
1			
100 101	IMMOBIL		
100 13010012 11010 21 91 111 Acquisitions de progiciels 6100 24 ACQUISITIONS ET GRANTIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 6100 24 11010012 10101 21 1012 4 1012 Acquisition de matériel de bureau 6100 24 2 1114 Acquisition de matériel de bureau 62 62 62 62 62 62 62 6			
1	F 400 440 040040 44040		
1 100	5 120 113010012 11010		
5 120 113010012 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau 1 600 1 20 113010012 11010 24 2 111 Acquisitions de matériel sinformatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 2 500 1 20 113010012 11010 24 2 111 Acquisitions de véhicules administratifis de service et utilitaires 2 000 I 14010016 Etat Major Particulier de la Présidence de la République 50 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 50 000 4 120 114010016 4 9 Autres transferts 50 000 4 120 114010017 64 9 Autres transferts 50 000 PERS ONNEL Grande Chancellerie de l'Ordre National 100 509 PERS ONNEL 33 460 6 CHARGES DE PERSONNEL 33 460 1 14010017 00000 66 1 113 Traitements et salaires en espèces 33 34 2 120 114010017 00000 66 1 113 Traitement des membres des institutions de la République 54 2 120 114010017 00000 66 1 113 Traitement des fonctionnaires 54 2 120 114010017 00000 66 1 113 Traitement des fonctionnaires 54			
2	5 120 113 010012 11010		
5 120 113010012 111010 24 2 111 Acquisitions de matériel de transport de service et de fonction 2 500 5 120 113010012 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 12 10 114010016 49 9 Autres transferts 50 000 4 120 114010017 Grande Chancellerie de l'Ordre National 100 509 PERSONNEL 6 CHARGES DE PERSONNEL 33 460 6 1 114010017 00000 66 1 17 alternent des membres des institutions de la République 33 460 2 120 114010017 00000 66 1 17 alternent des membres des institutions de la République 6 1 800 2 120 114010017 00000 66 1 11 Traitement des membres des institutions de la République 546 2 120 114010017 00000 66 1 11 Traitement des membres des institutions de la République 546 2 120 114010017 00000 66 1 11 Traitement des membres des institutions de la République 546 2 120 114010	0 120 110010012 11010		
2 4 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 000	5 120 113 01 00 12 11 01 0		
1101 1101			2 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 50 000 64 TRANSFERTS 50 000 65 TRANSFERTS 50 000	5 120 113 01 00 12 11 01 0		2 000
14010017	114010016	Etat Major Particulier de la Présidence de la République	50 000
14010017	SUBVENT	ONS ET TRANSFERTS	50 000
14 101 114 010017			50 000
114010017			50 000
PERSONNEL 33 460 66 CHARGES DE PERSONNEL 33 460 1 114 010017 00000 66 1 Traitements et salaires en espèces 30 318 6 120 114 010017 0000 66 1 114 Traitement des membres des institutions de la République 1 13 518 6 3 Primes et indemnités 546 2 120 114 010017 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 546 6 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 2 120 114 010017 00000 66 6 111 Allocations familiales 3 120 114 010017 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 3 120 114 010017 00000 66 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 62 749 BIENS ET SERVICES 60 A CHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 54 144 3 120 114 010017 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 54 144	4 120 114 010016 49056	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000
Contemp Cont	114010017	Grande Chancellerie de l'Ordre National	100 509
1	PERSONN	EL	33 460
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 2 120 114 010017 00000 66 4 111 Cotisations sociales 2 253 2 120 114 010017 00000 66 6 111 Allocations familiales 312 2 120 114 010017 00000 66 6 111 Allocations de salaire unique 312		66 CHARGES DE PERSONNEL	33 460
13518			30 318
Substitute			
2 120 114 010017 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 546 2 253 253 2 120 114 010017 00000 66 4 111 Cotisations sociales 2 253 2 253 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 120 114 010017 00000		
2 120 114 010017 00000 66 4 111 Cotisations sociales Cotisations social	2 420 444040047 00000		
2 120 114 010017 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 253 2 120 114 010017 00000 66 6 111 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 54 144 60 1 Matières, matériel et fournitures 3996 3 120 114 010017 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 120 114010017 00000		
343 343	2 120 114010017 00000		
2 120 114 010017 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 120 114 010017 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 8	2 120 114010017 00000		
2 120 114010017 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 120 114010017 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 120 114010017 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 120 114 010017 00000		
BIENS ET SERVICES 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			
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			
60 1 Matières, matériel et fournitures 3 996 3 120 114 010017 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 750	DILLIS E1		
3 120 114 010017 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 750			3 996
3 120 114 010017 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 600	3 120 114 010017 00000		750
	3 120 114 010017 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	600

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République

	400 700
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 3 120 114 010017 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	2 500 146
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 62 AUTRES SERVICES	800 1 850
62 2 Prestations de services	1 850 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 ACOUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 100
5 120 114 010017 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 120 114 010017 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 600
24 2 Matériels informatiques	1 200
5 120 114 010017 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
114010018 Agence Nationale de Renseignements	480 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	480 000
64 TRANSFERTS	480 000
64 9 Autres transferts	480 000
4 120 114 010018 49011 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	480 000
114010019 Inspection Générale d'Etat	129 754
PERSONNEL	93 207
66 CHARGES DE PERSONNEL	93 207
66 1 Traitements et salaires en espèces	42 588
2 120 114 010019 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	42 588
66 3 Primes et indemnités	41 109
2 120 114 010019 00000 66 3 111 Primes de risques	13 500
2 120 114 010019 00000 66 3 112 Primes de rendement	10 287
2 120 114 010019 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 296
2 120 114 010019 00000 66 3 123 Indemnités de logement	6 480
2 120 114 010019 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 250

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 26 048 152

114010019	Inspection Générale d'Etat	129 754
	•	
PERSONNE		93 207
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 3 Primes et indemnités	93 207 41 109
	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 296
	66 4 Cotisations sociales	6 858
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 858
	66 6 Prestations sociales	2 652
	66 6 111 Allocations familiales	2 460
2 120 114 010019 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	192
BIENS ET S	<i>ERVICES</i>	36 047
	60 ACHATS DE BIENS	7 191
	60 1 Matières, matériel et fournitures	5 991
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
	60 1 114 Fournitures informatiques	1 600
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements	1 991 400
	60 9 Autres achats de biens	1 200
	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
	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	2 000
	61 4 Entretien et maintenance	16 837
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	9 800
	61 4 118 Entretien des bureaux	4 400
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800 560
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 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		111
	61 8 112 Frais de télécommunications	2 400
	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 600
	62 AUTRES SERVICES	2 908
	62 2 Prestations de services	2 908
	62 2 115 Frais d'impression	200
	62 2 116 Frais de gardiennage	2 708
IMMOBILIS		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
SUBVENTIO	ONS 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 120

Présidence de la République

Montant

(en milliers de francs)

116010021	Action de l'Etat en mer	500 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	500 000
	64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts	500 000 500 000
4 120 116 010021 49048	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	500 000
116010022	Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation des Armes Légères	150 000
	<u> </u>	150 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS	150 000 150 000
	64 9 Autres transferts	150 000
4 120 116 010022 41433	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	150 000
116010023	Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA)	550 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	550 000
	64 TRANSFERTS	550 000
4 120 116 010022 40001	 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 	550 000 550 000
116010024	Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST	300 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	300 000
	64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts	300 000 300 000
4 120 116 010024 41434	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	300 000
116010029	Haut Commissariat à la Reconciliation et aux reforcement de l'Unité Nationale (HCRUN)	5 300 000
	IONS ET TRANSFERTS	5 300 000
SCDVENT	64 TRANSFERTS	5 300 000
	64 9 Autres transferts	5 300 000
4 120 116 010029 49054	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	5 300 000
116010030	Millennium Challenge Account	350 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	350 000
	64 TRANSFERTS	350 000
4 120 116 010030 40040	 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 	350 000 350 000
116021773		
	Commission nationale des frontières maritimes du Togo (CNFMT) IONS ET TRANSFERTS	400 000
SUBVENT	64 TRANSFERTS	400 000
	64 9 Autres transferts	400 000
4 120 116 021773 41030	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	400 000
131010025	Office du Patrimoine Immobilier du Togo à l'Etranger (OPITE)	150 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	150 000
	64 TRANSFERTS	150 000
4 420 424 040025 40020	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	150 000
-	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	150 000
135021045	Extension et transformation de l'immeuble R+1 à usage de magasin et bureaux à la nouvelle Présidence	250 000
<i>IMMOBIL</i>	ISATIONS	250 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Présidence de la République Section 120

135021045	Extension et transformation de l'immeuble R+1 à usage de magasin et bureaux à la nouvelle Présidence	250 000
IMMOBILIS	SATIONS	250 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	250 000
	 23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau 	250 000 250 000
135021048	Restauratiion et transformation de l'ancien palais des gouverneurs en centre d'art et de culture	267 578
<i>IMMOBILIS</i>		267 578
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	267 578 267 578
	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
IMMOBILIS		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
IMMOBILIS	SATIONS	10 703
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	10 703
	 23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau 	10 703 10 703
-		
135021051	Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs et construction d'un hangar métallique pour le parking des matérie	10 164
IMMOBILIS		10 164
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	10 164 10 164
	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
IMMOBILIS		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
IMMOBILIS	SATIONS	6 796
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 796
	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés	6 796 6 796
	·	
135021063	Travaux de construction d'un immeuble de cinq niveaux au HCRRUN	10 000
IMMOBILIS		10 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	10 000 10 000
<u>5 120 135 021063</u> 11011	23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	10 000
		100 000
135021064	Travaux de construction au HCM	100 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section	<i>120</i>	Présidence d	le la	République
---------	------------	--------------	-------	------------

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Secrétariat d'Etat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel Section 121 15 921 888 Dépenses de personnel 44 583 Dépenses d'acquisition de biens & services 50 150 Dépenses de transfert 13 500 000 Dépenses d'immobilisation 2 327 155 111011812 Hôtel du secrétaire d'Etat 7 848 **PERSONNEL** 1 848 66 CHARGES DE PERSONNEL 1 848 66 1 Traitements et salaires en espèces 1 848 2 121 111 011812 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 848 **BIENS ET SERVICES** 6 000 **62 AUTRES SERVICES** 6 000 62 9 Autres acquisitions de services 6 000 3 121 111 011812 00000 62 9 121 Frais de receptions 6 000 52 710 112021807 Cabinet du secrétaire d'Etat 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 ACOUISITION DE SERVICES 9 985 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 7 7 5 0 3 121 112 021807 00000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 2 500 3 121 112 02 18 07 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 1 535 300 3 121 112 021807 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 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

1 000

IMMOBILISATIONS

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Secrétariat d'Etat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel Section 121

15 921 888

112021807	Cabinet du secrétaire d'Etat	52 710
IMMOBILISATIO	NS	1 000
	UISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
24 2 M	atériels informatiques	1 000
5 121 112 021807 11010 24 2 1°	1 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
121081896	Délégation à l'organisation du secteur informel (DOSI)	500 000
SUBVENTIONS E	TTRANSFERTS	500 000
	VENTIONS	500 000
	ibventions à d'autres catégories de bénéficiaires	500 000
<u>4 121 121 081896 49057 63 9 1</u>	2 Subventions aux établissements publics à caractère administratif	500 000
123010186	Direction de la Promotion de la Finance Inclusive	36 330
PERSONNEL		8 310
66 CHA	RGES DE PERSONNEL	8 310
66 1 T	raitements et salaires en espèces	6 466
2 121 123 010186 00000 66 1 1°		6 466
	imes et indemnités	660
	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 121 123 010186 00000 66 3 13		144
	otisations sociales	1 078
	1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 078 106
2 121 123 010186 00000 66 6 1		96
2 121 123010186 00000 66 6 1		10
BIENS ET SERVIC		26 865
	IATS DE BIENS	20 303
	atières, matériel et fournitures	2 710
	1 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 121 123 010186 00000 60 1 1		250
	6 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 545
	22 Documentations et abonnements	150
3 121 123 010186 00000 60 1 12	23 Frais d'alimentation	265
	UISITION DE SERVICES	475
	ntretien et maintenance	400
<u>3 121 123 010186 00000 61 4 1</u>		300
	23 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
	épenses de communications	75
3 121 123 010186 00000 61 8 1		75
	RES SERVICES restations de services	23 680 180
3 121 123 010186 00000 62 2 1		180
	utres acquisitions de services	23 500
	19 Autres acquisitions de services non ventilées	23 500
IMMOBILISATIO		1 155
	UISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 155
	atériels informatiques	1 155
	1 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 155

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 121 Secrétariat d'Etat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel

15 921 888

135080827	Projet National de Promotion de l'Entrepreunariat Rural (PNPER)	1 300 000
IMM	DBILISATIONS CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PR	1 300 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 260 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	1 260 000
5 121 135 080827	22172 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	1 260 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	40 000
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	40 000
5 121 135 080827	22172 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	40 000
135081390	Contrepartie du projet national de promotion de l'entreprenariat rural (PNPER/FIDA)	100 000
IMM	OBILISATIONS	100 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 800
	21 1 Frais de recherche et de développement	92 800
5 121 135 081390	11022 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	92 800
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	7 200
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	7 200
5 121 135 081390	11022 24 1 119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	7 200
135081895	Projet national de promotion de l'entreprenariat rural (PNPER)	925 000
IMM	OBILISATIONS	925 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	885 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	885 000
5 121 135 08 1895	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
SUB	ENTIONS 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 Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Section 130 1 652 363 Premier Ministère 454 388 Dépenses de personnel Dépenses d'acquisition de biens & services 951 745 Dépenses de transfert 19 000 Dépenses d'immobilisation 227 230 111010031 87 944 Hôtel du Premier Ministre **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 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 3 130 111 010031 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 3 200 3 130 111 010031 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 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
<i>IMMOBILISATIONS</i>	4 350
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 350
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 750
5 130 111 010031 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 130 111 010031 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 250
24 2 Matériels informatiques	1 600
5 130 111 010031 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 600
111010032 Hôtel du Directeur de Cabinet	7 848
PERSONNEL	1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 130 111 010032 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES	6 000
62 AUTRES SERVICES	6 000
62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 130 111 010032 00000 62 9 121 Frais de receptions	6 000
111010033 Hôtel du Secrétaire général du gouvernement	7 848

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère

111010033	Hôtel du Secrétaire général du gouvernement	7 848
PERSONNI		1 848
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
0.400.444.040000.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
-	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET S		6 000
	62 AUTRES SERVICES	6 000
2 420 444 040022 00000	62 9 Autres acquisitions de services	6 000
	62 9 121 Frais de receptions	6 000
111010092	Hôtel du Secrétaire général adjoint du Gouvernement	7 848
PERSONNI		1 848
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
2 120 111 010002 00000	 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques) 	1 848
		1 848
BIENS ET S		6 000
	62 AUTRES SERVICES	6 000
2 120 111 010002 00000	62 9 Autres acquisitions de services	6 000
	62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010034	Cabinet du Premier ministre	1 191 305
PERSONNI		339 160
	66 CHARGES DE PERSONNEL	339 160
	66 1 Traitements et salaires en espèces	148 140
	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	82 800
2 130 112010034 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	65 340
2 120 112 010024 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	163 151 3 618
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 320
	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 872
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	150 341
2 130 112010034 00000	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
	66 6 113 Allocations de salaire unique	168
BIENS ET S		813 945
2121,221	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	2 500
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	50 000
	60 1 122 Documentations et abonnements	3 000
3 130 112 01 00 34 00 00 00	60 1 123 Frais d'alimentation	54 000
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	5 500
3 130 112010034 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 500
3 130 112010034 00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	4 000
0.400.440.040004.00004	60 9 Autres achats de biens	3 500
3 130 112 010034 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 500
	61 ACQUISITION DE SERVICES	625 302

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère

1	112010034 Cabinet du Premier ministre	1 191 305
ACQUISTION DE SIRVICES 23.08 3.13 11201034 0000 61 1.12 Frisk de transport à fevérieur 9.000 3.13 11201034 0000 61 1.12 Frisk de transport à fevérieur 9.000 3.13 11201035 0000 61 1.12 Frisk de transport à fevérieur 9.000 3.13 11201036 0000 61 4 Entrésieu et maintenance des blüments administratifs à usage de bureau 9.72 3.13 11201035 0000 61 4 1.12 Entrésieu et maintenance des blüments administratifs à usage de bureau 9.10 3.13 11201035 0000 61 4 1.12 Entrésieu et maintenance des blüments administratifs à usage de bureau 9.10 3.13 11201035 0000 61 4 1.12 Entrésieu et maintenance du métriel flormatique 9.20 3.13 11201035 0000 61 4 1.22 Entrésieu et maintenance du métriel flormatique 9.20 3.13 11201035 0000 61 4 1.22 Entrésieu et maintenance du métriel flormatique 9.20 3.13 11201035 0000 61 7 1.11 Frisk de représentation 9.20 3.13 11201035 0000 61 7 1.11 Frisk de représentation 9.20 3.13 11201035 0000 61 8 Perses de communications 9.20 3.13 11201035 0000 61 8 1.12 Frisk de trédécommunications 9.20 3.13 11201035 0000 61 8 1.12 Frisk de trèce en maintenance du métriel de fonction 9.20 3.13 11201035 0000 61 8 1.12 Frisk de trèce en maintenance du métriel flormatique 9.20 3.13 11201035 0000 61 8 1.12 Frisk de trèce en maintenance du métriel flormatique 9.20 3.13 11201035 0000 61 8 1.12 Frisk de trèce en maintenance du métriel de fonction 9.20 3.13 11201035 0000 61 8 1.12 Frisk de trèce en maintenance du métriel de fonction 9.20 3.13 11201035 0000 61 8 1.12 Frisk de trèce en maintenance du métriel de fonction 9.20 3.13 11201035 0000 61 8 1.12 Frisk de trèce en maintenance du métriel de fonction 9.20 3.13 11201035 0000 61 8 1.12 Frisk de trèce en maintenanc	BIENS ET SERVICES	813 945
3 30 1120		625 302
3 31 31 31 31 31 31 31		230 800
3 10 11 20 10 10 10 10 1 11 1		80 000
1	3 130 112 010034 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	70 800
3 130 112010034 00000 61 4 112 Entrelien et maintenance des băliments administratifs à usage de bureau 14 50 3 130 112010034 00000 61 4 121 Entrelien et maintenance du mobiler et matériel de bureau 17 00 3 130 112010034 00000 61 4 121 Entrelien et maintenance du matériel informatique 6 00 3 130 112010034 0000 61 4 122 Entrelien et maintenance du matériel informatique 24 00 3 130 112010034 0000 61 7 111 Frais de représentation 28 00 3 130 112010034 0000 61 7 111 Frais de représentation 80 00 3 130 112010034 0000 61 7 111 Frais de représentation 80 00 3 130 112010034 0000 61 7 111 Frais de représentation 20 00 3 130 112010034 0000 61 8 114 Consommation internet 20 00 3 130 112010034 0000 61 8 114 Consommation internet 14 15 3 130 112010034 0000 61 8 114 Consommation internet 6 50 4 2 VERISSIANUES 6 20 5 130 112010034 0000 61 8 114 Consommation internet 6 50 1 3 10 112010034 0000 62 2 115 Frais d'impression 6 50 6 2 VERSIALISSIANUES 6 20 6 2 VERSIALISSIANUES 6 00 1 3 10 112010034 0000 62 2 1 115 Frais d'impression 6 50 1 4 VERSIALISSIANUES 6 00 6 2 VERSIA	3 130 112 010034 00000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	80 000
3 10 112 110 112 110 112 1		72 500
3 13 112 110034 1000 6 1 12 Entretien et maintenance du mabilier et matériel de bureau 6 100 3 3 10 112 110034 1000 6 1 12 Entretien et maintenance du matériel folmoralique 6 24 100 100 100 100 100 1 12 Entretien et maintenance du matériel folmoralique 24 100 10	3 130 112 010034 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	14 500
3 130 112010034 00000 61 41 21 Entretien et maintenance du matériel informatique 24 0000 17 17 Frais de relations publiques 28 0000 3 130 112010034 00000 61 7 11 Frais de représentation 28 0000 3 130 112010034 00000 61 7 11 Frais de représentation 28 0000 61 7 11 Frais de représentation 20 0000 3 130 112010034 00000 61 7 11 Frais de représentation 20 0000 3 130 112010034 00000 61 8 Déparses de communications 20 0000 3 30 112010034 00000 61 8 11 Frais de telécommunications 20 0000 3 30 112010034 00000 61 8 11 Frais de telécommunications 20 0000 62 9 11 8 Frais de telécommunications 20 0000 62 9 11 8 Frais de telécommunications 20 0000 62 9 11 8 Frais de telécommunications 20 0000 61 91 11 7 11 7 7 7 7 7 7		17 000
3 12 12 10 12 10 10 10 10		11 000
1		6 000
3 130 112010034 00000 6 17 111 Frais de représentation		
3 130 112010034 0000 61 8 112 Fonds politiques		
1 10 10 10 10 10 10 10		
3 130 112010034 00000 61 8 111 Frais postatux 20 844 3130 112010034 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 20 844 3130 112010034 00000 61 8 112 Crisa de télécommunications 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60		
3 130 112010034 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 14 15 15 13 13 112010034 0000 61 8 114 Consommation internet 14 15 15 13 13 112010034 0000 61 8 129 Autres dépenses de communications 6.500 6.		
3 30 112010034 0000 61 8 114 Consommation internet 54 55 50 120		
3 13 12 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 13		
62 AUTRES SERVICES 62 AUTRES SERVICES 62 AUTRES SERVICES 62 AUTRES SERVICES 62 AUTRES AUGUSTION 62 2 115 Frais d'impression 2 2000 62 2 115 Frais d'impression 2 2000 63 110 12010034 0000 62 9 118 Fonds Spéciaux 60 000 000 00		
1		
3 30 112 112 110 112 110 112 110 113 1		
60 00		
112 010034 0000 62 9 118 Fonds Spéciaux 60 000		
S		
5 4 12010034 100 65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
3 130 112010034 00000 65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs 38 200 30 20 20 20 30 20 20 20 30 20 20 20 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		5 643
IMMOBILISATIONS		5 643
2		
13 112 1010034 11 11 11 11 11 11 11		
130 112 110 110 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 2 40 110 110 24 1 111 Acquisition de matériel de bureau 11 100 24 2 111 Acquisition de matériel de bureau 12 110 110 12 12 111 Acquisition de matériel de bureau 180 198		
130 112 010034 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau 11 000 24 2 Matériels informatiques 9 800 112 010034 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 9 800 800 112 110 1		2 400
24 2 Matériels informatiques 980	5 130 112 010034 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	11 000
130 112 110		9 800
130 112 110 112 110		9 800
130 112010034 11010 24 3 112 Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques 113010035 Secretariat Général du Gouvernement PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 104 146 6 1 Traitements et salaires en espèces 104 146 2 130 113010035 00000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement 45 600 2 130 113010035 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 44 820 2 130 113010035 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 3 820 2 130 113010035 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 220 2 130 113010035 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 3 220		15 000
113010035 Secretariat Général du Gouvernement 156 570		15 000
PERSONNEL 104 140 66 CHARGES DE PERSONNEL 104 140 66 1 Traitements et salaires en espèces 90 420 2 130 113 010035 00000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement 45 600 2 130 113 010035 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 3 420 2 130 113 010035 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 883 2 130 113 010035 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 220 2 130 113 010035 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 3 220		
104 144 105	113010035 Secretariat Général du Gouvernement	156 570
90 420 2 130 113 010035 00000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement 45 600 2 130 113 010035 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 44 820 5 13 010035 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 880 2 130 113 010035 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 200 2 130 113 010035 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 32 000	PERSONNEL	104 140
2 130 113 010035 0000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement 45 600 2 130 113 010035 0000 66 1 114 Traitement des membres du Gouvernement 44 820 2 130 113 010035 0000 66 3 121 Primes et indemnités 3 420 2 130 113 010035 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 880 2 130 113 010035 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 20 3 130 113 010035 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 3 20	66 CHARGES DE PERSONNEL	104 140
2 130 113 010035 0000 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 44 820 0 5 130 113 010035 0000 0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 880 0 2 130 113 010035 0000 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 220 0 2 130 113 010035 0000 0 66 3 128 Indemnités de véhicule 320 0	66 1 Traitements et salaires en espèces	90 420
66 3 Primes et indemnités 2 130 113 010035 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 883 2 130 113 010035 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 220 2 130 113 010035 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 320		45 600
2 130 113 010035 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 88 2 130 113 010035 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 220 2 130 113 010035 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 320	2 130 113 010035 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	44 820
2 130 113 010035 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 220 2 130 113 010035 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 324		3 426
2 130 113 010035 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 324	2 130 113 010035 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	882
		2 220
66 4 Cotisations sociales		324
	66 4 Cotisations sociales	9 924

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère

113010035 Secretariat Général du Gouvernement	156 570
PERSONNEL	104 140
66 CHARGES DE PERSONNEL	104 140
66 4 Cotisations sociales	9 924
2 130 113 010035 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 924
66 6 Prestations sociales	370
2 130 113 010035 00000 66 6 111 Allocations familiales	336
2 130 113 010035 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	34
BIENS ET SERVICES	41 750
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	24 000 17 000
3 130 113 010035 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 130 113 010035 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
3 130 113 010035 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3 130 113 010035 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
60 9 Autres achats de biens	7 000
3 130 113 010035 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	7 000
61 ACQUISITION DE SERVICES	16 750
61 4 Entretien et maintenance	8 000
3 130 113 010035 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 200
3 130 113 010035 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 3 130 113 010035 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000 2 000
3 130 113 010035 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau 3 130 113 010035 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600
3 130 113 010035 00000 01 4 123 Entretien et maintenance du materiel monnatique 3 130 113 010035 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
61 8 Dépenses de communications	8 750
3 130 113 010035 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	5 750
3 130 113 010035 00000 61 8 114 Consommation internet	3 000
62 AUTRES SERVICES	1 000
62 2 Prestations de services	1 000
3 130 113 010035 00000 62 2 115 Frais d'impression	1 000
IMMOBILISATIONS	10 680
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000
21 9 Autres droites et valeurs incorporelles 5 130 113 010035 11010 21 9 111 Acquisitions de progiciels	1 000 1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	9 680
24 ACQUISITIONS ET GROSSES RELIARATIONS DE MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	5 500
5 130 113 010035 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 400
5 130 113 010035 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 100
24 2 Matériels informatiques	4 180
5 130 113 010035 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 180
116010036 Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre des actions prioritaires du Gouvernement	15 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	15 000
64 TRANSFERTS	15 000
64 9 Autres transferts	15 000
4 130 116 010036 41476 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	15 000
116010039 Commission Nationale des Contrats de l'Etat	4 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	4 000
64 TRANSFERTS	4 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère

116010039	Commission Nationale des Contrats de l'Etat	4 000
SUBVEN'	TIONS ET TRANSFERTS	4 000
	64 TRANSFERTS	4 000
	64 9 Autres transferts	4 000
4 130 116 010039 4905	8 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	4 000
135081617	Renforcement institutionnel et organisationnel	174 000
IMMOBIL	LISATIONS	174 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	24 000
5 130 135 081617 1101	1 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 1101	1 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 1101	1 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 1101	1 24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	67 000

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(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

	Depenses a immobilisation	
111010040	Hôtel du Président	7 848
PERSONNE	T.	1 848
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET S	ERVICES	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
PERSONNE		192 303
	66 CHARGES DE PERSONNEL	192 303
	66 1 Traitements et salaires en espèces	180 538
	66 1 113 Traitement des membres des institutions de la République	151 200
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 400
	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 938
	66 3 Primes et indemnités	6 252 852
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 000
2 140 112010041 00000	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
	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
	66 6 113 Allocations de salaire unique	55
BIENS ET S	ERVICES	47 891
	60 ACHATS DE BIENS	13 500
	60 1 Matières, matériel et fournitures	13 500
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
	60 1 114 Fournitures informatiques	1 100
	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 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	7 500 8 000
3 140 112010041 00000	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	600
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
	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		75
	61 8 112 Frais de télécommunications	3 913
3 140 112 010041 00000		330
	61 8 114 Consommation internet	200
	62 AUTRES SERVICES	300
	62 2 Prestations de services	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Cour Constitutionnelle Section 140 248 042

112010041	Cabinet du Président	240 194
BIENS ET	SERVICES	47 891
	62 AUTRES SERVICES	300
	62 2 Prestations de services	300
3 140 112010041 00000	62 2 115 Frais d'impression	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Cour Suprême Section 150 601 648 499 512 Dépenses de personnel 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 6 000 567 699 112010043 Cabinet du Présient 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 01 00 43 00 00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 52 037 2 150 112 010043 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 7 492 201 223 66 3 Primes et indemnités 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

5 958

60

61 8 Dépenses de communications

3 150 112 010043 00000 61 8 111 Frais postaux

GN. Sec. Chapitre Libellé Art. Par. Ligne

(en milliers de francs)

601 648

Section 150 Cour Suprême

112010043	Cabinet du Présient	567 699
BIENS ET	SERVICES	57 064
	61 ACQUISITION DE SERVICES	16 869
	61 8 Dépenses de communications	5 958
<u>3 150 112 010043 00000</u>	61 8 112 Frais de télécommunications	1 130
<u>3 150 112 010043 00000</u>	61 8 113 Abonnement	250
	61 8 114 Consommation internet	760
<u>3 150 112 010043 00000</u>	61 8 129 Autres dépenses de communications	3 758
	62 AUTRES SERVICES	1 381
	62 2 Prestations de services	1 381
	62 2 115 Frais d'impression	1 381
<i>IMMOBIL</i>	ISATIONS	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
<u>5 150 112 010043 11010</u>	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	12 371
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
<u>5 150 112 010043 11010</u>	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
IMMOBIL	ISATIONS	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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 160 Médiature 64 922 Dépenses de personnel 33 878 31 044

Dépenses d'acquisition de biens & services Dépenses de transfert Dépenses d'immobilisation

111010044	Hôtel du Président	7 848
PERSONN		1 848
FERSON	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 040 1 848
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 160 111 010044 00000	0 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
	SERVICES	6 000
DIENS E1	62 AUTRES SERVICES	6 000
	62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 160 111 010044 00000	0 62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010045	Cabinet du Président	57 074
PERSONN		32 030
FERSONN		
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	32 030 30 387
2 160 112 010045 00000	0 1 113 Traitement des membres des institutions de la République	24 000
	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 387
2 100 112 010043 00000	66 3 Primes et indemnités	480
2 160 112 010045 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
	0 66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	180
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	66 4 Cotisations sociales	1 064
2 160 112 01 00 45 00 000	0 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	0 66 6 111 Allocations familiales	96
2 160 112 010045 00000	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 500
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
3 160 112 01 00 45 00 000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	14 100
0 400 440 040045 0000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	13 500
	O 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	12 500
3 160 112010045 00000	0 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	1 000
3 160 113 01004F 0000	61 5 Assurances 0 61 5 116 Assurances des véhicules	500 500
3 160 112010045 00000		
3 160 113 01004F 0000	61 8 Dépenses de communications	100 100
3 100 112010045 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	100
	62 2 Prestations de services	1 944
3 160 112010045 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	1 944
5 100 112 0 100 1 0 00000	, of E in Train dimpropositi	1 344

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 170 Cour des Comptes 1 204 617 755 023 Dépenses de personnel 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
PERSONNE	L		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 S	ERVICES		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
PERSONNE	L		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
	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 pa	atronale)	9 788
·	66 6 Prestations sociales		3 884
2 170 115 010017 00000	66 6 111 Allocations familiales		2 07/

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

3 170 115 010047 00000 60 6 124 Tenue et nabiliement du personnel specialise 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
2 470 445 040047 00000 64 4 404. Entration et mointanance du mabilier et motériel de bureau	F 000

3 170 115 010047 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 5 000 3 170 115 010047 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 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

Art. Par. Ligne GN. Sec. Chapitre Cour des Comptes

Section 170

Libellé

(en milliers de francs)

1 204 617

115010047	Juridiction	943 744
BIENS E	T SERVICES	190 569
	61 ACQUISITION DE SERVICES	103 458
	61 4 Entretien et maintenance	34 495
3 170 115 010047 0000	00 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	5 000
	61 5 Assurances	2 500
<u>3 170 115 010047 0000</u>	00 61 5 116 Assurances des véhicules	2 500
	61 7 Frais de relations publiques	2 500
3 170 115 010047 0000	00 61 7 111 Frais de représentation	2 500
0 470 445 040047 0004	61 8 Dépenses de communications	34 745
	00 61 8 111 Frais postaux	620
	00 61 8 112 Frais de télécommunications	23 000
	00 61 8 113 Abonnement 00 61 8 114 Consommation internet	3 000 2 500
	00 61 8 129 Autres dépenses de communications	5 625
3 170 113010047 0000	62 AUTRES SERVICES	41 611
	62 2 Prestations de services	17 100
3 170 115 010047 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	7 000
	00 62 2 116 Frais de gardiennage	9 600
	00 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 0000	00 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	10 000
3 170 115 010047 0000	00 62 9 121 Frais de receptions	14 511
135021076	Construction du bâtiment (siège) de la Cour des Comptes	253 025
IMMOBI	ILISATIONS	253 025
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	253 025
	23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	253 025
5 170 135 021 076 1101	11 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 & se	ervices
	Dépenses de transfert	1 000 000
	Dépenses d'immobilisation	7 000 000
44040055	·	
112010049	Subvention au Conseil économique et social	1 000 000
SUBVEN	ITIONS 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 4102	28 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	1 000 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication

Dépenses de personnel

Dépenses d'acquisition de biens & services

Dépenses de transfert

Dépenses d'immobilisation

210 720

98 956

309 676

112010051	Cabinet du Président de la HAAC	309 676
PERSONNEL		98 956
66	CHARGES DE PERSONNEL	98 956
60	5 1 Traitements et salaires en espèces	76 473
<u>2 190 112 010051 00000 6</u>	6 1 114 Traitement des fonctionnaires	66 442
<u>2 190 112 010051 00000 6</u>	5 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	10 031
60	5 3 Primes et indemnités	7 926
2 190 112 010051 00000 6	5 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 054
2 190 112 010051 00000 6	5 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 792
2 190 112 010051 00000 6	5 3 128 Indemnités de véhicule	1 080
66	5 4 Cotisations sociales	12 829
2 190 112 010051 00000 6	5 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 074
2 190 112 010051 00000 6	5 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 755
60	6 Prestations sociales	1 728
2 190 112 010051 00000 6	6 6 111 Allocations familiales	1 728
SUBVENTIO	NS ET TRANSFERTS	210 720
64	TRANSFERTS	210 720
64	9 Autres transferts	210 720
4 190 112 010051 41028 6	9 113 Transferts aux institutions constitutionnelles	210 720

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances 243 695 967 4 434 876 Dépenses de personnel 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** 1848 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 7 478 111010053 Hotel du secrétaire permanent 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

500

1 955

3 210 112 010054 00000 60 9 112 Achats de programmes de télévision

3 210 112 010054 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs

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		500.227
112010054	Cabinet du ministre	500 226
BIENS ET	SERVICES	325 369
	61 ACQUISITION DE SERVICES	274 006
2 240 442 040054 0000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	168 746
	0 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	50 899 44 896
	O 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	72 951
3 210 112010034 0000	61 4 Entretien et maintenance	8 058
3 210 112 010054 0000	O 61 4 118 Entretien des bureaux	3 311
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 250
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 622
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 875
	61 5 Assurances	350
3 210 112 010054 0000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	350
	61 8 Dépenses de communications	96 852
	0 61 8 111 Frais postaux	2 310
	O 61 8 112 Frais de télécommunications	91 275
	O 61 8 113 Abonnement	313
3 210 112 01 00 54 00 00	0 61 8 114 Consommation internet	2 954
	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES 65 9 Autres charges exceptionnelles	25 113 25 113
3 210 112 010054 0000	0 65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	25 113 25 113
	ISATIONS	2 483
IMMODII	23 ACOUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 483
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 463 811
5 210 112 010054 1101	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	554
5 210 112 010054 1101	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	257
	24 2 Matériels informatiques	1 672
5 210 112 01 00 54 11 01	0 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
PERSON	<u>^</u>	106 295
1 212 0111	66 CHARGES DE PERSONNEL	106 295
	66 1 Traitements et salaires en espèces	67 709
	0 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	21 600
2 210 112 01 0055 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	46 109
	66 3 Primes et indemnités	22 008
	0 66 3 112 Primes de rendement	16 138
2 210 112 01 00 55 00 00	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 272
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule 0 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	216
2 210 112010055 0000	66 4 Cotisations sociales	3 842 7 685
2 210 112 010055 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 685 7 685
2 210 112010033 0000	66 6 Prestations sociales	648
2 210 112 010055 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	648
0 0 0 0 0	66 9 Autres dépenses de personnel	8 245
2 210 112 010055 0000	0 66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	8 245
	SERVICES	17 518
	60 ACHATS DE BIENS	8 991
		0,,,1

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

243 695 967

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	60 1 114 Fournitures informatiques	705
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 050
<u>3 210 112 010055 00000</u>	60 1 123 Frais d'alimentation	1 636
0.040.440.04005500000	60 9 Autres achats de biens	100
3 210 112 01 00 05 00 00 00	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	100
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	8 527 4 319
3 210 112010055 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 871
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 448
3 210 112010033 00000	61 5 Assurances	396
3 210 112 010055 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	396
0 210 112010000 00000	61 8 Dépenses de communications	3 812
3 210 112 01 0055 00000	61 8 111 Frais nostaux	60
3 210 112 010055 00000		142
	61 8 114 Consommation internet	2 610
	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 000
IMMOBIL		1 927
11/11/10 2111	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 01 00 55 11 01 0	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	750
	24 2 Matériels informatiques	1 177
5 210 112 01 00 55 11 01 0	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
	60 1 114 Fournitures informatiques	250
	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 61 4 Entretien et maintenance	780 780
3 210 121 010056 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	450
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	330
IMMOBIL		729
IMMODIL	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	729
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 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
2 2 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	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
PERSONN	EL	146 498
2 221801111	66 CHARGES DE PERSONNEL	146 498
		110 470

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

243 695 967

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

122010057	Inspection générale des finances	158 794
PERSONNI	<u> </u>	146 498
121001111	66 CHARGES DE PERSONNEL	146 498
	66 1 Traitements et salaires en espèces	80 693
2 210 122 010057 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	80 693
	66 3 Primes et indemnités	46 423
	66 3 111 Primes de risques	15 600
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 146
	66 3 123 Indemnités de logement	8 832
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 210 122 010057 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	17 365
	66 4 Cotisations sociales	19 296
2 210 122 010057 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 296
0.040.400.040057.00000	66 6 Prestations sociales	86
	66 6 111 Allocations familiales	86
BIENS ET		10 725
	60 ACHATS DE BIENS	4 309
0.040.400.040057.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 009
3 210 122 010057 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 009
3 310 133 010057 00000	60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300 300
3 210 122010057 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	6 416
	61 4 Entretien et maintenance	4 124
3 210 122 010057 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	438
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	450
3 210 122 010057 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 436
	61 8 Dépenses de communications	2 292
3 210 122 010057 00000	61 8 111 Frais postaux	120
3 210 122 010057 00000		469
	61 8 114 Consommation internet	1 203
	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
IMMOBILI	SATIONS	1 571
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 571
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 003
<u>5 210 122 010057 11010</u>	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 003
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	568
<u>5 210 122 010057 11010</u>	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	568
122012098	Suivi des réformes et programmes par les points focaux	15 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	15 000
	64 TRANSFERTS	15 000
	64 9 Autres transferts	15 000
4 210 122 012 098 49143	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	15 000
123010058	Direction du matériel et du transit	99 489
PERSONNI	EL	87 229
	66 CHARGES DE PERSONNEL	87 229
	66 1 Traitements et salaires en espèces	47 761
	-	

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

243 695 967

123010058	Direction du matériel et du transit	99 489
PERSONNI	FL	87 229
LIGOTIVI	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 01 00 58 00 00 00	66 3 112 Primes de rendement	18 285
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
	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		11 404
DIENS ET	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	450
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 551
	60 9 Autres achats de biens	495
3 210 123 01 00 58 00 000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	495
	61 ACOUISITION DE SERVICES	6 666
	61 4 Entretien et maintenance	6 040
3 210 123 01 0058 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
	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		120
	61 8 112 Frais de télécommunications	285
3 210 123 010058 00000		221
	62 AUTRES SERVICES	275
	62 2 Prestations de services	275
	62 2 115 Frais d'impression	275
IMMOBILI	SATIONS	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 01 00 58 11 01 0	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	856
123010059	Direction du garage central administratif	806 458
PERSONNI	EL	788 629
	66 CHARGES DE PERSONNEL	788 629
	66 1 Traitements et salaires en espèces	476 246
2 210 123 010059 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	476 246
	66 3 Primes et indemnités	200 751
2 210 123 010059 00000	66 3 112 Primes de rendement	165 381

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

123010059	Direction du garage central administratif	806 458
PERSONNE	ΣL	788 629
	66 CHARGES DE PERSONNEL	788 629
	66 3 Primes et indemnités	200 751
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	34 458
	66 4 Cotisations sociales	79 374
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	79 374 8 887
	66 6 111 Allocations familiales	8 856
	66 6 113 Allocations de salaire unique	31
	66 9 Autres dépenses de personnel	23 371
	66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	23 371
BIENS ET S		15 098
	60 ACHATS DE BIENS	6 843
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 434
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	838
	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
	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	245
	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	1 300
	60 9 Autres achats de biens	864
	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	864
	61 ACQUISITION DE SERVICES	8 005
	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	6 447 1 500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	900
	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		150
	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
	62 2 115 Frais d'impression	100
2 210 122 010050 00000	62 4 Redevances pour brevets, licences et logiciels	150
	62 4 119 Autres redevances	150
IMMOBILIS		2 731
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mahilian et matérial de legement et de hymony	2 731 2 231
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 463
	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	768
	24 2 Matériels informatiques	500
	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
PERSONNE	L	187 293

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

PERSONNEL	187 293 187 293 106 788 106 788 48 835 17 955
6 1 Traitements et salaires en espèces 2 210 123 010060 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 2 210 123 010060 00000 66 3 116 Primes de spécialisation 2 210 123 010060 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 210 123 010060 00000 66 3 123 Indemnités de logement 2 210 123 010060 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 210 123 010060 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 210 123 010060 00000 66 3 129 Indemnités de véhicule 2 210 123 010060 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 6 4 Cotisations sociales 2 210 123 010060 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 6 Prestations sociales 2 210 123 010060 00000 66 6 111 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	106 788 106 788 48 835
2 210 123 010060 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 2 210 123 010060 00000 66 3 116 Primes de spécialisation 2 210 123 010060 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 210 123 010060 00000 66 3 123 Indemnités de logement 2 210 123 010060 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 210 123 010060 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 210 123 010060 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 2 210 123 010060 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 210 123 010060 00000 66 6 111 Allocations familiales 8 2 210 123 010060 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 8 BIENS ET SERVICES	106 788 48 835
123 010060 00000 66 3 116 Primes de spécialisation 2 210 123 010060 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 210 123 010060 00000 66 3 123 Indemnités de logement 2 210 123 010060 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 210 123 010060 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 210 123 010060 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 210 123 010060 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 2 210 123 010060 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 6 Prestations sociales 2 210 123 010060 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123 010060 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	48 835
2 210 123010060 0000 66 3 116 Primes de spécialisation 2 210 123010060 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 210 123010060 0000 66 3 123 Indemnités de logement 2 210 123010060 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 210 123010060 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 210 123010060 0000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 6 4 Cotisations sociales 2 210 123010060 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 6 Prestations sociales 2 210 123010060 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123010060 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique	
2 210 123010060 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 210 123010060 0000 66 3 123 Indemnités de logement 2 210 123010060 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 210 123010060 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 210 123010060 0000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 64 Cotisations sociales 2 210 123010060 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 210 123010060 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123010060 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	17 955
2 210 123010060 00000 66 3 123 Indemnités de logement 2 210 123010060 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 210 123010060 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 210 123010060 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 2 210 123010060 00000 66 4 111 Cotisations sociales 2 210 123010060 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123010060 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	
2 210 123010060 00000 66 3 123 Indemnités de logement 2 210 123010060 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 210 123010060 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 210 123010060 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 2 210 123010060 00000 66 4 111 Cotisations sociales 2 210 123010060 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123010060 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	7 722
2 210 123 010060 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 210 123 010060 0000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 2 210 123 010060 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 210 123 010060 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123 010060 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	1 920
2 210 123 010060 0000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 2 210 123 010060 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 210 123 010060 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123 010060 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	3 600
66 4 Cotisations sociales 2 210 123 010060 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 210 123 010060 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123 010060 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	2 340
2 210 123 010060 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 210 123 010060 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123 010060 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	15 298
66 6 Prestations sociales 2 210 123 010060 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123 010060 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	29 400
2 210 123 010060 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 210 123 010060 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	29 400
2 210 123 010060 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	2 270
BIENS ET SERVICES	2 064
	206
	23 886
	8 071
60 1 Matéries, 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	
24 2 Matériels informatiques	803
5 210 123 010060 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	803 825

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

PERSONNEL 160 CHARGES DE PERSONNEL 103 446 6 CHARGES DE PERSONNEL 103 446 2 210 123010081 000 61 Thillements of salabires on epices 48 949 2 210 123010081 000 63 111 Thill Traillement dies fonctionnaites 18 932 2 210 123010081 000 63 112 Primes de frendement 19 933 2 210 123010081 000 63 112 Primes de frendement 2083 2 210 123010081 000 63 112 Primes de frendement 900 2 210 123010081 000 63 128 Primes de frendement 900 2 210 123010081 000 63 128 Indemnétés de responsabilité, de frendince tels 780 2 210 123010081 000 64 112 Contaitores sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 7825 2 10 123010081 000 65 111 Allocations familiales 1133 2 210 123010081 000 65 111 Allocations familiales 28 94 2 10 123010081 000 66 111 Allocations familiales 12 94 2 10 123010081 000 65 111 Allocations familiales 12 94 2 10 1230	123010061	Direction des affaires communes	114 587
10 13 13 13 13 13 13 13	PERSONN	EL	103 446
1			103 446
Company			
2 10 123010061 0000 6 3 11 Primes de rendement 19 593 2 10 123010061 0000 6 3 12 Primes de pécules (cherté de la vé) 2 0083 2 10 123010061 0000 6 3 12 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 10 123010061 0000 6 3 13 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 10 123010061 0000 6 3 13 Indemnités pour les heures supplémentaires 78 825 2 10 123010061 0000 6 4 4 Culsiations sociales 12	2 210 123 010061 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	46 949
2 10 13 13 10 10 10 10 10		66 3 Primes et indemnités	22 734
2 10 123010061 0000 63 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 930 220 123010061 0000 66 315 Indemnités pour les beures supplémentes 7825 782	2 210 123 010061 00000	66 3 112 Primes de rendement	15 953
2 10 13 13 10 10 10 10 10	2 210 123 010061 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 083
Page	2 210 123 010061 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 10 13 13 10 13 10 10 10	2 210 123 010061 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	3 798
1185			7 825
2 10 123010061 0000 66 6 111 Allocations familiales 178 220 123010061 0000 66 6 113 Allocations de salatie unique 24 803	2 210 123 010061 00000		
2 10 12 13 13 10 10 10 10 13 10 10		66 6 Prestations sociales	1 135
2 10 10 10 10 10 10 10	2 210 123 010061 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 128
2 10 10 10 10 10 10 10	2 210 123 010061 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
BIENS ET SER VICES 9.999 60 ACHATS DE BIENS 5.125 7 60 Natitises, matériel et fournitures 4.275 3 210 123010061 0000 60 1.114 Fournitures de papiers et articles liés 900 3 210 123010061 0000 60 1.114 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 250 3 210 123010061 000 60 6 Matériès et fournitures spécifiques 350 3 210 123010061 000 60 6 Matériès et fournitures spécifiques 350 3 210 123010061 000 60 6 Mutres achats de biens non ventilés ailleurs 500 4 201 123010061 000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 500 3 210 123010061 000 61 4 Eutre du maintenance 4 873 3 210 123010061 0000 61 4 123 Entretien et maintenance de u matériel informatique 200 3 210 123010061 0000 61 <td></td> <td></td> <td>24 803</td>			24 803
CHATS DE BIENS	2 210 123 010061 00000	66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	24 803
1	BIENS ET	SERVICES	9 999
3 210 123010061 0000 00 1 111 Fournitures informatiques 300 3210 123010061 0000 00 1 116 Fournitures informatiques 3250 3210 123010061 0000 00 1 116 Fournitures spécifiques 350 00 1 125		60 ACHATS DE BIENS	5 125
3 210 123010061 00000 00 1 114 Fournitures informatiques 2500 2 3 210 123010061 00000 00 1 116 Fournitures spécifiques 350 3 210 123010061 00000 00 6 1 6 115 Fournitures précifiques 350 3 210 123010061 00000 00 9 Nutres achats de biens 500 3 210 123010061 00000 00 9 119 Autres achats de biens 500 4 1		60 1 Matières, matériel et fournitures	4 275
3 210 123010061 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2500 3 210 123010061 0000 60 6 112 Fournitures prédiques 350 60 9 Autres achaits de biens 350 320 123010061 0000 60 9 119 Autres achaits de biens 350	3 210 123 010061 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	900
1	3 210 123 010061 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	875
3 210 123010061 0000 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 500 3 210 123010061 0000 60 9 119 Autres achats de biens 500 500 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 500	3 210 123 010061 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
Superstands		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	350
3 210 123010061 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 500 61	3 210 123 010061 00000		350
A CQUISTION DE SERVICES 4 874 4874 61		60 9 Autres achats de biens	500
4 123 123 123 103	3 210 123 010061 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
3 210 1230110061 00000 61 4 121 Entretien des bureaux 667 3 210 1230110061 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 667 3 210 1230110061 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 8000 3 210 1230110061 00000 61 4 124 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de fonction 2 200 1 230110061 00000 61 8 1 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 2 200 1 230110061 00000 61 8 1 13 Abonnement 1 142		61 ACQUISITION DE SERVICES	4 874
3 210 123010061 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 667 3 210 123010061 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 200		61 4 Entretien et maintenance	4 752
3 210 123 010061 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 2 200 2 200 61 8 10	3 210 123 010061 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 085
2 10 123 100 123 100 100 10 1 1 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 122 123 123 100 1			667
122 3 210 123010061 00000 61 8 113 Abonnement 122 123010061 00000 61 8 113 Abonnement 122 123010061 123010061 123010061 123010061 123010061 123010062 123010061 123010062 12301062 1230			800
123 123 101 123 101061 10000 61 8 113 113 1142	<u>3 210 123 010061 00000</u>		2 200
142 142 142 142 143 142 143 144			
24 ACQUISTIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 1 142 1 47 1 142			
24 2 Matériels informatiques 5 210 123010061 1101 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 1 142 123010062 PER SONNEL 182 635 FER SONNEL 182 635 6 CHARGES DE PERSONNEL 182 635 2 210 123010062 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 68 986 2 210 123010062 00000 66 3 112 Primes de rendement 68 986 2 210 123010062 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 276 1 23010062 00000 66 3 126 Indemnités de véhicule 1 42 2 210 123010062 00000 66 3 126 Indemnités de véhicule 648 648	IMMOBILI	SATIONS	1 142
123010061 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 1 142 123010062 Direction Générale des Études et de l'Analyse économique 182 635 FERSONNEL 182 635 66 CHARGES DE PERSONNEL 182 635 6 1 Traitements et salaires en espèces 182 635 2 210 123 010062 00000 66 1 Traitement des fonctionnaires 76 248 2 210 123 010062 00000 66 3 Primes et indemnités 2 210 123 010062 00000 66 3 112 Primes de rendement 68 986 2 210 123 010062 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 2 210 123 010062 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 648 2 210 123 010062 000000 66 3		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 142
123010062 Direction Générale des Etudes et de l'Analyse économique 196 823 PERSONNEL 182 635 6 CHARGES DE PERSONNEL 182 635 6 1 Traitements et salaires en espèces 182 635 2 210 123010062 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 76 248 2 210 123010062 00000 66 3 112 Primes de rendement 68 986 2 210 123010062 00000 66 3 12 Primes de rendement 9 Findemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 2 210 123010062 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 648			1 142
PERSONNEL 182 635 66 CHARGES DE PERSONNEL 182 635 67 1 Traitements et salaires en espèces 76 248 2 210 123 010062 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 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	5 210 123 010061 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 142
66 CHARGES DE PERSONNEL 182 635 66 1 Trait-ments et salaires en espèces 76 248 2 210 123 010062 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 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	123010062	Direction Générale des Etudes et de l'Analyse économique	196 823
66 CHARGES DE PERSONNEL 182 635 66 1 Trait-ments et salaires en espèces 76 248 2 210 123 010062 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 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	PERSONN	EL	182 635
2 210 123 010062 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 76 248 6 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			182 635
66 3 Primes et indemnités 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		66 1 Traitements et salaires en espèces	76 248
2 210 123 010062 0000 66 3 112 Primes de rendement 63 268 2 210 123 010062 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 2 210 123 010062 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 648	2 210 123 010062 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	76 248
2 210 123 010062 0000 66 3 112 Primes de rendement 63 268 2 210 123 010062 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 2 210 123 010062 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 648			68 986
2 210 123 010062 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 210 123 010062 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 648	2 210 123 010062 00000		
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			648
	2 210 123 010062 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 310

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 210

Montant

(en milliers de francs)

243 695 967

Ministère de l'Economie et des Finances

123010062	Direction Générale des Etudes et de l'Analyse économique	196 823
PERSONNE	L	182 635
	6 CHARGES DE PERSONNEL	182 635
	66 4 Cotisations sociales	36 153
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	36 153
	66 6 Prestations sociales	1 248 1 248
	66 6 111 Allocations familiales	
BIENS ET S	O ACHATS DE BIENS	12 674 6 354
	io ACHAIS DE BIENS io 1 Matières, matériel et fournitures	6 354
	50 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	781
	0 1 114 Fournitures informatiques	1 699
3 210 123 010062 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 889
	50 1 122 Documentations et abonnements	81
	50 1 123 Frais d'alimentation	904
	1 ACQUISITION DE SERVICES	6 217
	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	4 625 1 024
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 156
	1 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	766
	1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 325
	1 4 129 Autres entretiens et maintenances	354
	1 8 Dépenses de communications	1 592
3 210 123 010062 00000		60
3 210 123 010062 00000		182
	S1 8 129 Autres dépenses de communications	1 350
	2 AUTRES SERVICES 52 2 Prestations de services	103
3 210 123 010062 00000		103 103
IMMOBILIS		1 514
	4 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 514
	4 2 Matériels informatiques	1 514
	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
PERSONNE		356 154
	6 CHARGES DE PERSONNEL	356 154
	6 1 Traitements et salaires en espèces	175 663
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	175 663
	66 3 Primes et indemnités	132 432
	66 3 112 Primes de rendement 66 3 116 Primes de spécialisation	93 214 6 336
	56 3 123 Indemnités de logement	2 208
	36 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
	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
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	44 387
	66 6 Prestations sociales	3 672
2 210 123 010063 00000	66 6 111 Allocations familiales	3 672

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

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
	60 1 114 Fournitures informatiques	2 707
3 210 123 010063 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 440
	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
<u>3 210 123 010063 00000</u>	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	42
	60 9 Autres achats de biens	1 000
3 210 123 01 0063 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	9 795
0.040.400.040000.0000	61 4 Entretien et maintenance	8 956
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 744
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 952
3 210 123 01 0063 00 000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 510
2 240 422 040002 00000	61 8 Dépenses de communications	839
3 210 123 010063 00000	61 8 113 Abonnement	
	61 8 114 Consommation internet	475
3 210 123010003 00000	62 AUTRES SERVICES	225
	62 2 Prestations de services	225 225
3 210 123 010063 00000	62 2 115 Frais d'impression	225
IMMOBIL		2 284
IMMOBIL	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 284
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 2 Matériels informatiques	2 284 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
PERSONN	EL	1 459 923
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 459 923
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 007 815
<u>2 210 123 010064 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 007 815
	66 3 Primes et indemnités	265 080
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 726
	66 3 123 Indemnités de logement	57 947
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	131 467
	66 3 128 Indemnités de véhicule	19 934
2 210 123 01 0064 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	31 006
0.040.400.040004.0000	66 4 Cotisations sociales	169 534
2 210 123 01 0064 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	169 534
0.040.400.040004.00000	66 6 Prestations sociales	17 494
	66 6 111 Allocations familiales	17 494
BIENS ET		68 902
	60 ACHATS DE BIENS	32 010
0.040.400.040004.0004	60 1 Matières, matériel et fournitures	31 254
3 210 123 010064 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	6 750

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

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 123010064 00000 60 6 124 Tenue et habillemênt 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 24 2 Matériels informatiques	891 891
5 210 123 010064 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	891 891
3 210 123 010004 11010 24 2 111 Acquisitions de materiels micro-informatiques (ordinateurs, imprimarites, scanners, video projecteurs, moderns et oridateurs)	091
123010065 Direction de la dette publique	101 856 010
DETTE	101 856 010
67 INTERETS ET FRAIS FINANCIERS	101 856 010
67 1 Intérêts et frais financiers sur la dette	101 856 010
1 210 123 010065 00000 67 1 111 Intérêts et frais financiers - dette multilatérale	14 387 899
1 210 123 010065 00000 67 1 114 Intérêts et frais financiers - dette intérieure	87 468 111
123010066 Direction des affaires domaniales et cadastrales	210 533
PERSONNEL	183 238
66 CHARGES DE PERSONNEL	183 238
66 1 Traitements et salaires en espèces	156 122
2 210 123 010066 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	51 506
2 210 123 010066 00000 66 1 129 Autres traitements et salaires en espèces	104 616
66 3 Primes et indemnités	3 066
2 210 123 010066 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 886
2 210 123 010066 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
66 4 Cotisations sociales	8 482
2 210 123 010066 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 482

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de l'Economie et des Finances Section 210

123010066	Direction des affaires domaniales et cadastrales	210 533
PERSONNE	I.	183 238
	66 CHARGES DE PERSONNEL	183 238
	66 6 Prestations sociales	1 483
2 210 123 01 0066 00000	56 6 111 Allocations familiales	1 440
2 210 123 01 00 66 00 00 0	66 6 113 Allocations de salaire unique	43
	66 9 Autres dépenses de personnel	14 085
	66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	14 085
BIENS ET S.		22 691
	00 ACHATS DE BIENS	13 962
	50 1 Matières, matériel et fournitures	12 224
	30 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 218
	50 1 114 Fournitures informatiques	1 790
	50 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 216
	50 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 738
	50 6 115 Fournitures pour la topographie	1 738
	51 ACQUISITION DE SERVICES	7 712
	51 4 Entretien et maintenance	4 686
3 210 123 010066 00000	51 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	694
	51 4 118 Entretien des bureaux	1 300
	51 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
	51 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	742
	51 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 750
	51 5 Assurances	200
3 210 123 010066 00000	51 5 116 Assurances des véhicules	200
	51 8 Dépenses de communications	2 826
	51 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
	52 AUTRES SERVICES	1 017
	52 2 Prestations de services	1 017
3 210 123 010066 00000	62 2 115 Frais d'impression	1 017
IMMOBILIS		4 604
	4 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 604
	4 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 104
	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 104
	24 2 Matériels informatiques	2 500
	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
PERSONNE.		73 310
	66 CHARGES DE PERSONNEL	73 310
	66 1 Traitements et salaires en espèces	34 597
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 597
	56 3 Primes et indemnités	23 284
	66 3 112 Primes de rendement	17 324
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	960
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5 000
	66 4 Cotisations sociales	14 980
2 210 123 010067 00000 0	56 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 980

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

12201007	Divertion and one le des esseumes	77.740
123010067	Direction nationale des assurances	77 749
PERSONN		73 310
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 6 Prestations sociales	73 310 449
2 210 123 010067 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	449
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	41
	SERVICES	3 411
212118 21	60 ACHATS DE BIENS	2 562
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 562
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	700
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	362
3 210 123 010067 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	849
3 310 133 010067 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	661 661
3 210 123010007 00000	61 8 Dépenses de communications	188
3 210 123 010067 00000	0 61 8 113 Abonnement	188
	ISATIONS	1 028
mmobile	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 028
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 028
5 210 123 010067 11010	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 028
123010068	Direction de l'information, de gestion et de l'audit (DIGA)	515
BIENS ET	SERVICES	201
	60 ACHATS DE BIENS	144
	60 1 Matières, matériel et fournitures	144
3 210 123 010068 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	8
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	8
3 210 123 01 0068 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	128
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	57 52
3 210 123 010068 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	17
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	7
	0 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	9
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	9
3 210 123 01 0068 00000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	10
	61 8 Dépenses de communications	5
	0 61 8 113 Abonnement	5
IMMOBIL	ISATIONS	314
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	314 314
5 210 123 010068 11010	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	314
123010069	Direction du portefeuille	6 872
PERSONN	•	5 748
1 211501111	66 CHARGES DE PERSONNEL	5 748
	66 1 Traitements et salaires en espèces	3 457
2 210 123 010069 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	3 457
	66 3 Primes et indemnités	1 583
2 210 123 010069 00000	0 66 3 112 Primes de rendement	1 210

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

123010069	Direction du portefeuille	6 872
PERSONN	*	5 748
FERSONN	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
	66 3 139 Autres primes et indemnités (v 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
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	35
	60 1 114 Fournitures informatiques	37
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	175
	60 1 122 Documentations et abonnements	
	60 1 123 Frais d'alimentation 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	<u>8</u> 25
3 210 123010069 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	
	61 4 Entretien et maintenance	84 55
3 210 123 010069 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	15
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	15
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	15
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	10
	61 8 Dépenses de communications	29
3 210 123 01 0069 00000		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
	62 2 115 Frais d'impression	5
IMMOBIL		748
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	748
F 040 400 040000 44040	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	450
5 210 123010069 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	200 250
5 210 123010069 11010	24 1 112 Acquisition de materiel de bureau 24 2 Matériels informatiques	298
5 210 123 010060 11010	24 2 Materies informatiques 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
0.040.400.040070	60 1 Matières, matériel et fournitures	130
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	30
	60 1 114 Fournitures informatiques	10
3 210 123010070 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	90
	61 ACQUISITION DE SERVICES	31

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

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
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	6
) 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	6
3 210 123 010070 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	14
3 210 123 010070 00000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 113 Abonnement	5 5
123010096	Direction Générale du Budget et des Finances	210 733
PERSONN	VEL .	180 878
	66 CHARGES DE PERSONNEL	180 878
	66 1 Traitements et salaires en espèces	85 792
2 210 123 010096 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	85 792
	66 3 Primes et indemnités	62 892
) 66 3 112 Primes de rendement	34 194
2 210 123 010096 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 123 Indemnités de logement	8 040
) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 688 1 572
) 66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	684
	0 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	15 714
	66 4 Cotisations sociales	30 965
2 210 123 010096 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 965
	66 6 Prestations sociales	1 229
) 66 6 111 Allocations familiales	1 200
	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 079
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 248
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 0 60 1 123 Frais d'alimentation	12 000 2 000
3 210 123010090 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	8 960
	61 4 Entretien et maintenance	5 144
3 210 123 010096 00000	0 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	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 344
	61 5 Assurances	60
3 210 123 010096 00000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	60
	61 8 Dépenses de communications	3 756
	0 61 8 111 Frais postaux	60
) 61 8 113 Abonnement	296 1 000
	0 61 8 114 Consommation internet 0 61 8 129 Autres dépenses de communications	1 900 1 500
	ISATIONS	
IMMOBIL		4 568
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 568 2 568
	27 1 Modifica Comaterica de logement et de duteau	2 508

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

243 695 967

123010096	Direction Générale du Budget et des Finances	210 733
	LISATIONS	4 568
IMMODII	24 ACOUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 568
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REFARATIONS DU MATERIEL ET MODILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 568
5 210 123 010096 1101	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 568
	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
<u> </u>	24 2 Matériels informatiques	500
5 210 123 010096 1101	0 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 1101	0 24 3 112 Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	1 500
123010097	Direction des finances	344 981
PERSON	NEL.	305 982
1 EKSO1VI	66 CHARGES DE PERSONNEL	305 982
	66 1 Traitements et salaires en espèces	198 797
2 210 123 010097 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	198 797
	66 3 Primes et indemnités	73 062
2 210 123 010097 0000	0 66 3 112 Primes de rendement	64 227
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 956
2 210 123 010097 0000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	1 116
2 210 123 010097 0000	0 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	5 763
	66 4 Cotisations sociales	30 585
2 210 123 010097 0000	0 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 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	3 488
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	50
BIENS ET	SERVICES	<i>35 401</i>
	60 ACHATS DE BIENS	8 596
	60 1 Matières, matériel et fournitures	8 596
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	800
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 298
3 210 123 010097 0000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	2 998
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 271
2 242 422 242027 222	61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 118 Entretien des bureaux	3 212 2 186
	0 61 4 116 Entretien des bureaux 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	300
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du materier mormatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	126
3 210 123010097 0000	61 8 Dépenses de communications	1 059
3 210 123 010007 0000	0 61 8 111 Frais postaux	60
	0 61 8 113 Abonnement	999
3 210 123010037 0000	62 AUTRES SERVICES	22 534
	62 2 Prestations de services	22 534
3 210 123 01 0097 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	8 534
	0 62 2 129 Autres prestations de services	14 000
	LISATIONS	3 598
IIIIII ODII	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 01 00 97 11 01	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 598

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

243 695 967

123010097	Direction des finances	344 981
IMMOBILI	SATIONS	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
5 210 123 010007 11010	 24 2 Matériels informatiques 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 	1 000 1 000
3 210 123010097 11010		
124010071	Comité national de la dette publique	30 000
	ONS ET TRANSFERTS	30 000
	64 TRANSFERTS	30 000
4 240 424040074 40026	64 9 Autres transferts	30 000
4 210 124010071 49026	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000
124010072	Comité national de politique économique (CNPE)	65 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	65 000
	64 TRANSFERTS	65 000
4 040 404040070 40000	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
	ONS ET TRANSFERTS	15 000
	64 TRANSFERTS	15 000
4 240 424040072 40007	 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 	15 000 15 000
		13 000
124010074	Comité de pilotage du plan de trésorerie	20 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	20 000
	64 TRANSFERTS	20 000
4 240 424040074 40000	64 9 Autres transferts	20 000
4 210 124010074 49008	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010075	Comité de pilotage du SIGFIP	560 000
SUBVENTI	ONS 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
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	10 000
	64 TRANSFERTS	10 000
	64 9 Autres transferts	10 000
4 210 124 010076 41483	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124010077	Comité d'étude des textes législatifs et réglémentaires	5 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	5 000
	64 TRANSFERTS	5 000
	64 9 Autres transferts	5 000
4 210 124 010077 41339	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	5 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

124010081	Cellule nationale de traitement des Informations Financières	250 000
SUBVENTIONS	S ET TRANSFERTS	250 000
64	TRANSFERTS	250 000
	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	S ET TRANSFERTS	90 000
	TRANSFERTS	90 000
	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
	CHARGES DE PERSONNEL	54 334
	1 Traitements et salaires en espèces	15 516
	1 114 Traitement des fonctionnaires	15 516
	3 Primes et indemnités	7 484
2 210 124 012104 00000 66		5 172
2 210 124 012104 00000 66	3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	516 360
2 210 124012104 00000 66	3 120 Indemnites de responsabilité, de direction et de fonction	
	3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 292
	4 Cotisations sociales	2 586
	4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 586
	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 SER	EVICES	18 989
	ACHATS DE BIENS	17 128
	1 Matières, matériel et fournitures	4 628
	1 111 Fournitures de papiers et articles liés	4 628
	9 Autres achats de biens	12 500
	9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	12 500
	ACQUISITION DE SERVICES 4 Entretien et maintenance	1 861 1 861
	4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 861
124021534	Commision de passation et de contrôle des marchés	200 000
	S ET TRANSFERTS	200 000
	TRANSFERTS	200 000
	9 Autres transferts	200 000
	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
	CHARGES DE PERSONNEL	37 584
	1 Traitements et salaires en espèces	14 587
2 210 124 022 106 00000 66	1 114 Traitement des fonctionnaires	14 587

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

124022106 Cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes (CASIMEC)	37 584
PERSONNEL	37 584
66 CHARGES DE PERSONNEL	37 584
66 3 Primes et indemnités	16 145
210 124 022106 00000 66 3 112 Primes de rendement 210 124 022106 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	14 081
210 124 022106 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 210 124 022106 00000 66 3 123 Indemnités de logement	1 296 768
66 4 Cotisations sociales	6 588
210 124 022106 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 588
66 6 Prestations sociales	264
210 124 022106 00000 66 6 111 Allocations familiales	264
129081552 Dépenses d'urgences	1 000 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	1 000 000
64 TRANSFERTS	1 000 000
64 9 Autres transferts	1 000 000
210 129 081552 49095 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	1 000 000
131010084 Société de recouvrement du Togo (SRT)	100 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	100 000
63 SUBVENTIONS	100 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques	100 000
210 131 010084 49041 63 2 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	100 000
131010085 Office togolais des recettes (OTR)	17 000 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	17 000 000
64 TRANSFERTS	17 000 000 17 000 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 210 131 010085 49040 64 1 112 Transferts à l'office togolais des recettes - Fonctionnement	17 000 000
210 131 010003 43040 04 1 112 Halisierts a folice togolais des recettes - Folicitoffierite	17 000 000
131081516 Caisse de Retraite du Togo (CRT)	3 800 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	3 800 000
64 TRANSFERTS	3 800 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	3 800 000
210 131 081516 49081 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	3 800 000
134081460 Indemnisation des expropriations	3 500 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	3 500 000
64 TRANSFERTS	3 500 000
64 5 Transferts aux ménages	3 500 000
210 134 081460 45316 64 5 123 Réparations pour expropriation et autres d'intérêts publics	3 500 000
135010088 Fonds d'intervention économique	100 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	100 000
64 TRANSFERTS	100 000
64 9 Autres transferts 210 135 010088 49060 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	100 000 100 000
· ·	
135011869 Programme de suivi et de contrôle des dépenses publiques d'électricité	100 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	100 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

243 695 967

135011869	Programme de suivi et de contrôle des dépenses publiques d'électricité	100 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	100 000
	64 TRANSFERTS	100 000 100 000
4 210 135 011869 41481	 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 	100 000
135011925	Appui à la mise en oeuvre du budget programme de l'Etat	500 000
	ONS ET TRANSFERTS	500 000
SCDVEIVII	64 TRANSFERTS	500 000
	64 9 Autres transferts	500 000
4 210 135 011925 41490	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	500 000
135021081	Provision pour contrepartie	267 846
IMMOBILI		267 846
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	267 846
5 210 135 021 081 11011	23 5 Infrastructures 23 5 119 Autres infrastructures	267 846 267 846
135022103	Travaux de réhabilitation du CASEF	1 160 000
IMMOBILI		1 160 000
IMMOBILI	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 160 000
	23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	1 160 000
5 210 135 022103 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	1 160 000
135022121	Travaux de réhabilitation et de construction de bâtiments administratifs (ancien palais de la présidence-anc siège AN; GC;	5 000 000
IMMOBILI	SATIONS	5 000 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	5 000 000
5 210 135 022121 11011	 23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau 	5 000 000 5 000 000
135081082	Programme urgent de développement communautaire (PUDC)	10 000 000
IMMOBILI		10 000 000
IMMOBILI	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	10 000 000
	23 4 Ouvrages	10 000 000
5 210 135 081 082 11011	23 4 119 Autres ouvrages	10 000 000
135081088	Travaux d'aménagement et de réhabilitation d'agences préfectorales, régionales de trésorerie	1 000 000
IMMOBILI		1 000 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 000 000
5 210 135 081 088 11011	 23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau 	1 000 000 1 000 000
135081097	Etudes de projets	2 500 000
IMMOBILI		2 500 000 2 500 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement	2 500 000 2 500 000
5 210 135 081097 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	2 500 000
125001742	Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-EMPRUNT)	146 919
135081643		

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

243 695 967

Ministère de l'Economie et des Finances Section 210

	135081643	Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-EMPRUNT)	146 919
21 1 Frais de recherches en use de la valorisation des ressources humaines	IMMOBILI	SATIONS	146 919
13508164 2011 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			146 919
135081644	5 040 405 004040 00044		146 919
MMOBILISATIONS 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 210 135 081643 22011	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	146 919
1		<u> </u>	4 144 303
1	IMMOBILI		4 144 303
135081644 3012 21 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines			4 144 303
135081645	E 240 425 004644 22042		4 144 303
IMMOBILISATIONS 1	5 210 135 08 1644 32012	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources numaines	4 144 303
1 I Finis for recherche et de de development		<u> </u>	164 335
21 1 Frais de recherche et de développement	IMMOBILI		164 335
135081798			164 335
135081798			164 335
IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS 1 IMOBILISATIONS 1 INCORPORELLES 2	5 210 135 081645 11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	164 335
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 15 15 15 15 15 15 15		<u> </u>	2 122 781
1 Frais de recherche et de développement	IMMOBILI	SATIONS	2 122 781
135081799 Contrepartie du projet d'appui à la gouvernance économique IMMOBILISATIONS			2 122 781
135081799 Contrepartie du projet d'appui à la gouvernance économique IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 I frais de recherche et de développement 22 I 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines 23 I ACQUISITIONS 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 ACQUISITIONS 24 I 119 Autres ouvrages 25 210 135082099 26 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP) 27 I IMMOBILISATIONS 28 I IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 28 I 1 Frais de recherche et de développement 28 I IMMOBILISATIONS 29 I I Frais de recherche et de développement 29 I I Frais de recherche et de développement 29 I I Frais de recherche et de développement 29 I I IMMOBILISATIONS 29 I I I I I Autres frais de recherche et de développement 29 I I I Frais de recherche et de développement 29 I I I Frais de recherche et de développement 29 I I I I Autres frais de recherche et de développement 29 I I I I AUtres frais de recherche et de développement 29 I I I I AUtres frais de recherche et de développement 29 I I I I AUtres frais de recherche et de développement 29 I I I I AUtres frais de recherche et de développement 29 I I I I I AUtres frais de recherche et de développement 29 I I I I I AUTRES frais de recherche et de développement 29 I I I I I AUTRES frais de recherche et de développement	5 040 405 004700 04400		2 122 781
IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 22 1 1 1 12 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines 23 135081840 Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV) 24 IMMOBILISATIONS 25 24 Ouvrages 26 29 4 Ouvrages 27 4 Ouvrages 28 4 Ouvrages 29 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP) 29 IMMOBILISATIONS 20 1 135082099 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP) 20 1 135082099 11002 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 20 1 135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON) 20 1 1MMOBILISATIONS 21 1MMOBILISATIONS 21 1 1MOBILISATIONS 21 1 1MOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-		2 122 781
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 Frais de recherche et de développement 135081840 Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV) 2		<u> </u>	50 000
2 1 1 Frais de recherche et de développement 135081840 Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV) 135081840 Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV) 135081840 Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV) 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages 5 210 135081840 11011 23 4 119 Autres ouvrages 135082099 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP) 1MMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON) 1MMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 I Frais de recherche et de développement 135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON) 135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)	IMMOBILI		50 000
135081840 Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV) 2 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines 135081840 Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV) 2 1 1 1 2 3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 A CQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 119 Autres ouvrages 2 1 1 2 3 4 119 Autres ouvrages 2 1 1 1 2 3 4 119 Autres ouvrages 2 1 1 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4			50 000
135081840 Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV) IMMOBILISATIONS 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages 5 210 135081840 11011 23 4 119 Autres ouvrages 135082099 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP) IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 I Frais de recherche et de développement 21 135082099 11022 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON) IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 I Frais de recherche et de développement 35 210 135082100 34042 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)	5 040 405 004 700 44000		50 000
IMMOBILISATIONS 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages 5 210 135 081840 11011 23 4 119 Autres ouvrages 135082099 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP) IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON) IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS 21 I Frais de recherche et de développement agricole (Pro MIFA-DON) 1MMOBILISATIONS 21 I Frais de recherche et de développement 35 210 135 082100 34042 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)	5 210 135 081 799 11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources numaines	50 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages 135082099 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP) 135082099			20 000 000
23 4 Ouvrages 135082099 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP) IMMOBILISATIONS	IMMOBILI		20 000 000
135082099			20 000 000
135082099 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP) IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 I Frais de recherche et de développement 21 1 22 1 23 24 1 24 24 1 24 24 24	E 040 405004040 44044		20 000 000
IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 5 210 135 082099 11022 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON) IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 IFrais de recherche et de développement 5 210 135 082100 34042 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)	5 210 135 081840 11011	-	20 000 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 5 210 135 082099 11022 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON) IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELES 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 IMMOBILISATIONS INCO		<u> </u>	438 145
21 1 Frais de recherche et de développement 5 210 135 082099 11022 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON) IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 I Frais de recherche et de développement 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 Immobilisation 21	IMMOBILI	SATIONS	438 145
135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON) IMMOBILISATIONS			438 145
135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON) IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 5 210 135 082100 34042 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)	5 040 405 000000 44000		438 145
IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 5 210 135 082100 34042 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)	5 210 135 082099 11022		438 145
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 5 210 135 082100 34042 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)		<u> </u>	975 385
21 1 Frais de recherche et de développement 5 210 135 082100 34042 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)	IMMOBILI		975 385
5 210 135 082100 34042 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	975 385
135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)	E 040 40E000400 04040		975 385
	-		975 385
IMMOBILISATIONS		<u> </u>	975 385
	IMMOBILI	SATIONS	975 385

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

243 695 967

135082101	Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)	975 385
IMMOBILI	SATIONS	975 385
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	975 385
F 040 40F 000404 00470	21 1 Frais de recherche et de développement	975 385
5 210 135 082101 22172	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	975 385
135082102	Proget d'appui à la gouvernance économique (DON-UE)	565 458
IMMOBILI		<i>565 458</i>
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	565 458
E 210 125 092102 22202	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines 	565 458 565 458
3 210 133 002 102 33203		
135082135	Projet d'appui ciblé à l'exécution du PND (BAD)	809 090
IMMOBILI		809 090
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	809 090
E 040 40E 00040E 00040	24 4 Matériels et outillages techniques	809 090
•	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	809 090
135091079	Provision pour prise de participation de l'Etat	6 000 000
IMMOBILI		6 000 000
	26 PRISES DE PARTICIPATIONS ET CAUTIONNEMENTS	6 000 000
5 210 135 001070 11011	 26 2 Prises de participation à l'extérieur 26 2 119 Autres prises de participation à l'extérieur 	6 000 000 6 000 000
135341086	Construction du garage central de Kara	124 249
IMMOBILI		124 249
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	124 249
E 210 12E 241096 11011	 23 1 Bătiments administratifs à usage de bureau 23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau 	124 249 124 249
139010026	Reformes économiques et budgétaires	1 000 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	1 000 000
	64 TRANSFERTS	1 000 000
4 210 120 010026 40077	 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 	1 000 000 1 000 000
139021533	Renforcement des capacités managériales de l'Administration	75 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	75 000
	64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts	75 000 75 000
4 210 139 021533 49017	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000 75 000
191082122	Actions d'urgences de lutte contre la Covid-19 (appuis budgétaires UE)	1 208 538
IMMOBILI		1 208 538
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 4 Matériels et outillages techniques	1 208 538 1 208 538
5 210 191 082122 11011	24 4 Materies et outmages techniques 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	1 208 538
•		
191082148 IMMOBILI	Projets d'urgence de lutte contre la Covid-19 (riposte sanitaire, réhabilitation, construction et équipement de centres de san	50 642 535
IMMOBILI	SATIUNS	50 642 535

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances	Section	<i>210</i>	Ministère de l'Economie et des Finai	nces
---	---------	------------	--------------------------------------	------

191082148	Projets d'urgence de lutte contre la Covid-19 (riposte sanitaire, réhabilit	ation, construction et équipement de centres de san	50 642 535
IMMOBILI	SATIONS		50 642 53
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		50 642 53
5 040 404 000440 00040	24 4 Matériels et outillages techniques		50 642 53
	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques		50 642 53
Section 215	Dépenses communes de personnel		811 442
		Dépenses de personnel	811 442
		Dépenses d'acquisition de biens & services	
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	
129081319	Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo		50 000
PERSONNI	EL		50 000
	66 CHARGES DE PERSONNEL		50 00
	66 6 Prestations sociales		50 00
2 215 129 081319 00000	66 6 119 Autres prestations sociales		50 00
129081321	Abondemment retroactif pour validation des services auxiliaires		500 000
PERSONNI	EL		500 000
	66 CHARGES DE PERSONNEL		500 00
0.045.400.004.004.0000	66 9 Autres dépenses de personnel		500 00
2 215 129 081321 00000	66 9 113 Provisions pour abonnements rétroactifs		500 00
129081322	Provision pour réajustement indiciaire		155 000
PERSONNI	EL		155 000
	66 CHARGES DE PERSONNEL		155 00
2 245 420 084222 00000	66 9 Autres dépenses de personnel		155 00
	66 9 114 Provisions pour réajustement indiciaire		155 00
129081324	Abondement pour personnel en détachement		6 442
PERSONNI			6 442
	66 CHARGES DE PERSONNEL		6 44
2 215 120 091324 00000	66 4 Cotisations sociales66 4 115 Abondement pour détachement		6 44 6 44
	•		
129081325	Allocation viagère		50 000
PERSONNI			50 000
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 6 Prestations sociales		50 00 50 00
2 215 129 081325 00000	66 6 115 Allocations viagères		50 00 50 00
	y .		
129081326	Création d'ambassades		50 000
PERSONNI			50 000
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 9 Autres dépenses de personnel		50 00 50 00
	66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel		50 00

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Section 216 Dépenses communes de matériel 3 836 682 Dépenses de personnel Dépenses d'acquisition de biens & services 3 043 614 Dépenses de transfert Dépenses d'immobilisation 793 068 129012049 Aménagement du CASEF 242 343 242 343 **IMMOBILISATIONS** 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 242 343 23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 242 343 5 216 129 012049 11010 23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau 242 343 129080026 Achats véhicules administratifs 550 725 **IMMOBILISATIONS** 550 725 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 550 725 24 3 Matériel de transport de service et de fonction 550 725 5 216 129 080026 11010 24 3 119 Autres matériels de transport de service et de fonction 550 725 129081327 Frais de transport à l'occasion des missions à l'étranger et des déplacements définitfs 925 364 **BIENS ET SERVICES** 925 364 61 ACOUISITION 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 ACOUISITION 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 75 000 129081332 Entretien des véhicules administratifs **BIENS ET SERVICES** *75 000* 61 ACOUISITION DE SERVICES 75 000 61 4 Entretien et maintenance 75 000 3 216 129 081332 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 75 000 129081333 Création d'ambassades 800 000 **BIENS ET SERVICES** 800 000 60 ACHATS DE BIENS 800 000 60 9 Autres achats de biens 800 000 3 216 129 081333 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 800 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(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

		Depenses a immobilisation
129011525	Frais de représentation	2 000 000
BIENS ET	SERVICES	2 000 000
	60 ACHATS DE BIENS	2 000 000
0.047.400.044505.0000	60 9 Autres achats de biens	2 000 000
3 217 129 011525 00000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000 000
129021335	Entretien des bureaux du CASEF	250 000
BIENS ET	SERVICES	250 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	250 000
3 217 120 021225 00000	61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 118 Entretien des bureaux	250 000 250 000
-		
129021336	Entretien du CASEF	250 000
BIENS ET	SERVICES	250 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	250 000 250 000
3 217 129 021336 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	250 000
129021339	Entretien des ascenceurs	100 000
	SERVICES	100 000
BIENS EI	61 ACQUISITION DE SERVICES	100 000
	61 4 Entretien et maintenance	100 000
3 217 129 021339 00000	O 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100 000
129021340	Fournitures informatiques	10 000
BIENS ET	SERVICES	10 000
	60 ACHATS DE BIENS	10 000
	60 1 Matières, matériel et fournitures	10 000
3 217 129 021340 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	10 000
129021341	Entretien du matérie informatiquel	18 000
BIENS ET	SERVICES	18 000
	60 ACHATS DE BIENS	15 000
3 217 120 021341 00000	60 9 Autres achats de biens 0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	15 000 15 000
3 217 129 02 1341 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 000
	61 4 Entretien et maintenance	3 000
3 217 129 021341 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
129081342	Remboursement impôts et taxes (TVA)	3 100 000
BIENS ET	SERVICES	3 100 000
	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 100 000
0.047.400.0040400000	65 9 Autres charges exceptionnelles	3 100 000
3 217 129 08 1342 00000	0 65 9 121 Exonérations fiscales	3 100 000
129081343	Exonérations fiscales	76 063 685
BIENS ET	SERVICES	76 063 685
	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES 65 0 Autres charges exceptionnelles	76 063 685 76 063 685
3 217 129 081343 00000	65 9 Autres charges exceptionnelles 0 65 9 121 Exonérations fiscales	76 063 685 76 063 685
5 2.17 120 00 10 40 00000	2 00 0 121 Exertations modeles	70 000 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Dépenses communes diverse

Section 217

Montant (en milliers de francs)

129081345 Célébration de la fête nationale	300 000
BIENS ET SERVICES	300 000
60 ACHATS DE BIENS	300 000
60 9 Autres achats de biens	300 000
3 217 129 081345 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300 000
129081346 Séminaires et formations	100 000
BIENS ET SERVICES	100 000
62 AUTRES SERVICES	100 000
62 3 Frais de formation du personnel 3 217 129 081346 00000 62 3 119 Autres frais de formation du personnel	100 000 100 000
·	
129081347 Organisations de conférences et expositions	150 000
BIENS ET SERVICES	150 000
60 ACHATS DE BIENS 60 9 Autres achats de biens	150 000 150 000
3 217 129 081347 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	150 000
	4 024 856
129081348 Dépenses imprévues BIENS ET SERVICES	4 024 856
60 ACHATS DE BIENS	4 024 856
60 9 Autres achats de biens	4 024 856
3 217 129 081348 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 024 856
129081349 Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures	2 000 000
BIENS ET SERVICES	2 000 000
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 000
65 9 Autres charges exceptionnelles	2 000 000
3 217 129 081349 00000 65 9 111 Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures	2 000 000
129081351 Elections	11 664 118
BIENS ET SERVICES	11 664 118
62 AUTRES SERVICES	11 664 118
62 2 Prestations de services	11 664 118
3 217 129 081351 00000 62 2 129 Autres prestations de services	11 664 118
129081353 Dépenses liées au grandes assises de l'éducation et la santé	100 000
BIENS ET SERVICES	100 000
60 ACHATS DE BIENS	100 000
60 9 Autres achats de biens 3 217 129 081353 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	100 000 100 000
129081354 Appui à la gestion budgétaire	50 000
BIENS ET SERVICES	50 000
60 ACHATS DE BIENS	50 000
60 9 Autres achats de biens 3 217 129 081354 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	50 000 50 000
129081355 Pertes de fonds, change et frais financiers	2 700 000
BIENS ET SERVICES	2 700 000
DIENS ET SERVICES	2 700 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Dépenses communes diverse

Section 217

Montant

(en milliers de francs)

129081355 Pertes de fonds, change et frais financiers	2 700 000
BIENS ET SERVICES	2 700 000
62 AUTRES SERVICES	2 700 000
62 1 Frais bancaires	2 700 000
3 217 129 081355 00000 62 1 119 Autres frais bancaires	2 700 000
129081356 Exploitation de la solde	80 000
BIENS ET SERVICES	80 000
60 ACHATS DE BIENS	80 000
60 9 Autres achats de biens 3 217 129 081356 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80 000 80 000
129081360 Animation et entretien des sites de la République togolaise	225 000
BIENS ET SERVICES	225 000
61 ACQUISITION DE SERVICES	225 000 225 000
61 4 Entretien et maintenance	225 000 225 000
3 217 129 081360 00000 61 4 128 Animation et maintenace des sites web officiels de la république du Togo	225 000
129081363 Honoraires d'experts, de consultants et d'avocats	5 160 179
BIENS ET SERVICES	5 160 179
62 AUTRES SERVICES	5 160 179
62 2 Prestations de services	5 160 179
3 217 129 081363 00000 62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	5 160 179
129081364 Organisation des conférences internationales	1 000 000
BIENS ET SERVICES	1 000 000
60 ACHATS DE BIENS	1 000 000
60 9 Autres achats de biens 3 217 129 081364 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000 000 1 000 000
129081367 Frais de justice	300 000
BIENS ET SERVICES	300 000
62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	300 000 300 000
3 217 129 081367 00000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux	300 000
129081368 Dommages et intérêts versés au tiers suite aux accidents causés par les véhicules admir	
BIENS ET SERVICES	50 000
61 ACQUISITION DE SERVICES	50 000
61 5 Assurances	50 000
3 217 129 081368 00000 61 5 113 Assurances individuelles accidents des agents de l'Etat	50 000
129081370 Primes d'assurance individuelle accidents des agents de l'Etat	325 000
BIENS ET SERVICES	325 000
61 ACQUISITION DE SERVICES	325 000
61 5 Assurances	325 000
3 217 129 081370 00000 61 5 113 Assurances individuelles accidents des agents de l'Etat	325 000
129081371 Prime d'assurance maladie pour les agents de l'Etat	3 000 000
BIENS ET SERVICES	3 000 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section	<i>217</i>	Dépenses	communes	diverse
---------	------------	----------	----------	---------

129081371 Prime d'assurance maladie pour les agents de l'Etat	3 000 000
BIENS ET SERVICES	3 000 000
61 ACQUISITION DE SERVICES	3 000 000
61 5 Assurances 3 217 129 081371 00000 61 5 112 Assurances au profit du personnel commun de l'Etat	3 000 000 3 000 000
129081373 Frais liés à l'application des reprises des voitures administratives liant l'Etat à CFAO Motors Togo	100 000
BIENS ET SERVICES	100 000
62 AUTRES SERVICES	100 000
62 2 Prestations de services 3 217 129 081373 00000 62 2 129 Autres prestations de services	100 000 100 000
	100 000
BIENS ET SERVICES 62 AUTRES SERVICES	100 000 100 000
62 2 Prestations de services	100 000
3 217 129 081374 00000 62 2 129 Autres prestations de services	100 000
129081521 Dépenses exécutées par la BCEAO pour le compte de l'Etat	4 000 000
BIENS ET SERVICES	4 000 000
60 ACHATS DE BIENS	4 000 000
60 9 Autres achats de biens	4 000 000
3 217 129 081521 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 000 000
129081522 Réception des personnalités officielles	20 000
BIENS ET SERVICES	20 000
60 ACHATS DE BIENS	20 000
60 9 Autres achats de biens	20 000
3 217 129 081522 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	20 000
129081523 Entretien et exploitation des aéronefs de l'Etat	500 000
BIENS ET SERVICES	500 000
61 ACQUISITION DE SERVICES	500 000
61 4 Entretien et maintenance 3 217 129 081523 00000 61 4 126 Entretien et maintenance des avions, navires et autres véhicules spéciaux	500 000 500 000
129081524 Assistance juridictionnelle aux prévenus démunis	50 000
BIENS ET SERVICES	50 000
62 AUTRES SERVICES	50 000 50 000
62 2 Prestations de services 3 217 129 081524 00000 62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	50 000
129081693 Frais de consommation d'électricité de l'administration publique (CEET)	6 043 029
BIENS ET SERVICES	6 043 029
60 ACHATS DE BIENS	6 043 029 6 043 029
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	6 043 029
3 217 129 081693 00000 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	6 043 029
129081694 Frais de consommation d'eau de l'administration publique (TdE)	1 142 151
BIENS ET SERVICES	1 142 151

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

141 289 850

Section 217 Dépenses communes diverse

129081694	Frais de consommation d'eau de l'administration publique (TdE)	1 142 151
BIENS ET	T SERVICES	1 142 151
	60 ACHATS DE BIENS	1 142 151
	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	1 142 151
3 217 129 081694 00000	0 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 Depenses de communications	25 000
3 217 129 082145 00000	0 61 8 111 Frais postaux	25 000
191082146	Dépenses d'urgences Covid-19	16 288 832
BIENS ET	BIENS ET SERVICES	
	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 288 832
	65 9 Autres charges exceptionnelles	16 288 832
3 217 191 082146 00000	0 65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	16 288 832

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération 8 268 624 Section 220 1 079 916 Dépenses de personnel Dépenses d'acquisition de biens & services 214 549 Dépenses de transfert 971 000 Dépenses d'immobilisation 6 003 159 111010099 Hôtel du ministre 6 348 **PERSONNEL** 1848 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 4 500 149 359 112010100 Cabinet du ministre **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 01 01 00 00 00 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 18 120 61 8 Dépenses de communications 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

8 268 624

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération Section 220

112010100 Cabinet du ministre 149 359 **BIENS ET SERVICES** 87 249 62 AUTRES SERVICES 2 517 62 9 Autres acquisitions de services 2 5 1 7 3 220 112 010100 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 2 5 1 7 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 3 2 0 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 00000 60 1 123 Frais d'alimentation 3 220 121 010101 300 61 ACQUISITION DE SERVICES 1730 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 18716 2 220 123 010102 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 18 716 66 3 Primes et indemnités 2856 2 220 123 010102 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 648 2 220 123 010102 00000 66 3 123 Indemnités de logement 96 2 220 123 010102 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 552 2 220 123 010102 00000 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 1 560 66 4 Cotisations sociales 3 119 2 220 123 010102 00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 3 119 66 6 Prestations sociales 216 2 220 123 010102 00000 66 6 111 Allocations familiales 216 **BIENS ET SERVICES** 5 600

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 220 Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

123010102	Direction des Affaires Administratives et Financières	38 007
	SERVICES	5 600
BIENS E1	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
0.000.400.04040000000	61 4 Entretien et maintenance	850
	61 4 118 Entretien des bureaux	300
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200 350
3 220 123010102 00000	61 8 Dépenses de communications	600
3 220 123 010102 00000		100
	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
0 220 120010102 00000	62 AUTRES SERVICES	50
	62 2 Prestations de services	50
3 220 123 010102 00000	62 2 115 Frais d'impression	50
IMMOBIL	ISATIONS	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
<u>5 220 123 010102 11010</u>	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
PERSONN	EL	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
0.000.400.04040000000	66 3 Primes et indemnités	5 060
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	984 612
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule	180
	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	3 284
2 220 123010103 00000	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
	SERVICES	6 825
2121,221	60 ACHATS DE BIENS	4 315
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 315
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 220 123 010103 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	390
	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
2 222 422 2424 22 2222	61 4 Entretien et maintenance	1 500
3 220 123 010103 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération Section 220

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération Section 220

123010106	Direction de la Planification des Politiques de Développement	98 788
PERSONN	EL	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
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 662
) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
) 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
) 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	0 60 1 114 Fournitures informatiques	450
) 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 375
3 220 123 010106 00000	0 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
) 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
	0 61 8 113 Abonnement	140
3 220 123 010106 00000	0 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	0 60 1 114 Fournitures informatiques	125
3 220 123 010123 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 220 123 010123 00000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	100
	61 ACQUISITION DE SERVICES	425
	61 4 Entretien et maintenance	325
) 61 4 118 Entretien des bureaux	125
) 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 220 123 010123 00000) 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
	61 8 Dépenses de communications	100
3 220 123 010123 00000) 61 8 129 Autres dépenses de communications	100

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération Section 220

122010124	Direction de la Decementina	2.075
123010124	Direction de la Prospective	2 875
BIENS EI	SERVICES (A. ACHATE DE RIENE	2 875
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	2 475 2 475
3 220 123 010124 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	60 1 114 Fournitures informatiques	125
	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
3 320 123 010124 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	325 125
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	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
PERSONN	EL	23 407
	66 CHARGES DE PERSONNEL	23 407
0.000.400.040405.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	17 598
2 220 123 010125 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	17 598 2 804
2 220 123 010125 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 804 414
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
	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
0.000.400.04040500000	66 6 Prestations sociales	72
	66 6 111 Allocations familiales	72
BIENS EI	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	4 200 3 200
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 200 3 200
3 220 123 010125 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
	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
2 220 122 010125 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	600 300
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 220 123010123 00000	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
PERSONN	EL .	40 629
2 2228 01 11 1	66 CHARGES DE PERSONNEL	40 629
	66 1 Traitements et salaires en espèces	30 881
2 220 123 010126 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	30 881
	66 3 Primes et indemnités	4 201

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération Section 220

123010126	Direction des Etudes de Population	44 854
PERSONN	*	40 629
ZHOOW	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
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
	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
0.000.400.0404.00	66 6 Prestations sociales	552
	66 6 111 Allocations familiales	552
BIENS ET		4 225
	60 ACHATS DE BIENS	2 875
2 222 422 2424 22 2222	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 875
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200 300
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 175
	60 1 123 Frais d'alimentation	2173
3 220 123010120 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	1 350
	61 4 Entretien et maintenance	700
3 220 123 010126 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
	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
	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
123010127	Direction Générale de la Mobilisation de l'Aide et du Partenariat	16 370
PERSONN	\widetilde{z}_L	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	336
	66 3 123 Indemnités de logement	96
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
	66 3 128 Indemnités de véhicule	
- 2 220 123 <i>010127 00000</i>	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	383
	CC A CO P P 2.1	
	66 4 Cotisations sociales 66 4 1111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abandament CPT, part patronale)	1 244
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 244 1 244
2 220 123 010127 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	1 244 1 244 120
2 220 123 010127 00000 2 220 123 010127 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	1 244 1 244 120 120
2 220 123 010127 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES	1 244 1 244 120 120 6 500
2 220 123 010127 00000 2 220 123 010127 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	1 244 1 244 120 120 6 500 5 650
2 220 123 010127 00000 2 220 123 010127 00000 BIENS ET	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 244 1 244 120 120 6 500 5 650 5 650
2 220 123 010127 00000 2 220 123 010127 00000 BIENS ET 3 220 123 010127 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 244 1 244 120 120 6 500 5 650 5 650 400
2 220 123010127 00000 2 220 123010127 00000 BIENS ET 3 220 123010127 00000 3 220 123010127 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	1 244 1 244 1 20 1 20 6 500 5 650 5 650 400 500
2 220 123 010127 00000 2 220 123 010127 00000 BIENS ET 3 220 123 010127 00000 3 220 123 010127 00000 3 220 123 010127 00000 3 220 123 010127 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 244 1 244 120 120 6 500 5 650 5 650 400

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 220 Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

123010127	Direction Générale de la Mobilisation de l'Aide et du Partenariat	16 370
BIENS E	T SERVICES	6 500
	61 ACQUISITION DE SERVICES	850
3 330 433 040437 0000	61 4 Entretien et maintenance 00 61 4 118 Entretien des bureaux	300 300
3 220 123010127 0000	61 8 Dépenses de communications	550
3 220 123 010127 0000	On 61 8 113 Abonnement	50
	00 61 8 129 Autres dépenses de communications	500
123010128	Direction de la Coopération Multilaterale	35 637
PERSON		31 687
	66 CHARGES DE PERSONNEL	31 687
2 220 422 040428 0000	66 1 Traitements et salaires en espèces 00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	23 762
2 220 123010128 0000	66 3 Primes et indemnités	23 762 3 768
2 220 122 010128 0000	00 3 Frintes et indefinities 00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	780
	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
	00 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	00 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 004
2 220 120010120 0000	66 4 Cotisations sociales	3 960
2 220 123 010128 0000	00 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 960
	66 6 Prestations sociales	197
2 220 123 010128 0000	00 66 6 111 Allocations familiales	192
2 220 123 010128 0000	00 66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS E	T SERVICES	3 950
	60 ACHATS DE BIENS	3 150
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 150
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 220 123 010128 0000	00 60 1 114 Fournitures informatiques	300
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
3 220 123 010128 0000	00 60 1 123 Frais d'alimentation	300
	61 ACQUISITION DE SERVICES	800
2 220 422 040428 0000	61 4 Entretien et maintenance	300
3 220 123010128 0000	00 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications	300 500
3 220 123 010128 0000	00 61 8 129 Autres dépenses de communications	500
	·	
123010129	Direction de la Coopération Bilatérale	46 389
PERSON.		42 264
	66 CHARGES DE PERSONNEL	42 264
0.000.400.0404.00	66 1 Traitements et salaires en espèces	32 082
2 220 123 010129 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	32 082
0.000.400.040400	66 3 Primes et indemnités	4 638
	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	876
	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 00 66 3 128 Indemnités de véhicule	912 360
	20 66 3 131 Indemnités de venicule 20 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 490
2 220 123010129 0000	66 4 Cotisations sociales	5 347
2 220 123.010129 0000	00 4 Cousations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 347
2 220 120010129 0000	66 6 Prestations sociales	197
	O TANGETON OF THE STATE OF THE	171

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 220 Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

122010120	Direction de la Coonémation Bilatérale	47 200
123010129	Direction de la Coopération Bilatérale	46 389
PERSONNE		42 264
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 6 Prestations sociales	42 264 197
	66 6 111 Allocations familiales	197
	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET S		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
	60 1 114 Fournitures informatiques	300
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 625
	60 1 123 Frais d'alimentation	450
	61 ACQUISITION DE SERVICES	575
	61 4 Entretien et maintenance	325
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	
3 220 123010129 00000	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
PERSONNE	EL.	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	692
	66 3 128 Indemnités de véhicule	223
2 220 123 010130 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 66 4 Cotisations sociales	1 178
2 220 122 010120 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 354 2 354
	66 6 Prestations sociales	124
	66 6 111 Allocations familiales	124
BIENS ET S		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
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
	60 1 122 Documentations et abonnements	55
3 220 123 010130 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	138
	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	100
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 651
	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	1 100 300
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
2 220 120010100 00000	61 8 Dépenses de communications	551
3 220 123 010130 00000	61 8 114 Consommation internet	151

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération Section 220

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	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	400
	62 AUTRES SERVICES	50
	62 2 Prestations de services	50
3 220 123 010130 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	50
123010131	Direction de l'Information et de la Cartographie	25 684
PERSONN	$N\!EL$	21 282
	66 CHARGES DE PERSONNEL	21 282
	66 1 Traitements et salaires en espèces	15 481
2 220 123 010131 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 481
	66 3 Primes et indemnités	2 864
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	492
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	692
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	334
2 220 123010131 00000	0 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 346
2 220 122 010121 00000	66 4 Cotisations sociales	2 690 2 690
2 220 123010131 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	
2 220 122 010131 00000	0 6 6 111 Allocations familiales	247 247
	S SERVICES	
DIENS E1		4 402
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	3 205 3 205
3 220 123 010131 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	O 60 1 114 Fournitures informatiques	200
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	55
	0 60 1 123 Frais d'alimentation	200
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 197
	61 4 Entretien et maintenance	497
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	347
3 220 123 010131 00000	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
	61 8 Dépenses de communications	700
3 220 123 010131 00000	O 61 8 129 Autres dépenses de communications	700
123010132	Direction de la Planification de l'Aménagement Régionale	23 268
PERSONN	VEL .	18 865
	66 CHARGES DE PERSONNEL	18 865
	66 1 Traitements et salaires en espèces	13 610
2 220 123 010132 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 610
	66 3 Primes et indemnités	2 523
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	390
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	494
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	445
2 220 123 010132 00000	0 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 194
0.000.400.0404.00	66 4 Cotisations sociales	2 386
2 220 123 010132 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 386

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 220 Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

122010122	Direction de la Dispification de l'América con ent Déciencle	22.270
123010132	Direction de la Planification de l'Aménagement Régionale	23 268
PERSONNI		18 865
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 6 Prestations sociales	18 865 346
2 220 123 010132 00000	66 6 111 Allocations familiales	346
BIENS ET		4 403
DIENS ET	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	200
	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
	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
2 220 422 040422 00000	 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications 	700 700
	·	
123021289	Centre de Suivi Informatique	19 672
PERSONN		14 702
	66 CHARGES DE PERSONNEL	14 702
2 222 422 224222 22222	66 1 Traitements et salaires en espèces	11 128
2 220 123 021289 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	11 128
2 220 123 021280 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 708 336
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
	60 1 114 Fournitures informatiques	650
	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 61 4 Entretien et maintenance	930 550
3 220 123 021289 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
<u> </u>	61 8 Dépenses de communications	380
3 220 123 021289 00000		80
3 220 123 021289 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
123030118	Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Maritime	27 947

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 220 Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

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 61 4 Entretien et maintenance	1 679
3 220 123 030118 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	820 100
3 220 123 030118 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des battiments administratifs à disage de bureau 3 220 123 030118 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	120
3 220 123 030118 00000 61 4 116 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3 220 123 030118 00000 61 4 121 Entretien et maintenance de mobilier et materiel de bureau 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	1877
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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 220 Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

123040119	Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Plateaux	22 477
BIENS ET S		4 227
	60 ACHATS DE BIENS	2 625
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 625
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	125
	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 61 4 Entretien et maintenance	1 602 745
3 330 133 040110 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	195
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
	61 4 124 Entretien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction	400
3 220 123 040 119 00000	61 8 Dépenses de communications	857
3 220 123 040119 00000		32
	61 8 114 Consommation internet	525
	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
123050120	Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Centrale	23 165
PERSONNE	EL	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
	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
	66 6 111 Allocations familiales	432
	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET S		3 100
	60 ACHATS DE BIENS	1 619
0.000.400.050400.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 619
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
	60 1 114 Fournitures informatiques	219
3 220 123 050120 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACOUISITION DE SERVICES	1 250
	61 4 Entretien et maintenance	1 481 1 120
3 220 123 050120 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
	61 4 118 Entretien des bureaux	300
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	720
<u> </u>	61 8 Dépenses de communications	361
3 220 123 050120 00000	•	61
	61 8 114 Consommation internet	225
	61 8 129 Autres dépenses de communications	75
123060121	Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Kara	20 176
PERSONNE	8 8	16 150
I EKSONNI	66 CHARGES DE PERSONNEL	10 150 16 150
	VV CHAROLD DE LEROUTIED	10 130

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 220 Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

123060121	Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Kara	20 176
PERSONN	FI.	16 150
1 21(501)(1)	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
	66 6 111 Allocations familiales	192
	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
	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
2 220 122 060121 00000	 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 	735 88
	61 4 118 Entretien des bureaux	84
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	63
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
0 220 120 000121 00000	61 8 Dépenses de communications	691
3 220 123 060121 00000		31
	61 8 114 Consommation internet	210
	61 8 129 Autres dépenses de communications	450
123070122	Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Savanes	38 594
PERSONN	EL	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
	66 3 112 Primes de rendement	7
	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
0.000.400.0704000000	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
2 220 422 070422 00000	66 6 Prestations sociales	718
	66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique	
BIENS ET	SERVICES (A. A CHATTE DE DIENE)	3 950
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières matérial et formaitures	2 955
3 330 133 070133 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 955 130
3 220 1230/0122 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	130

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 220 Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

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 070122 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	125
3 220 123 070122 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 700
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	995 350
3 220 123 070122 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
61 8 Dépenses de communications	645
3 220 123 070122 00000 61 8 113 Abonnement	50
3 220 123 070122 00000 61 8 114 Consommation internet	345
3 220 123 070122 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 010108 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 371
66 3 Primes et indemnités	5 973
2 220 124 010108 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 281
2 220 124 010108 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 220 124 010108 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	432
2 220 124 010108 00000 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 66 4 Cotisations sociales	2 000 4 562
2 220 124 010108 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 562
66 6 Prestations sociales	288
2 220 124 010108 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 010108 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 220 124 010108 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 400
3 220 124 010108 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 026
60 9 Autres achats de biens	250
3 220 124 010108 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
61 ACQUISITION DE SERVICES	2 484 1 815
61 4 Entretien et maintenance 3 220 124 010108 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	316
3 220 124 010108 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du materiel mormatique 3 220 124 010108 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 499
61 8 Dépenses de communications	669
3 220 124 010108 00000 61 8 113 Abonnement	169
3 220 124 010108 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	500
124010111 CENETI	43 614
PERSONNEL	37 584
66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	37 584 29 011
2 220 124 010111 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	29 011
66 3 Primes et indemnités	3 402

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 220 Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

1	104010111	CENTERY	10 (14
Company			
State 1	PERSONNI	EL	37 584
220 124010111 0000 63 31 1 Primes spéciales (cherté de la vie) 241 221 222 124010111 0000 63 313 I Indemnétes pour les heure supplémentaires 348 328 221 24010111 0000 66 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 483 483 3			37 584
2 20 12401011 0000 6 6 1 31 Indemnités pour les heures supplémentaires 241 422 2401011 0000 6 6 1 11 Cottastions sociales 483 48			3 402
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1			984
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1	2 220 124 010111 00000		
Page	0.000.404.044.4		
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	2 220 124 010111 00000		
REFNS TS EN FUCES 6 0 ACHAT DE BEINS 418	2 220 124 010111 00000		
15 15 15 15 15 15 15 15			
12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15	BIENS ET S		
3 20 24 010111 0000 60 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 150 120 120 110 110 110 111 110 111 110 11			
3 220 12401011 0000 60 1 116 Fournitures de carbuyens 225 3 220 12401011 0000 60 1 116 Fournitures de carbuyens tel tubrifiants 225 3 220 12401011 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 156 162 CQUISTION DE SERVICES 157 61 4 CQUISTION DE SERVICES 157 61 4 CQUISTION DE SERVICES 157 63 220 12401011 0000 61 4 1128 Entretien des burieaux 30 30 220 12401011 0000 61 4 1128 Entretien des burieaux 30 30 220 12401011 0000 61 8 113 Fais postaux 61 320 12401011 0000 61 8 113 Fais postaux 61 320 12401011 0000 61 8 113 Fais postaux 61 320 12401011 0000 61 8 113 Fais postaux 61 320 12401011 0000 61 8 113 Abonnement 130 320	2 220 124 010111 00000		
3201 24010111 0000 60 11 6 Douminures de carburant et lubrifiants 25 25 24010111 0000 60 11 2 Doumentations et abonnements 175 61 ACQUISITION DE SERVICES 175 18 2201 24010111 0000 61 41 18 Entretien des bureaux 30 30 30 30 30 30 30 41 41 41 41 41 41 41 4			
3 20 12401011 0000 60 1 22 Documentations et abonnements 155 16 16 ACQUISITION DE SERVICES 175 175 18 18 18 18 18 18 18 1			
175			
Section Sect	3 220 124010111 00000	**	
3 20 124010111 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 25			
220 124010111 0000 61 4 124 Entrelien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 25 18 18 18 18 18 18 18 1	3 220 124 010111 00000		308
19 19 19 19 19 19 19 19			250
3 220 124010111 00000 61 8 115 Frais postaux 160 100		61 8 Dépenses de communications	1 197
3 220 124010111 0000 61 8 13 Abonnement 13 13 25 27 24 24 25 25 25 24 24 25 25	3 220 124 010111 00000		60
12	3 220 124 010111 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 000
12 12 12 12 12 13 13 13	3 220 124 010111 00000	61 8 113 Abonnement	137
124010111			125
124010112			125
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	3 220 124 010111 00000	62 2 115 Frais d'impression	125
15 00			15 000
124010112	SUBVENTI		15 000
4 220 124010112 49061 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 15 000 124010114			15 000
124010114 Centre de Documentation Technique et des Archives 18 336 PERSONNEL 14 091 PERSONNEL 14 092 66 CHARGES DE PERSONNEL 14 092 66 1 Traitements et salaires en espèces 10 35			15 000
PERSONNEL 14 09 0 CHARGES DE PERSONNEL 14 09 0 66 CHARGES DE PERSONNEL 14 09 0 66 1 Traitement des fonctionnaires 10 35 2 220 124 010114 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 187 2 220 124 010114 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 31 2 220 124 010114 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 35 2 220 124 010114 0000 66 3 131 Indemnités de véhicule 14 2 220 124 010114 0000 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 86 2 220 124 010114 0000 66 4 Traitions sociales 172 2 220 124 010114 0000 66 7 Traitement des fonctionnaires 14 2 220 124 010114 0000 66 3 131 Indemnités de véhicule 14 2 220 124 010114 0000 66 3 131 Indemnités de véhicule 14 2 220 124 010114 0000 66 3 131 Indemnités de véhicule 14 2 220 124 010114 0000 66 3 131 Indemnités de véhicule 17 25 2 220 124 010114 0000 66 6 1 111	4 220 124 010112 49061	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	15 000
14 09 2 220 124 010114 0000 00 6 1 Traitments et salaires en espèces 10 35 2 220 124 010114 0000 0 6 3 1 14 Traitment des fonctionnaires 10 35 2 220 124 010114 0000 0 6 3 121 Primes et cialem (cherté de la vie) 18 7 2 220 124 010114 0000 0 6 3 125 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 31 2 220 124 010114 0000 0 6 3 131 Indemnités de véhicule 14 2 220 124 010114 0000 0 6 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 16 2 220 124 010114 0000 0 6 6 7 131 Indemnités de véhicule 1725 2 220 124 010114 0000 0 6 6 7 131 Indemnités de véhicule 1725 2 220 124 010114 0000 0 6 6 7 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 1725 2 220 124 010114 0000 0 6 6 7 131 Indemnités de véhicule 1725 2 220 124 010114 0000 0 6 6 7 131 Indemnités de véhicule 1725 2 220 124 010114 0000 0 6 6 7 131 Indemnités de véhicule 1725 2 220 124 010114 0000 0 6 6 7 131 Indemnités de véhicule 1860 3 2 20 124 010114 0000 0 6 6 7 131 Indemnités de véhicule 1860 4 2 20 124 0101	124010114	Centre de Documentation Technique et des Archives	18 336
10 35 10 3	PERSONNE	EL Control of the Con	14 091
2 220 124 010114 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 10 35 2 220 124 010114 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 31 2 220 124 010114 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 55 2 220 124 010114 00000 66 3 131 Indemnités de véhicule 14 2 124 010114 00000 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 86 2 124 010114 00000 66 4 111 Cotisations sociales 172 2 124 010114 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 14 2 124 010114 00000 66 6 Prestations sociales 14 2 124 010114 00000 66 6 Intractions familiales 14		66 CHARGES DE PERSONNEL	14 091
66 3 Primes et indemnités 2 220 124010114 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 312 2 220 124010114 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 552 2 220 124010114 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 144 2 220 124010114 00000 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 863 2 220 124010114 00000 66 4 111 Cotisations sociales 1723 2 220 124010114 00000 66 4 111 Cotisations sociales 1724 2 220 124010114 00000 66 6 111 Allocations familiales 144		66 1 Traitements et salaires en espèces	10 351
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 2 220 124 010114 00000 66 4 111 Cotisations sociales 1725 2 220 124 010114 00000 66 6 111 Allocations familiales 144	2 220 124 010114 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 351
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 2 220 124 010114 00000 66 4 111 Cotisations sociales 1723 2 220 124 010114 00000 66 6 111 Allocations familiales 144 2 220 124 010114 00000 66 6 111 Allocations familiales 144			1 871
2 20 124 010114 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 14 2 20 124 010114 00000 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 86 5 6 4 Cotisations sociales 172 2 20 124 010114 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 172 5 6 6 Prestations sociales 14 2 120 124 010114 00000 66 6 111 Allocations familiales			312
2 20 124 010114 00000 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 863 2 20 124 010114 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1728 2 20 124 010114 00000 66 6 Prestations sociales 144 2 20 124 010114 00000 66 6 111 Allocations familiales 144			552
172: 124 10114 10000 166 2 111 111 112 113 113 114 114 114 115 114 115 1			144
2 20 124 010114 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1725 66 6 Prestations sociales 2 220 124 010114 00000 66 6 111 Allocations familiales 14	2 220 124 010114 00000		863
66 6 Prestations sociales 14 2 220 124 010114 00000 66 6 111 Allocations familiales 14		** * * ********************************	1 725
2 220 124 010114 00000 66 6 111 Allocations familiales	2 220 124 010114 00000		1 725
	0.000.404045444.00555		144
BIENS ET SERVICES 4 245			144
	BIENS ET S	SERVICES	4 245

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

8 268 624

Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération Section 220

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
	60 1 114 Fournitures informatiques	320
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 950
	60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	300 189
3 220 124010114 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	1 270
	di A Entretien et maintenance	450
3 220 124 010114 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
	61 8 Dépenses de communications	820
3 220 124 010114 00000		60
3 220 124 010114 00000		130
	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
SUBVENT	IONS 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
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	60 000
	64 TRANSFERTS	60 000
4 000 40404000 40444	64 9 Autres transferts	60 000
	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	60 000
124012093	Comité de coordination et de contrôle des investissements	30 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	30 000
	64 TRANSFERTS	30 000
4 220 424 042002 40442	64 9 Autres transferts	30 000
4 220 124 012 093 49 142	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
PERSONN		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
2 220 121 010104 00000	66 3 Primes et indemnités	41 416
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 830 2 016
	66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	324
	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	27 246
2 220 101010104 00000	66 4 Cotisations sociales	51 355
2 220 131 010104 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 355
	66 6 Prestations sociales	4 414

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 220 Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération

131010104	Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques	1 152 331
PERSONNE	\mathbf{z}_L	381 331
	66 CHARGES DE PERSONNEL	381 331
	66 6 Prestations sociales	4 414
	66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique	4 008 406
-	ONS ET TRANSFERTS	771 000
	64 TRANSFERTS	771 000
	64 9 Autres transferts	771 000
	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	771 000
131010116	Institut Africain d'Informatique - Togo (IAI-Togo)	50 000
SUBVENTION	ONS 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
SUBVENTI	ONS 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
IMMOBILIS		4 273 506
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 273 506
	21 1 Frais de recherche et de développement	4 273 506
5 220 135 08 1783 24 183	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
<i>IMMOBILIS</i>		80 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 000
	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés	80 000 80 000
135082136	Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest	234 594
IMMOBILIS	SATIONS	234 594
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	234 594
	 24 4 Matériels et outillages techniques 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques 	234 594 234 594
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
135082149	Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest	1 407 559
<i>IMMOBILIS</i>		1 407 559
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 407 559
	24 4 Matériels et outillages techniques	1 407 559 1 407 559
5 220 135 082149 24183	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	1 40

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (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 7 848 111010137 Hôtel du ministre **PERSONNEL** 1848 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 6 000 677 814 112010138 Cabinet du ministre PERSONNEL 357 575 66 CHARGES DE PERSONNEL 357 575 66 1 Traitements et salaires en espèces 291 947 2 230 112 010138 00000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement 30 000 2 230 112 010138 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 244 266 2 230 112 010138 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 17 681 66 3 Primes et indemnités 22 128 2 230 112 010138 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 4 908 2 230 112 010138 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 16 680 2 230 112 010138 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 540 66 4 Cotisations sociales 40 711 2 230 112 010138 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 40 711 66 6 Prestations sociales 2 789 2 230 112 010138 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 784 2 230 112 010138 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 5 **BIENS ET SERVICES** 255 239 60 ACHATS DE BIENS 20 886 60 1 Matières, matériel et fournitures 20 363 3 230 112 010138 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 4 375 3 230 112 010138 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 750 3 230 112 010138 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 12 000 3 230 112 010138 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 238 60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie 35 3 230 112 010138 00000 60 5 113 Frais de consommation de gaz 35 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 238 3 230 112 010138 00000 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat 238 60 9 Autres achats de biens 250 3 230 112 010138 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 250 61 ACQUISITION DE SERVICES 225 211 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 152 156 3 230 112 010138 00000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 77 531 3 230 112 010138 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 2 870 3 230 112 010138 00000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 71 755 61 4 Entretien et maintenance 24 250 3 230 112 010138 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 2 500 3 230 112 010138 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 12 000 3 230 112 010138 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 100 3 230 112 010138 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 900 3 230 112 010138 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 250

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

112010138	Cabinet du ministre	677 814
	SERVICES	255 239
DIENS EI	61 ACQUISITION DE SERVICES	225 211
	61 4 Entretien et maintenance	24 250
3 230 112 010138 00000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	2 500
	61 8 Dépenses de communications	48 805
	0 61 8 111 Frais postaux	808
	9 61 8 112 Frais de télécommunications	42 374
	0 61 8 113 Abonnement	1 500
	0 61 8 114 Consommation internet	3 800
3 230 112 010138 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	323
	62 2 Prestations de services	9 142 6 142
3 230 112010138 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	6 000
	0 62 2 118 Frais d'impression des eaux usées et enlèvement d'ordures	142
0 200 112010100 00000	62 9 Autres acquisitions de services	3 000
3 230 112 010138 00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 000
	ISATIONS	65 000
11/11/10212	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	2 000
5 230 112 010138 11010	21 1 113 Frais études techniques îmmobilisés	2 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	38 000
	23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	26 000
5 230 112 010138 11010	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	26 000
5 000 440 040400 4404	23 5 Infrastructures	9 000
5 230 112 010138 11010	23 5 119 Autres infrastructures 23 6 Réseaux informatiques	9 000
5 220 112 010128 11010	23 6 Reseaux informatiques 23 6 119 Autres réseaux informatiques	3 000
5 230 112010136 11010	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	25 000
	24 ACQUISTITIONS ET GROSSES REFARATIONS DO MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	12 000
5 230 112 010138 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	9 000
	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 000
	24 2 Matériels informatiques	6 000
5 230 112 010138 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	6 000
	24 4 Matériels et outillages techniques	7 000
<u>5 230 112 010138 11010</u>	24 4 112 Acquisitions de matériel et équipement de bloc administratif	7 000
121010139	Secrétariat général	79 757
PERSONN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	67 795
1 ERSOIVI	66 CHARGES DE PERSONNEL	67 795
	66 1 Traitements et salaires en espèces	54 085
2 230 121 010139 00000) 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	54 085
	66 3 Primes et indemnités	3 753
2 230 121 010139 00000) 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 689
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
2 230 121 010139 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	504
	66 4 Cotisations sociales	9 014
2 230 121 010139 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 014
0.000.404.0404.00	66 6 Prestations sociales	943
<u> 2 230 121 010139 00000</u>	0 66 6 111 Allocations familiales	936

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

121010139	Secrétariat général	79 757
PERSONN	EL	67 795
	66 CHARGES DE PERSONNEL	67 795
	66 6 Prestations sociales	943
	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
BIENS ET		9 079
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	7 517 7 280
3 230 121 010130 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750 750
	60 1 114 Fournitures informatiques	1 030
	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
	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
2 220 121 010120 00000	61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications	200 200
3 230 121010139 00000	62 AUTRES SERVICES	500
	62 2 Prestations de services	500
3 230 121 010139 00000	62 2 115 Frais d'impression	500
IMMOBILI		2 883
11/11/10 2121	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 883
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000
	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
PERSONN	EL	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
2 220 122 012060 00000	66 3 Primes et indemnités	2 334
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	<u> </u>
	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
2 200 120012000 00000	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 230 123 012069 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	400

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 230

Montant

(en milliers de francs)

16 032 855

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

RIENSET SERVICES	122012070	Direction Lead (C. Joseph A. Joseph	51 422			
1	123012069	Direction des Affaires Administratives et Financières	51 433			
1	BIENS ET					
3 20 123012090 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bătiments administratfs a usage de bureau 200						
230 1	3 230 123 012069 00000					
PERSONNEL 39.938 6 CHARGES DE PERSONNEL 6 CHARGES DE PERSONNEL 32.49 2 30 123012070 0000 6 I 114 Traitement des fonctionnaires 32.419 2 30 123012070 0000 6 3 Pitme et indemutiés 16.1 2 30 123012070 0000 6 3 1 Le Infernise se pépcieles (cherté de la vie) 781 2 30 123012070 0000 6 3 1 Le Infernise sé pépcieles (cherté de la vie) 540 2 30 123012070 0000 6 4 5 11 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 540 2 30 123012070 0000 6 4 11 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 488 2 30 123012070 0000 6 6 1 Traitinus sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 540 2 30 123012070 0000 6 6 1 Traitinus sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 550 3 20 123012070 0000 6 6 1 Traitinus sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 350 4 20 1230 123012070 0000 6 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 350 3 20 123012070 0000 6 1 11 Four						
PERSONNEL 39.938 6 CHARGES DE PERSONNEL 6 CHARGES DE PERSONNEL 32.49 2 30 123012070 0000 6 I 114 Traitement des fonctionnaires 32.419 2 30 123012070 0000 6 3 Pitme et indemutiés 16.1 2 30 123012070 0000 6 3 1 Le Infernise se pépcieles (cherté de la vie) 781 2 30 123012070 0000 6 3 1 Le Infernise sé pépcieles (cherté de la vie) 540 2 30 123012070 0000 6 4 5 11 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 540 2 30 123012070 0000 6 4 11 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 488 2 30 123012070 0000 6 6 1 Traitinus sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 540 2 30 123012070 0000 6 6 1 Traitinus sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 550 3 20 123012070 0000 6 6 1 Traitinus sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 350 4 20 1230 123012070 0000 6 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 350 3 20 123012070 0000 6 1 11 Four	123012070	Direction de la Coenération Internationale	13 128			
Company		*				
2 30 123012070 0000 6 6 1 114 Trainement des fonctionnaires 32 419	PERSONN					
2 230 1230						
Page	2 230 123 012070 00000	1				
2 230 1230 1207 10000 6 6 3 12 Primes spéciales (cherté de la vie) 5403 230 1230 1207 10000 6 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5403						
2 30 123012070 00000 6 8 126 Indemnities de responsabilité, de direction et de fonction 5408 2 30 123012070 00000 6 8 111 Cotisations sociales 5403 2 30 123012070 600 00 66 1 11 Allocations familiales 488 2 30 123012070 00000 6 66 1 11 Allocations familiales 408 2 30 123012070 00000 6 66 1 11 Allocations familiales 408 3 100 6 ACHATS DE BIENS 3 100 40 ACHATS DE BIENS 3 100 3 230 123012070 0000 6 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 100 3 230 123012070 0000 0 0 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 230 123012070 0000 0 0 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 200 3 230 123012070 0000 0 0 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 200 3 230 123012070 0000 0 0 1 1 4 Extretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 30 3 230 123012071 0000 0 0 1 4 1 2 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 32 50 2 230 123012071 0000 0 6 1 1 1 Tal Fuertien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 32 50 2 230 123012071 0000 0 6 1 1 Ta	2 230 123 012070 00000		781			
2 230 123012070 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 488 2 230 123012070 00000 66 6 111 Allocations familiales 408 2 230 123012070 0000 66 6 111 Allocations familiales 77 BIENS ET SERVICES 3 500 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 3 100 3 230 123012070 0000 60 1111 Fournitures antériel et fournitures 3 100 3 230 123012070 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 230 123012070 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 200 3 230 123012070 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 200 4 200 123012070 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 400 5 230 123012070 0000 61 1 12 Entretien et maintenance 400 6 1 ACQUESTITION DE SERVICES 400 6 1 ACQUESTITION DE SERVICES 400 7 2230 123012071 0000 61 1 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs à usage de bureau 32 500 2 230 123012071 0000 61 1 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs à usage de bureau 32 500 <t< td=""><td>2 230 123 012070 00000</td><td>66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction</td><td>840</td></t<>	2 230 123 012070 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840			
A STATE A ST						
2 230 123012070	2 230 123 012070 00000					
230 123012070 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 77 3500	0.000.400.0400.70		144			
BIENS ET SERVICES 3 500 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 3 100 3 230 123012070 00000 60 1 111 Fournitures informatiques 500 3 230 123012070 00000 60 1 116 Fournitures informatiques 500 3 230 123012070 0000 60 1 116 Fournitures informatiques 200 3 230 123012070 0000 60 1 4 Entretien et maintenance 400 4 230 123012070 0000 61 4 122 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 200 2 230 123012071 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs à usage de bureau 320 PERSONNEL 32 500 6 CHARGES DE PERSONNEL 32 500 <td <="" colspan="3" td=""><td></td><td></td><td></td></td>	<td></td> <td></td> <td></td>					
ACHATY DE BIENS 3.100 1.						
3 230 123012070 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 500 3 230 123012070 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 500 3 230 123012070 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 500	DIENS E1					
3 230 123012070 0000 6 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 230 123012070 00000 6 0 1 116 Fournitures informatiques 500 3 230 123012070 00000 6 1 1 16 Fournitures de carburant et lubrifiants 200 3 230 123012070 00000 6 1 4 Entretien et maintenance 400 3 230 123012070 00000 6 1 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 200 123012071 00000 6 1 4 12 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 200 PERSONNEL 6 CHARGES DE PERSONNEL 32 590 5 20 123012071 0000 6 6 1 114 Traitements et salaires en espèces 32 590 2 230 123012071 0000 6 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 26 607 2 230 123012071 0000 6 6 3 121 Primes et indemnités 1 64 90 2 230 123012071 0000 6 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 149 2 230 123012071 0000 6 6 1114 In						
3 230 123012070 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 500 200 200 120012070 00000 60 1 116 Fournitures de carburant el lubrifiants 200	3 230 123 012070 00000					
2 00						
\$\frac{400}{3 230} \ 23012070 \ 0000 \ 0000 \ 01 \ 4 12 \ 12 \ Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau \ 200	3 230 123 012070 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000			
3 230 123012070 00000 61 4 1 12 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 200 3 230 123012071 Direction des Affaires Juridiques et Contentieux 36 090						
1230 1230 1230 1230 12071 Direction des Affaires Juridiques et Contentieux 36 090 PERSONNEL	0.000.400.0400.7000000					
123012071 Direction des Affaires Juridiques et Contentieux 36 099 PERSONNEL 32 590 66 CHARGES DE PERSONNEL 32 590 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 50 067 6 1 Traitement des fonctionnaires 2 60 67 6 3 Primes et indemnités 1 842 2 230 123012071 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 842 2 230 123012071 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 140 2 230 123012071 0000 66 4 Cotisations sociales 4 345 2 230 123012071 0000 66 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 345 BIENS ET SERVICES 3 500 66 Prestations sociales 3 360 BIENS ET SERVICES 3 500 60 A CHATS DE BIENS 3 500 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 100 3 230 123012071 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 100 3 230 123012071 00000 60 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants <th <="" colspan="2" td=""><td></td><td></td><td></td></th>	<td></td> <td></td> <td></td>					
PERSONNEL 32 590 66 CHARGES DE PERSONNEL 32 590 66 1 Traitements et salaires en espèces 32 590 2 230 123 012071 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 26 067 6 3 Primes et indemnités 2 230 123 012071 0000 63 129 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 842 2 230 123 012071 0000 63 129 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 140 6 4 Cotisations sociales 4 345 2 230 123 012071 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 345 2 230 123 012071 0000 66 6 Prestations sociales 3 36 BIENS ET SERVICES 3 500 BIENS ET SERVICES 3 500 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 100 3 230 123 012071 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 100 3 230 123 012071 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 500 3 230 123 012071 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 00						
Contemp Cont		*				
2 230 123 012071 66 3 1 Traitement des fonctionnaires 26 067 2 230 123 012071 0000 66 3 114 Traitement des fonctionnaires 26 067 2 230 123 012071 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 702 2 230 123 012071 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1140 2 230 123 012071 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4345 BIENS ET SERVICES 6 6 Prest tions sociales 336 BIENS ET SERVICES 6 ACHATS DE BIENS 3 100 60 ACHATS DE BIENS 3 100 3 230 123 012071 0000 60 1 Maitives, matériel et fournitures 3 100 3 230 123 012071 0000 60 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 500 3 230 123 012071 0000 60 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 500	PERSONN.					
2 230 123						
66 3 Primes et indemnités 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 1 446 2 230 123 012071 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 345 2 230 123 012071 0000 66 6 Prestations sociales 336 BIENS ET SERVICES 4 Indications familiales 3 500 BIENS ET SERVICES 3 100 3 230 123 012071 0000 6 0 1 Matières, matériel et fournitures 3 100 3 230 123 012071 0000 6 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 5 00 3 230 123 012071 0000 6 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 5 00 3 230 123 012071 0000 6 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 5 00	2 220 122 012071 00000					
2 230 123 012071 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 702 703 012071 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 140 703 703 703 012071 703 00000 66 4 111 11 11 11 11 11 1	2 230 123 012071 00000					
2 230 123 012071 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 346	2 230 123 012071 00000					
Composition	2 230 123 012071 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction				
336 2 230 123			4 345			
2 230 123 012071 0000 66 6 111 Allocations familiales 3500	2 230 123 012071 00000					
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 3 100 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 100 3 230 123 012071 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 230 123 012071 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 500 3 230 123 012071 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 000						
60 ACHATS DE BIENS 3 100 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 100 3 230 123 012071 0000 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 230 123 012071 0000 0 60 1 114 Fournitures informatiques 500 3 230 123 012071 0000 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 000						
60 1 Matières, matériel et fournitures 3 100 3 230 123 012071 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 230 123 012071 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 500 3 230 123 012071 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 000	BIENS ET					
3 230 123 012071 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 230 123 012071 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 230 123 012071 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants						
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	2 220 122012071 00000					
3 230 123 012071 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 000						
VI ACQUIDITION DE BENTICES	2 230 120012011 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	400			

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

123012071	Direction des Affaires Juridiques et Contentieux	36 090
BIENS ET	SERVICES	3 500
2121,221	61 ACOUISITION 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
PERSONN	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 194
	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
0.000.400.04007000000	66 6 Prestations sociales	408
	66 6 111 Allocations familiales	408
BIENS ET	SERVICES	3 500
	60 ACHATS DE BIENS	3 100
2 220 422 042072 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 100
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 230 123012072 00000	61 ACOUISTION 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
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123012073	Direction des Togolais de l'Extéreur	35 116
PERSONN	8	31 616
T ERSOIVIV	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
	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
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
<u>3 230 123 012073 00000</u>	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

100100-0		
123012073	Direction des Togolais de l'Extéreur	35 116
BIENS ET	T SERVICES	3 500
	61 ACQUISITION DE SERVICES	400
2 220 122 012072 0000	61 4 Entretien et maintenance	400 200
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123012074	Direction des Organisations Internationales	34 338
PERSON		30 838
	66 CHARGES DE PERSONNEL	30 838
2 220 122 012074 0000	66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	23 727 23 727
2 230 123012074 0000	66 3 Primes et indemnités	23 727
2 230 123 012074 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	624
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	252
	66 4 Cotisations sociales	3 955
2 230 123 012074 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 955
	66 6 Prestations sociales	360
	0 66 6 111 Allocations familiales	360
BIENS ET	T SERVICES	3 500
	60 ACHATS DE BIENS	3 100
0.000.400.0400.74	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 100
3 230 123 012074 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
3 230 123012074 0000	61 ACOUISITION DE SERVICES	400
	61 4 Entretien et maintenance	400
3 230 123 012074 0000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 230 123 012074 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123012075	Direction de l'Intégration Africaine	31 042
PERSON		27 542
1 2212 0111	66 CHARGES DE PERSONNEL	27 542
	66 1 Traitements et salaires en espèces	22 409
2 230 123 012075 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	22 409
	66 3 Primes et indemnités	1 254
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	570
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 230 123 012075 0000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	144
2 230 123 012075 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 735 3 735
2 230 123012073 0000	66 6 Prestations sociales	144
2 230 123 012075 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	144
	SERVICES	3 500
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	3 100
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 100
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 230 123 012075 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230 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
	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
PERSONN	EL	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
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 230 123 012076 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
2 220 422 042076 00000	66 4 Cotisations sociales	4 401
2 230 123012076 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	4 401 216
2 230 123 012076 00000	66 6 111 Allocations familiales	210
	SERVICES	3 500
DIENS E1	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	400
	61 4 Entretien et maintenance	400
	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
PERSONN	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	468
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 230 123 012077 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	216 2 813
2 230 123 012077 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 813
2 230 123012077 00000	66 6 Prestations sociales	168
2 230 123 012077 00000	66 6 111 Allocations familiales	168
	SERVICES	3 500
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	3 100 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
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

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
) 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 230 123 012077 00000	0 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
PERSONN	EL	14 224
	66 CHARGES DE PERSONNEL	14 224
	66 1 Traitements et salaires en espèces	11 621
2 230 123 012078 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	11 621
	66 3 Primes et indemnités	594
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 230 123 012078 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
	66 4 Cotisations sociales	1 937
2 230 123 012078 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 937
0.000.400.0400.70	66 6 Prestations sociales	72
	0 66 6 111 Allocations familiales	72
BIENS ET	SERVICES	3 500
	60 ACHATS DE BIENS	3 100
2 220 422 042070 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 1 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 100
	o 60 1 111 Fournitures de papiers et articles lles 0 60 1 114 Fournitures informatiques	
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 230 123012070 00000	61 ACOUISITION 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
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123900140	Ambassade d'Accra	325 000
PERSONN	FL.	165 000
1 210 01(1)	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	0 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	70 000
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	35 000
) 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	5 000
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3 230 123 900140 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
2 220 422 000440 00000	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	9 000
	0 60 5 111 Frais de consommation d'eau 0 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	2 500
3 230 123 900 140 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	6 500 2 000
3 230 123 000140 00000	o 6 Materiels et fournitures specifiques 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
5 250 125 300 140 00000	7 00 0 112 1 outritules produits interioaux priarmaceutiques et vetermanes	1 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

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	0 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	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	9 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	103 500
2 220 422 0004 40 00000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	10 500
3 230 123 900140 00000	0 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 0 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	2 500 8 000
3 230 123 900 140 00000	61 2 Loyers et charges locatives	56 000
3 230 123 900140 00000	O 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	56 000
0 200 120 300 140 00000	61 4 Entretien et maintenance	16 500
3 230 123 900140 00000	O 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 500
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	3 000
3 230 123 900140 00000	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
3 230 123 900140 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 000
	61 5 Assurances	9 500
	0 61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	6 000
	0 61 5 116 Assurances des véhicules	3 000
3 230 123 900140 00000	0 61 5 129 Autres frais d'assurances	500
0.000.400.0004400000	61 8 Dépenses de communications	11 000
	O 61 8 111 Frais postaux O 61 8 112 Frais de télécommunications	1 000 7 500
	0 61 8 113 Abonnement	2 500
3 230 123 900140 00000	62 AUTRES SERVICES	8 000
	62 2 Prestations de services	2 000
3 230 123 900140 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	2 000
	62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 230 123 900140 00000	0 62 9 121 Frais de receptions	6 000
IMMOBIL	ISATIONS	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
<u>5 230 123 900140 11010</u>	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 000
	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	6 000
<u>5 230 123 900140 11010</u>	O 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	4 500
123900141	Ambassade d'Addis-Abéba	331 470
PERSONN	VEL	138 347
	66 CHARGES DE PERSONNEL	138 347
	66 1 Traitements et salaires en espèces	26 494
2 230 123 900141 00000	D 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	26 494
	66 3 Primes et indemnités	66 000
2 230 123 900141 00000	O 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	66 000
0.000.400.000444	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	45 853
	0 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	45 853
BIENS ET	SERVICES	187 945
	60 ACHATS DE BIENS	15 023
	60 1 Matières, matériel et fournitures	8 023

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

MINOS ENTRY SERVICES	123900141	Ambassade d'Addis-Abéba	331 470
1	BIENS ET	SERVICES	187 945
3 239 123900141 00000 61 111 Fournitures de papiers et articles lée 1500 329 123900141 00000 61 114 Fournitures et actuarie et luberliaries 550 329 123900141 00000 61 112 Equation 61 120 1		60 ACHATS DE BIENS	15 023
320123900141 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 5500 320 123900141 00000 60 1 125 Documentations et abnonements 273 320 32390141 00000 60 1 125 Documentations et abnonements 273 320 32390141 00000 60 5 125 Enchetic et abnonements 273 320 32390141 00000 60 5 125 Enchetic et abnonements 273 320 32390141 00000 60 5 125 Enchetic et abnonements 273 320 32390141 00000 60 5 125 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 60 5 125 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 60 5 125 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 60 5 125 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 60 5 125 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 60 5 125 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 60 6 124 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 60 6 124 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 60 125 125 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 61 125 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 61 125 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 61 115 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 61 115 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 61 115 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 61 115 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 61 115 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 61 115 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 61 115 Enchetic et abnonements 273 329 32390141 00000 61 115 Enchetic et abnonements 329 32390141 00000 6			~ ·
3 239 123 900141 00000 60 1 16 Fournitures de carburant et lubrifiants 5 500 3 230 123 900141 00000 60 1 122 Documentations et albonnements 2 660 3 230 123 900141 00000 60 5 111 Frais de consommation d'eau 1 1000 3 230 123 900141 0000 60 5 111 Frais de consommation d'eau 1 1000 3 230 123 900141 0000 60 5 112 Frais de consommation d'eau 1 1000 3 230 123 900141 0000 60 5 112 Frais de consommation de gar 2 000 3 230 123 900141 0000 60 6 124 Frais de consommation de gar 2 000			
3 230 123 900141 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 2600 3 201 23 900141 0000 60 5 111 Frisis de consommation d'eau 1 100 3 201 23 900141 0000 60 5 111 Frisis de consommation d'eau 1 2000 3 201 23 900141 0000 60 5 112 Frisis de consommation d'eau 1 2000 3 201 23 900141 0000 60 5 113 Frisis de consommation d'eau 1 2000 3 201 23 900141 0000 60 5 113 Frisis de consommation d'eau 1 2000 3 201 23 900141 0000 60 6 1 2 1			
9 5 Eux, dectricité, gar et autres sources d'émergie 2600 1000 1000 1000 111 Frais de consommation d'éau 1000 3 230 239 900141 0000 6 0 5 111 Frais de consommation d'électricité 1200 120			
3 230 123 900141 0000 60 5 111 Frais de consommation d'eaut d'électricité 1 200	3 230 123 900141 00000		
3 230 123 900141 00000 60 5 113 Frais de consommation d'electroties 300 30	3 330 133 000141 00000		
3 23 1			
1			
3 230 123 900141 0000 60 6 124 Tenue et habilemênt du personnel spécialisé de l'Etat 4000 7 2000 19 19 19 19 19 19 19	3 230 123 300 141 00000		
Autre Autr	3 230 123 900141 00000		
3 20 123900141 00000 60 9 119 Autres achates de biens non ventilés ailleurs 16.050	<u> </u>		
1	3 230 123 900141 00000		
3 230 123 900141 00000 61 1 11e Frais de triansport à l'extérieur 12 0000 3 230 123 900141 0000 6 1 1 2 11e Frais de mission à l'extérieur 114 922 4 230 123 900141 0000 6 1 2 11e Loyers et charges locatives 114 922 5 20 123 900141 0000 6 1 4 11e Entretien et maintenance 6 500 3 230 123 900141 0000 6 1 4 11e Entretien et maintenance des bătiments administratifs à usage de bureau 700 3 230 123 900141 0000 6 1 4 11e Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 500 3 230 123 900141 0000 6 1 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 500 3 230 123 900141 0000 6 1 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 600 3 230 123 900141 0000 6 1 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de fonction 4000 3 230 123 900141 0000 6 1 5 111 Assurances 350 3 230 123 900141 0000 6 1 5 111 Assurances des véhicules administratifs et de fonction 700 3 230 123 900141 0000 6 1 5 111 Assurances des véhicules 1000 3 230 123 900141 0000 6 1 5 111 Assurances des véhicules 700 3 230 123 900141 0000 6 1 8 111 Assurances des véhicules 1000 3 230 123 90			162 522
32 0 12390141 0000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 18 000 12 2 102 2 102 200141 0000 61 2 112 Loyers et charges locatives 114 922 12 2 0 123 900141 0000 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement 14 922 14 920 14 9000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 700 7		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	30 000
14 14 15 15 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19			12 000
3 230 123 900141 0000 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement 114 922 6 500 3 230 123 900141 0000 61 4 112 Entretien et maintenance de Sătiments administratifs à usage de bureau 700 3 230 123 900141 0000 61 4 112 Entretien et maintenance dus Sătiments administratifs à usage de bureau 700 3 230 123 900141 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 500 3 230 123 900141 0000 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 500 5 230 123 900141 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel informatique 5 00 5 230 123 900141 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 5 00 5 230 123 900141 0000 61 5 100 5 3 500 5 230 123 900141 0000 61 5 100 5 3 500 5 230 123 900141 0000 61 5 100 5 250 5 2	3 230 123 900141 00000		
Sample S			
3 230 123 9001141 0000 61 4 112	3 230 123 900141 00000		
3 230 123 900141 0000	0.000.400.000444.00000		
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 de bureau 600 3 230 123 900141 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 4 000 61 5 131 Assurances 3 500 3 230 123 900141 00000 61 5 116 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques 1 0000 3 230 123 900141 00000 61 5 116 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques 1 0000 3 230 123 900141 00000 61 8 115 Frais postaux 7 600 3 230 123 900141 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 7 600 3 230 123 900141 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 5 000 3 230 123 900141 00000 61 8 113 Abonnement 1 200 2 20			
3 230 123 900141 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 600 3 230 123 900141 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 500 3 230 123 900141 0000 61 5 I11 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques 2 500 3 230 123 900141 0000 61 5 I11 Assurances des véhicules 1 500 61 8 Dépenses de communications 7 600 3 230 123 900141 0000 61 8 111 Frais postaux 700 3 230 123 900141 0000 61 8 111 Frais postaux 500 3 230 123 900141 0000 61 8 113 Frais postaux 700 3 230 123 900141 0000 61 8 113 Abonnement 700 4 201 123 900141 0000 61 8 113 Abonnement 10 400 5 230 123 900141 0000 62 2 Trestations de services 10 400 62 Prestations de services 400 3 230 123 900141 0000 62 9 114 Foires, fétes, cérémonies, réception et activités culturelles 5 500 3 230 123 900141 0000 62 9 114 Foires, fétes, cérémonies, réception et activités culturelles 3 500 5 230 123 900141 1000 62 9 114 Foires, fétes, cérémonies, réception et activités culturelles 3 500 5 230 123 900141 1101 2 4 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 1 500 5 230 123 900141 11010 2 4 1 111 Acquisition de mobilier de bureau <td></td> <td></td> <td></td>			
3 230 12390141 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 500 3 230 123 900141 0000 61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques 2 500 3 230 123 900141 0000 61 5 115 Assurances des véhicules 1 0000 3 230 123 900141 0000 61 8 115 Frais postaux 7 600 3 230 123 900141 0000 61 8 115 Frais postaux 7 600 3 230 123 900141 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 5 000 3 230 123 900141 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 5 000 3 230 123 900141 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 5 000 5 2 2 Prestations de services 10 400 400			
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 0000 61 5 116 Assurances des véhicules 1 000 6 18 Dépenses de communications 7 600 3 230 123 900141 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 5 000 3 230 123 900141 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 5 000 3 230 123 900141 0000 61 8 114 Consommation internet 700 2 230 123 900141 0000 61 8 114 Consommation internet 10 400 2 230 123 900141 0000 62 2 Trestations de services 400 3 230 123 900141 0000 62 2 115 Frais d'impression 400 3 230 123 900141 0000 62 9 114 Foires, étes, cérémonies, réception et activités culturelles 3 500 3 230 123 900141 0000 62 9 121 Frais de receptions 3 500 3 230 123 900141 0000 62 9 121 Frais de receptions 3 500 5 230 123 900141 1100 024 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 5 178 5 230 123 900141 1100 024 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 1 500 5 230 123 900141 1100 024 1 113 Acquisition de mobilier de bureau 1 500			
3 230 123 900141 00000 61 5 116 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 Dépense de communications 7 600 3 230 123 900141 00000 61 8 111 Frais postaux 700 3 230 123 900141 00000 61 8 111 Frais postaux 700 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 100 62 2 Prestations de services 1400 3 230 123 900141 00000 62 2 115 Frais d'impression 400 3 230 123 900141 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 6 500 3 230 123 900141 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 5 178 IMM DILISATIONS 5 178 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 5 178 230 123 900141 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 1 500 <	3 230 123 300 141 00000		
3 230 123900141 00000 61 5 116 Assurances des véhicules 7600 61 8 Dépenses de communications 7600	3 230 123 900141 00000	V = V =	
State Communications Communication			
3 230 123 900141 0000 61 8 111 Frais postaux 700 3 230 123 900141 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 5 000 3 230 123 900141 0000 61 8 113 Abonnement 5 000 61 8 113 Abonnement 1 200 62 20 115 Frais de services 10 400 62 2 Prestations de services 10 400 62 2 115 Frais d'impression 400 62 2 115 62 2		61 8 Dépenses de communications	7 600
3 230 123 900141 0000 61 8 113 Abonnement 700 3 230 123 900141 0000 61 8 114 Consommation internet 1 200 62 AUTRES SERVICES 10 400 62 2 Prestations de services 400 62 2 Prestations de services 400 62 2 115 Frais d'impression 400 62 9 Autres acquisitions de services 6500 65	3 230 123 900141 00000		700
120 123 133	3 230 123 900141 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
10 400 62 2 Prestations de services 400 62 9 Prestations de services 400			700
August Company Compa	3 230 123 900141 00000		1 200
3 230 123 900141 0000 62 2 115 Frais d'impression 10 000 123 900141 0000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 6 500 123 900141 0000 62 9 121 Frais de receptions 3 500 123 900141 0000 62 9 121 Frais de receptions 3 500 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 123 900141 1000 10			
10 000 3 230 123 900141 0000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 6 500 3 230 123 900141 0000 62 9 121 Frais de receptions 3 500			
3 230 123 900141 0000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 6 500 IMMOBILISATIONS 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 1 500 5 230 123 900141 11010 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement 1 500 5 230 123 900141 11010 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement 1 500 5 230 123 900141 11010 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement 1 500 5 230 123 900141 11010 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement 1 500 5 230 123 900141 11010 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement 1 500	3 230 123 900141 00000	62 2 115 Frais d'impression	
3 230 123 900141 0000 62 9 121 Frais de receptions 3 500	2 220 422 000444 00000		
IMMOBILISATIONS			
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			
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 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 5 230 123 900141 11010 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement 1 500 1 178 1 178	IMMOBILI		
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 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	5 230 123 900141 11010		
5 230 123 900141 11010 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement 1 500 24 2 Matériels informatiques			
24 2 Matériels informatiques 1178	5 230 123 900141 11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	
	5 230 123 900141 11010		

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

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

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

16 032 855

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

123900142	Ambassade d'Abuja	366 997
IMMOBI	LISATIONS	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
	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5 230 123 900142 1101	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 000
5 230 123 900142 1101	0 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	2 000
	24 2 Matériels informatiques	3 000
5 230 123 900142 1101	0 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
123900143	Ambassade de Libreville	209 526
PERSON	NEL	117 582
	66 CHARGES DE PERSONNEL	117 582
	66 1 Traitements et salaires en espèces	46 282
2 230 123 900143 0000	10 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	46 282
	66 3 Primes et indemnités	40 500
2 230 123 900143 0000	10 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	40 500
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	30 800
	10 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	30 800
BIENS E	T SERVICES	87 644
	60 ACHATS DE BIENS	25 444
	60 1 Matières, matériel et fournitures	9 000
3 230 123 900143 0000	10 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3 230 123 900143 0000	10 60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
3 230 123 900143 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 230 123 900143 0000	10 60 1 122 Documentations et abonnements	500
	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	11 944
	10 60 5 111 Frais de consommation d'eau	700
3 230 123 900143 0000	10 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	11 244
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3 230 123 900143 0000	10 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
	60 9 Autres achats de biens	4 000
3 230 123 900143 0000	10 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
	0 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	2 500
3 230 123 900143 0000	0 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	3 000
	61 2 Loyers et charges locatives	27 000
3 230 123 900143 0000	0 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	27 000
0.000.400.000440.0000	61 4 Entretien et maintenance	9 700
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 500
	10 61 4 118 Entretien des bureaux	1 700
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
	10 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 230 123 900143 0000	10 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
2 220 122 000142 0000	61 5 Assurances	10 100
	10 61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques 10 61 5 129 Autres frais d'assurances	8 600 1 500
3 230 123 900 143 0000	61 8 Dépenses de communications	5 900
2 220 122 000142 0000		5 900 800
3 230 123 900 143 0000	0 61 8 111 Frais postaux	800

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

123900143	Ambassade de Libreville	209 526
BIENS ET	T SERVICES	87 644
	61 ACQUISITION DE SERVICES	58 200
0.000.400.000440.0000	61 8 Dépenses de communications	5 900
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	4 500
3 230 123 900143 0000	0 61 8 113 Abonnement 62 AUTRES SERVICES	600 4 000
	62 2 Prestations de services	900
3 230 123 900143 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	500
	0 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 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	3 000
3 230 123 900143 0000	0 62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	100
IMMOBIL	LISATIONS	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
	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	800
5 230 123 900143 1101	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
<u>5 230 123 900143 1101</u>	0 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	1 500
123900144	Ambassade de Kinshasa	208 043
PERSON	NEL	91 915
	66 CHARGES DE PERSONNEL	91 915
	66 1 Traitements et salaires en espèces	21 024
2 230 123 900144 0000	0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	21 024
	66 3 Primes et indemnités	42 000
2 230 123 900144 0000	0 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	42 000
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	28 891
	0 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	28 891
BIENS ET	T SERVICES	111 878
	60 ACHATS DE BIENS	19 500
0.000.400.000444.0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	9 000
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 0 60 1 122 Documentations et abonnements	6 000 1 000
3 230 123 900 144 0000	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	8 000
3 230 123 900144 0000	0 60 5 111 Frais de consommation d'eau	2 000
	0 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	6 000
0 200 120 000111 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3 230 123 900144 0000	0 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 0000	0 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
	0 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	10 628
3 230 123 900144 0000	0 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	6 000
	61 2 Loyers et charges locatives	43 050
3 230 123 900144 0000	0 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	43 050
0.000.400.000444.0000	61 4 Entretien et maintenance	7 400
3 230 123 900144 0000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

123900144	Ambassade de Kinshasa	208 043
BIENS ET	SERVICES	111 878
	61 ACQUISITION DE SERVICES	85 878
	61 4 Entretien et maintenance	7 400
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 230 123 900144 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
2 222 422 2024 44 2020	61 5 Assurances	13 000
	0 61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques 0 61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	6 000 1 000
	0 61 5 115 Assurances des infiniteurles et autres infrastructures publiques 0 61 5 116 Assurances des véhicules	6 000
3 230 123 900 144 00000	61 8 Dépenses de communications	5 800
3 230 123 900144 00000	0 61 8 111 Frais postaux	500
3 230 123 900144 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	4 700
3 230 123 900144 00000		600
	62 AUTRES SERVICES	6 500
	62 2 Prestations de services	1 000
3 230 123 900144 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	1 000
	62 9 Autres acquisitions de services	5 500
) 62 9 121 Frais de receptions	5 000
	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	500
IMMOBIL		4 250
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 250
E 220 122 000144 11010	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	4 250 2 625
	24 1 111 Acquisition de mobiler de bureau 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 625
123900165	Ambassade de Rabat	389 950
PERSONN		235 000
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	235 000 100 000
2 230 123 000165 00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	100 000
2 230 123 900 103 00000	66 3 Primes et indemnités	105 000
2 230 123 900165 00000	0 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	105 000
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	30 000
2 230 123 900165 00000) 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	30 000
	SERVICES	148 450
	60 ACHATS DE BIENS	18 000
	60 1 Matières, matériel et fournitures	6 500
) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 230 123 900165 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	500
2 222 422 222425 22222	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	8 500
	0 60 5 111 Frais de consommation d'eau 0 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	2 000 5 000
	0 60 5 112 Frais de consommation d'electricité 0 60 5 113 Frais de consommation de gaz	1 500
3 230 123 900 103 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 500
3 230 123 900165 00000	0 6 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
	0 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

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
	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
0.000.400.000405.00000	61 2 Loyers et charges locatives	84 000
3 230 123 900165 00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	84 000
0.000.400.00040500000	61 4 Entretien et maintenance	6 500
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000 500
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 500
3 230 123 900 103 00000	61 5 Assurances	11 500
3 230 123 000165 00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	8 000
	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
	61 5 116 Assurances des véhicules	2 000
	61 5 129 Autres frais d'assurances	500
0 200 120 000 100 00000	61 8 Dépenses de communications	7 450
3 230 123 900165 00000		1 450
	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
	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
	62 2 115 Frais d'impression	500
	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
	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 500
	62 9 121 Frais de receptions	2 000
	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	1 000
IMMOBIL		6 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	6 500
E 000 400 00040E 44040	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	5 500
	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 500
	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement 24 1 114 Acquisition de matériel de logement	500 500
5 250 125 900 105 110 10	24 1 114 Acquisition de materiel de logement 24 2 Matériels informatiques	1 000
5 230 123 900165 11010	24 2 Materies informatiques 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123900166	Ambassade de Prétoria	331 753

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

16 032 855

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 230

Montant

(en milliers de francs)

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

123900166	Ambassade de Prétoria	331 753
BIENS E	T SERVICES	172 236
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	9 650 650
3 230 123 900166 0000	10 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
0 200 120 000 100 0000	62 9 Autres acquisitions de services	9 000
3 230 123 900166 0000	10 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
	0 62 9 121 Frais de receptions	3 000
	10 62 9 123 Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	2 000
IMMOBIL	LISATIONS AL ACQUIENTIONS ET CROSSES REDADATIONS DU MATERIEL ET MORILIER	10 100
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	10 100 8 900
5 230 123 900166 1101	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 900
	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
5 230 123 900166 1101	0 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	5 000
E 220 422 000466 44.04	24 2 Matériels informatiques	1 200 1 200
5 230 123 900 166 110 1	0 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
123900167	Ambassade de Dakar	100 000
PERSO NI	NEL .	60 000
	66 CHARGES DE PERSONNEL	60 000
2 220 122 000167 0000	66 1 Traitements et salaires en espèces 10 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	60 000 60 000
	T SERVICES	40 000
DIENS E	60 ACHATS DE BIENS	40 000
	60 9 Autres achats de biens	40 000
3 230 123 900167 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	40 000
123900168	Ambassade de Niamey	150 000
PERSON	NEL	80 000
	66 CHARGES DE PERSONNEL	80 000
2 220 422 000400 0000	66 1 Traitements et salaires en espèces	80 000
	10 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires T SERVICES	80 000 70 000
BIENS E.	60 ACHATS DE BIENS	70 000 70 000
	60 9 Autres achats de biens	70 000
3 230 123 900168 0000	10 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70 000
123910145	Ambassade d'Ottawa	525 322
PERSON	NEL	277 350
	66 CHARGES DE PERSONNEL	277 350
	66 1 Traitements et salaires en espèces	109 380
2 230 123 910145 0000	10 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	109 380
2 230 123 910145 0000	66 3 Primes et indemnités 10 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	107 970 107 970
2 230 123 910143 0000	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	60 000
2 230 123 910145 0000	10 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	60 000
	T SERVICES	242 599
	60 ACHATS DE BIENS	47 416
	60 1 Matières, matériel et fournitures	11 750

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Ambassade d'Ottawa

60 1 Matières, matériel et fournitures

60 6 Matériels et fournitures spécifiques

3 230 123 910145 00000 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat

61 ACQUISITION DE SERVICES

61 2 Loyers et charges locatives

61 4 Entretien et maintenance

3 230 123 910145 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique

61 8 Dépenses de communications

62 AUTRES SERVICES

62 2 Prestations de services

60 9 Autres achats de biens

3 230 123 910145 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs

3 230 123 910145 00000 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement

3 230 123 910145 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances

61 5 Assurances

3 230 123 910145 00000 61 5 116 Assurances des véhicules

3 230 123 910145 00000 61 8 112 Frais de télécommunications

3 230 123 910145 00000 61 8 114 Consommation internet

3 230 123 910145 00000 61 8 111 Frais postaux

3 230 123 910145 00000 61 8 113 Abonnement

3 230 123 910145 00000 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires

61 1 Frais de transport, de mission et de péage

3 230 123 910145 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau

3 230 123 910145 00000 61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques

60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie

60 ACHATS DE BIENS

3 230 123 910145 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés

3 230 123 910145 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants

3 230 123 910145 00000 60 1 122 Documentations et abonnements

3 230 123 910145 00000 60 5 112 Frais de consommation d'électricité

3 230 123 910145 00000 60 5 111 Frais de consommation d'eau

3 230 123 910145 00000 60 5 113 Frais de consommation de gaz

3 230 123 910145 00000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur

3 230 123 910145 00000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur

3 230 123 910145 00000 61 4 118 Entretien des bureaux

3 230 123 910145 00000 60 1 114 Fournitures informatiques

123910145

BIENS ET SERVICES

(en milliers de francs)

16 032 855

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

525 322 242 599 47 416 11 750 2 100 1 500 7 000 1 150 16 500 2 500 9 000 5 000 1 300 500 800 17 866 17 866 183 483 24 000 8 000 16 000 76 497 76 497 23 000 3 230 123 910145 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 13 000 2 000 2 500 1 500 3 230 123 910145 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 2 000 2 000 48 086 37 963 3 230 123 910145 00000 61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exercant des fonctions spécifiques 4 600 5 523 11 900 600 8 800 500 2 000 11 700 1 800 1 300

3 230 123 910145 00000 62 2 115 Frais d'impression 3 230 123 910145 00000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 500 62 9 Autres acquisitions de services 9 900 3 230 123 910145 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 3 400 3 230 123 910145 00000 62 9 121 Frais de receptions 6 000 3 230 123 910145 00000 62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat 500 **IMMOBILISATIONS** 5 373 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 5 373 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 173

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

123910145	Ambassade d'Ottawa	525 322
IMMOBIL	SATIONS	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
	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
<u>5 230 123 910145 11010</u>	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	2 173
	24 2 Matériels informatiques	1 200
<u>5 230 123 910145 11010</u>	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
123910146	Ambassade de Washington	715 444
PERSONN	EL	347 256
	66 CHARGES DE PERSONNEL	347 256
	66 1 Traitements et salaires en espèces	156 000
<u>2 230 123 910146 00000</u>	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 diplômatique)	96 000
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	95 256
	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	95 256
BIENS ET		363 688
	60 ACHATS DE BIENS	64 962
0.000.400.040440.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	15 500
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	5 000
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000 7 000
	60 1 122 Documentations et abonnements	500
3 230 123310140 00000	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
	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	15 398
	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
0.000.400.040440.00000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	30 000
	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 61 2 Loyers et charges locatives	15 000
2 220 122 010146 00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	75 300 75 300
3 230 123 910 146 00000	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	5 000
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	8 000
	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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

123910146	Ambassade de Washington	715 444
BIENS ET	SERVICES	363 688
	61 ACQUISITION DE SERVICES	283 726
	61 5 Assurances	133 980
	0 61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	5 000
	0 61 5 116 Assurances des véhicules	5 500
3 230 123 910146 00000	0 61 5 129 Autres frais d'assurances	33 480
	61 8 Dépenses de communications	20 000
3 230 123 910146 00000	0 61 8 111 Frais postaux	1 000
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	18 000
3 230 123 910146 00000	0 61 8 113 Abonnement	1 000
	62 AUTRES SERVICES	15 000
2 220 422 040446 00000	62 2 Prestations de services	2 500
) 62 2 115 Frais d'impression	2 000 500
3 230 123 910146 00000) 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	
2 220 122 010146 0000	62 9 Autres acquisitions de services 0 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	12 500
3 230 123 910146 00000	0 62 9 114 Froites, tetes, ceremonies, reception et activités culturelles 0 62 9 121 Frais de receptions	4 000 8 000
	0 62 9 121 Friais de receptions 0 62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	500
	ISATIONS	
IMMOBIL		4 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 500 3 500
E 220 122 010146 1101	24 1 Mobilier et materiel de logement et de bureau 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
5 230 123 910146 11010	24 1 112 Acquisition de materiel de buleau 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	1 500
3 230 123 910140 11010	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
PERSONN	$V\!EL$	462 247
	66 CHARGES DE PERSONNEL	462 247
	66 1 Traitements et salaires en espèces	120 750
2 230 123 910156 00000	0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	120 750
	66 3 Primes et indemnités	115 747
2 230 123 910156 00000	0 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	115 747
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	225 750
	0 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	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
<u>3 230 123 910156 00000</u>	0 60 1 122 Documentations et abonnements	750
0.000.400.51515	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	27 500
	0 60 5 111 Frais de consommation d'eau	2 500
3 230 123 910156 00000	0 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	25 000
0.000.400.040450	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 550
	0 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3 230 123 910156 00000	0 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

16 032 855

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

122010157 N. W. J. D. W. W. J. O. N. H. N. W. V. J.	E/E E05
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 3 230 123 910156 00000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	6 250
	9 250
61 2 Loyers et charges locatives	80 000 80 000
3 230 123 910156 00000 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	
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 61 5 Assurances	5 000
	117 000
3 230 123 910156 00000 61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques 3 230 123 910156 00000 61 5 116 Assurances des véhicules	113 000 4 000
61 8 Dépenses de communications 3 230 123 910156 00000 61 8 111 Frais postaux	12 500
3 230 123 910 156 00000 61 8 111 Frais postaux 3 230 123 910 156 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	500 11 000
3 230 123 910156 00000 61 8 112 Frais de telecommunications 3 230 123 910156 00000 61 8 113 Abonnement	1 000
62 AUTRES SERVICES	12 350
62 2 Prestations de services	1700
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 ACQUISTTIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 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 1 111 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
DIENS EL SERVICES	93 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

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
) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 500
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	2 500
3 230 123 910157 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	8 500
	0 60 5 111 Frais de consommation d'eau	2 000
	0 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	5 000
3 230 123 910157 00000	0 60 5 113 Frais de consommation de gaz	1 500
	60 9 Autres achats de biens	3 000
3 230 123 910157 00000	0 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
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
	9 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 230 123 910157 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
0.000.400.0404570000	61 5 Assurances	23 000
	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	20 000
3 230 123 910157 00000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	3 000
0.000.400.0404570000	61 8 Dépenses de communications	7 000
	0 61 8 111 Frais postaux	500
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	5 500
3 230 123 910157 00000	61 8 113 Abonnement	1 000
	62 AUTRES SERVICES	3 000
2 222 422 040457 00000	62 9 Autres acquisitions de services	3 000
	0 62 9 121 Frais de receptions	3 000
IMMOBIL		5 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	5 000
5 000 100 010157 11010	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
PERSONN	EL	123 032
	66 CHARGES DE PERSONNEL	123 032
	66 1 Traitements et salaires en espèces	40 352
2 230 123 910164 00000	0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	40 352
	66 3 Primes et indemnités	52 680
2 230 123 910164 00000) 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	52 680
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	30 000
2 230 123 910164 00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	30 000
	SERVICES	71 400
DIE 15 E1	60 ACHATS DE BIENS	13 400
	60 1 Matières, matériel et fournitures	6 200
		0 200

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

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

123910164	Ambassade de Brasilia	199 032
BIENS ET	SERVICES	71 400
	60 ACHATS DE BIENS	13 400
	60 1 Matières, matériel et fournitures	6 200
3 230 123 910164 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 200
3 230 123 910164 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	4 100
	60 5 111 Frais de consommation d'eau	1 800
<u>3 230 123 910164 00000</u>	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	2 300
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	100
3 230 123 910164 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	50
3 230 123 910164 00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	50
	60 9 Autres achats de biens	3 000
<u>3 230 123 910164 00000</u>	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	53 300
0.000.400.0404.04.0000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	9 000
	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	4 000
3 230 123 910164 00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	5 000
2 220 422 0404 04 00000	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
2 222 422 040404 00000	61 4 Entretien et maintenance	5 000
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500 500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000 1 500
	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	500
3 230 123 910104 00000	61 5 Assurances	10 900
3 230 123 010164 00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	9 400
	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	500
	61 5 116 Assurances des véhicules	1 000
3 230 123310104 00000	61 8 Dépenses de communications	4 000
3 230 123 910164 00000		300
	61 8 112 Frais de télécommunications	1 200
3 230 123 910164 00000		500
	61 8 114 Consommation internet	2 000
0 200 120010104 00000	62 AUTRES SERVICES	4 700
	62 2 Prestations de services	200
3 230 123 910164 00000	62 2 115 Frais d'impression	200
	62 9 Autres acquisitions de services	4 500
3 230 123 910164 00000	62 9 121 Frais de receptions	4 500
IMMOBIL		4 600
11/11/10 212	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 600
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 500
5 230 123 910164 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 700
5 230 123 910164 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	800
	24 2 Matériels informatiques	1 400
5 230 123 910164 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 400
	24 4 Matériels et outillages techniques	700
<u>5 230 123 910164</u> 11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	700

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

16 032 855

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

123920147	Ambassade de Djeddah	293 802
PERSONN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	153 702
LASOIVIV	66 CHARGES DE PERSONNEL	153 702
	66 1 Traitements et salaires en espèces	55 488
2 230 123 920147 00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	55 488
	66 3 Primes et indemnités	73 500
2 230 123 920147 00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	73 500
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	24 714
	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	24 714
BIENS ET	SERVICES	137 600
	60 ACHATS DE BIENS	19 850
0.000.400.0004.47.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 450
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000 450
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 230 123 920147 00000	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
	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	3 000
<u> </u>	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 400
3 230 123 920147 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 200
	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
	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
2 220 122 020147 00000	61 2 Loyers et charges locatives61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	73 500 73 500
3 230 123 920147 00000	61 4 Entretien et maintenance	6 295
3 230 123 920147 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	995
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 200
	61 5 Assurances	13 400
	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	11 400
	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		200
	61 8 112 Frais de télécommunications	5 455
	61 8 113 Abonnement	700
3 230 123 920 147 00000	61 8 114 Consommation internet 62 AUTRES SERVICES	4 100 3 100
	62 2 Prestations de services	600
3 230 123 920147 00000	62 2 115 Frais d'impression	600
2 230 120020111 00000	62 9 Autres acquisitions de services	2 500
3 230 123 920147 00000	62 9 121 Frais de receptions	2 500
IMMOBIL		2 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 500
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2000

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	
-------------	--	--

123920147	Ambassade de Djeddah	293 802
IMMOBILI	SATIONS	2 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 500
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 500
5 230 123 920147 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 500
123920148	Ambassade de Koweit	336 827
PERSONNI	EL	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
0.000.400.00044000000	66 3 Primes et indemnités	60 000
2 230 123 920148 00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	60 000
0.000.400.00044000000	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	89 200
	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	89 200
BIENS ET		74 327
	60 ACHATS DE BIENS	13 100
2 220 122 020149 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 500 1 000
	60 1 114 Fournitures de papiers et articles lies	600
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
3 230 123 920148 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200
<u> </u>	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
	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
	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
2 220 422 020448 00000	61 2 Loyers et charges locatives	7 200 7 200
3 230 123 920 146 00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement 61 4 Entretien et maintenance	6 300
3 230 123 020148 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 600
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
	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
	61 5 116 Assurances des véhicules	800
	61 8 Dépenses de communications	7 900
3 230 123 920148 00000		400
	61 8 112 Frais de télécommunications	5 500
	61 8 113 Abonnement	700
3 230 123 920148 00000	61 8 114 Consommation internet	1 300
	62 AUTRES SERVICES	5 100

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

16 032 855

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

### RENS ET SERVICES 12 AUTRES SERVICES 23 OF Prestations de services 3 200 123320148 0000 62 2 Prestations de services 3 201 123320149 0000 62 9 121 Frais d'impression-livés 3 201 123320149 0000 62 9 121 Frais d'e receptions 3 201 123320149 0000 62 9 121 Frais d'e receptions 3 201 123320149 0000 62 9 121 Frais de receptions 3 201 123320149 1000 62 9 121 Frais d'e receptions 3 201 123320149 1000 62 9 121 Frais d'e receptions 3 201 123320149 1000 62 9 121 Frais d'e receptions 3 201 123320149 1000 62 9 121 Frais d'e receptions 3 201 123320149 1000 62 9 121 Frais d'e receptions 3 201 123320149 1000 62 9 121 Frais d'e receptions 3 201 123320149 1000 62 9 121 Frais d'e receptions 4 1 Mobiliter t anticric de legement et de bureau 5 201 123320149 1000 62 1 112 Acquisition de mobilier de logement 4 Ambassade de New-Dehli 2 201 123320149 000 66 1 Traitements et salairse en septes 6 1 Traitements et salairse en septes 2 201 123320149 000 66 1 Traitements et salairse en septes 8 2 201 123320149 000 66 1 Traitements et salairse en septes 9 2 201 123320149 000 66 1 Traitements et salairse en septes 9 2 201 123320149 000 66 1 Traitements et salairse en septes 9 2 201 123320149 000 66 1 Traitements et salairse en septes 9 2 201 123320149 000 66 1 Traitements et salairse en septes 9 2 201 123320149 000 66 1 Traitements et salairse en sariarse apresonnel 2 2 201 123320149 000 67 0 111 Frais de sociaria d'es seriaris du personnel diplomatique 9 2 201 123320149 000 67 0 111 Frait de seriaris de personnel diplomatique 9 2 201 123320149 000 67 0 111 Frait de connommation de gaz. 2 201 123320149 000 67 0 111 Frait de connommation de gaz. 2 201 123320149 000 67 0 111 Frait de connommation de gaz. 2 201 123320149 000 67 0 111 Frait de connommation de gaz. 2 201 123320149 000 67 0 111 Frait de connommation de gaz. 2 201 123320149 000 67 0 111 Frait de connommation de gaz. 2 201 123320149 000 67 0 111 Frait de connommation de gaz. 2 201 123320149 000 67 0 111 Frait de connommation de gaz. 2 201 1233	123920148	Ambassade de Koweit	336 827
AUTRIES SERVICES 100	BIENS ET	SERVICES	74 327
320 123920148 0000 62 2 115 Frais dimpression 5000 320 123920148 0000 62 9 121 Frais de receptions 3.000 3.200 123920148 0000 62 9 121 Frais de receptions 3.000 3.200 123920148 0000 62 9 121 Frais de receptions 3.000 1.0			
1.00			
3 201 123 920148 00000 62 9 121 Frais de receptions 2 0000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000	3 230 123 920148 00000		
3 20 123 920 148 00000 62 9 123 Evacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo 78 00	0.000.400.00044000000		
MM/OBILISATIONS			
2			
1	IMMOBILI		
5 230 123920148 1110 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 500 5230 123920148 11010 24 1 112 Acquisition de mobilier de logement 7000		24 A Mobilier et matériel de logement et de bureau	
\$20 123 920148 11010 24 1 112 Acquisition de malériel de bureau 7000 7	5 230 123 920148 11010		
123920149	5 230 123 920148 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
PERSONNEL 115 000 6 CHARGES DE PERSONNEL 315 000 2 230 123 920149 00000 66 1 Traitements et salaires en expèree 30 000 2 230 123 920149 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 60 000 2 230 123 920149 00000 66 3 Trinses et indemnités 60 000 2 230 123 920149 00000 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel diplomatique) 25 000 2 230 123 920149 00000 66 5 Tril Frias de socianité des enfants du personnel diplomatique 25 000 8 BENS ET SERVICES 186 220 60 ACHATN DE BIENS 20 000 3 230 123 920149 00000 61 1116 Fountitures de papiers et articles liés 20 000 3 230 123 920149 00000 60 1 1116 Fountitures de papiers et articles liés 15 000 3 230 123 920149 00000 60 1 1116 Fountitures de redurbant et liubriliants 25 000 3 230 123 920149 00000 60 1 1116 Fountitures de redurbant et liubriliants 25 000 3 230 123 920149 00000 60 1 1116 Fountitures de redurbant et liubriliants 2 000 3 230 123 920149 00000 60 1 1116 Fountitures de redurbant et liubriliants 2 000 3 230 123 920149 00000 60 5 113 Frias de consommation d'électricité, au et autres sources d'energie 1 000 3 230 123 920149 00000 60 6 1 1116 Fountitures produits médicaux	5 230 123 920148 11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	7 000
150 150	123920149	Ambassade de New-Dehli	310 220
150 150	PERSONNI	EL	115 000
2 230 123920149 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 60 000 2 230 123920149 0000 06 5 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 60 000 2 230 123920149 0000 06 5 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel 25 000 BIEN'S ET SERVICES 186 220 60 A CHAITS DE BIENS 61 Matières, matériel et fournitures 20 20 3 230 123920149 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 4 500 3 230 123920149 0000 60 1 116 Fournitures de papiers et articles liés 1 500 3 230 123920149 0000 60 1 116 Fournitures de papiers et articles liés 1 500 3 230 123920149 0000 60 1 116 Fournitures de papiers et articles liés 1 500 3 230 123920149 0000 60 1 116 Fournitures proments 5 500 3 230 123920149 0000 60 1 116 Fournitures proments 5 500 3 230 123920149 0000 60 5 112 Frais de consommation d'électricité 1 500 3 230 123920149 0000 60 5 112 Frais de consommation d'electricité 2 50 3 230 123920149			115 000
2 30 123920149 0000 65 1 31			
2 30 13920149 0000 63 1 31 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 65 Traitement et salaires en nature au personnel 25 000 2 20 1 23 920149 0000 65 5 TIT létienents et salaires en nature au personnel 25 000 BIENS ET SER VICES 186 220 60 ACHATS DE BIENS 20 700 3 230 123 920149 0000 60 1 Matières, materiel et fournitures 4 500 3 230 123 920149 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 500 3 230 123 920149 0000 60 1 116 Fournitures de papiers et articles liés 1 500 3 230 123 920149 0000 60 1 116 Fournitures de papiers et articles liés 5 500 1 2 30 123 920149 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 500 3 230 123 920149 0000 60 5 E au, électricité, gaz et autres sources d'énergie 1 300 3 230 123 920149 0000 6 5 111 Frais de consommation d'électricité 2 000 3 230 123 920149 0000 6 5 112 Frais de consommation d'électricité 2 000 3 230 123 920149 0000 6 6 1 AC Terus et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	2 230 123 920149 00000		
2 20 1 23 920149 0000 65 51 Frais de scalarité des enfants du personnel diplomatique 25 000 BIENS ET SERVICES	0.000.400.000440.00000	** * = =====**	
230 123 231 230 133 201149 0000 0.000 0.000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.00000 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000	2 230 123 920149 00000		
BIEN'S ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 186 220 0 1 23 920149 0000 0 0 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 4 500 3 230 123 920149 0000 0 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 500 3 230 123 920149 0000 0 0 1 1 12 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 500 3 230 123 920149 0000 0 0 1 1 22 Documentations et abonnements 500 3 230 123 920149 0000 0 0 5 1 11 Frais de consommation d'eau 2 000 3 230 123 920149 0000 0 0 5 1 11 Frais de consommation d'eau 2 000 3 230 123 920149 0000 0 0 5 1 12 Frais de consommation d'eau 1 000 3 230 123 920149 0000 0 0 5 1 12 Frais de consommation de gaz 1 000 3 230 123 920149 0000 0 6 5 112 Frais de consommation de gaz 1 000 3 230 123 920149 0000 0 6 5 112 Frais de consommation de gaz 1 000 3 230 123 920149 0000 0 6 6 124 Tenue et habiliement du personnel spécialisé de l'Etat 200 3 230 123 920149 0000 0 6 5 112 Frais de transport de mission et de péage 200 3 230 123 920149 0000 0 6 1 1 11 Frais de transport de mission et de péage 200 3 230 123 920149 0000 0 6 1 1 11 Frais de transport à l'extérieur 8 00 3 230 123 920149 0000 0 6 1 1 11 Frais de transport à l'extérieur 8 00 3 230	2 220 122 020140 00000	<u>.</u>	=- ***
1			
1	DIENS ET		
3 230 123 920149 0000 6 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 500 3 230 123 920149 0000 6 0 1 112 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 500 3 230 123 920149 0000 6 0 1 122 Documentations et abonnements 500 60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie 13 200 3 230 123 920149 0000 6 0 5 111 Frais de consommation d'eau 2 000 3 230 123 920149 0000 6 0 5 112 Frais de consommation d'électricité 1 000 3 230 123 920149 0000 6 0 5 112 Frais de consommation d'électricité 1 200 3 230 123 920149 0000 6 0 5 112 Frais de consommation de gaz 1 200 60 Matériels et fournitures spécifiques 1 200 3 230 123 920149 0000 6 0 6 124 Tonue et habillement du personnel spécialisé de l'État 2 200 3 230 123 920149 0000 6 0 6 1 12 Tonue et habillement du personnel spécialisé de l'État 2 200 3 230 123 920149 0000 6 1 1 Frais de transport, de mission et de péage 2 000 3 230 123 920149 0000 6 1 1 17 Frais de transport de mission et de péage 2 000 3 230 123 920149 0000 6 1 1 112 Frais de transport de mission et de péage 2 000 3 230 123 920149 0000 6 1 1 12 Loyers et charges locatives 122 320 3 230 123 920149 0000 6 1 1 12 Loyers et charges locatives 122 320			
3 230 123 920149 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 500 6 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie 13 200 3 230 123 920149 00000 60 5 111 Frais de consommation d'électricité 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 1 000 3 230 123 920149 00000 60 6 124 Fournitures spécifiques 1 000 3 230 123 920149 00000 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat 2 000 3 230 123 920149 00000 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 3 230 123 920149 00000 60 9 11 12 Frais de transport, de mission et de péage 2 000 3 230 123 920149 00000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 1 2 000 3 230 123 920149 00000 61 1 112 Frais de mission à l'extérieur 1 2 000 3 230 123 920149 00000 61 1 112 Frais de mission à l'extérieur 1 2 000 3 230 123 920149 00000 61 2 12 Loyers et charges locatives 1 2 000 3 230 123 920149 00000	3 230 123 920149 00000		
13 200	3 230 123 920149 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 230 123 920149 00000 60 5 111 Frais de consommation d'eaut 10000 3 230 123 920149 00000 60 5 112 Frais de consommation d'eaut 12000 120000 1200000 12000000 12000000 120000000 1200000000 120000000000	3 230 123 920149 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	500
3 230 123 920149 0000 60 5 112 Frais de consommation d'électricité 10 000 3 230 123 920149 0000 60 5 113 Frais de consommation de gaz 1 2000 1			
1 200 123 920149 0000 60 5 113 Frais de consommation de gaz 1 200 60 60 Matériels et fournitures spécifiques 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 000000 1 000000 1 000000 1 000000 1 00000000			
1 1000 3 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25			
3 230 123 920149 0000 60 6 121 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 800 3 230 123 920149 0000 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat 200 60 9 Autres achats de biens 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 2000 61 ACQUISITION DE SERVICES 160 120 160 120 2 230 123 920149 0000 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 20 000 20 000 3 230 123 920149 0000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 80 000 8 000 3 230 123 920149 0000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 12 000 12 2 320 4 23 23 123 920149 0000 61 2 12 Loyers et charges locatives 12 230 122 320 3 230 123 920149 0000 61 4 Entretien et maintenance 3 3700 123 920149 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1500 3 230 123 920149 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1500 1500 3 230 123 920149 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1500 1500 3 230 123 920149 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1500 1500 3 230 123 920149 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1500 1500	3 230 123 920149 00000		
3 230 123 920149 0000 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat 2000	2 220 122 020140 00000		
3 230 123 920149 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 2 000 60 9 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 2 000 61 ACQUISTION DE SERVICES 160 120 160 120 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
3 230 123 920149 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 2 000 1 ACQUISITION DE SERVICES 160 120<	3 230 123 320143 00000		
160 120	3 230 123 920149 00000		
3 230 123 920149 0000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 8 000 3 230 123 920149 0000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 12 000 5 230 123 920149 0000 61 2 112 Loyers et charges locatives 122 320 3 230 123 920149 0000 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement 122 320 3 230 123 920149 0000 61 4 118 Entretien et maintenance 3 700 3 230 123 920149 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 1 500 3 230 123 920149 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 200 3 230 123 920149 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 000			
3 230 123 920149 0000 61 1 16 Frais de mission à l'extérieur 12 320 3 230 123 920149 0000 61 2 112 320 3 230 123 920149 0000 61 2 112 320 3 230 123 920149 0000 61 4 18 Entretien et maintenance 3 700 3 230 123 920149 0000 61 4 18 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 230 123 920149 0000 61 4 120 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 000			
61 2 Loyers et charges locatives 3 230 123 920149 00000 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement 122 320 5 230 123 920149 00000 61 4 118 Entretien et maintenance 3 700 3 230 123 920149 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 500 3 230 123 920149 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 000			
3 230 123 920149 00000 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement 122 320 3 230 123 920149 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 1 500 3 230 123 920149 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 230 123 920149 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 000	3 230 123 920149 00000		
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	0.000.400.00044000000		
3 230 123 920149 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 1 500 3 230 123 920149 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 200 3 230 123 920149 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 000	3 230 123 920149 00000		
3 230 123 920149 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 200 3 230 123 920149 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 000	3 230 123 020140 00000		
3 230 123 920149 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 000			

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

16 032 855

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

123920149	Ambassade de New-Dehli	310 220
	SERVICES	186 220
DIE 15 E I	61 ACQUISITION DE SERVICES	160 220
	A 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		1 200
	61 8 112 Frais de télécommunications	3 000
3 230 123 920149 00000		300
3 230 123 920149 00000	61 8 114 Consommation internet	200
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	5 400 1 400
3 230 123 920149 00000	62 2 115 Frais d'impression	1 400
0 200 120 020 140 00000	62 9 Autres acquisitions de services	4 000
3 230 123 920149 00000	62 9 121 Frais de receptions	4 000
IMMOBIL		9 000
11/11/10212	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
	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 000
<u>5 230 123 920149 11010</u>	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
PERSONN		745 724 283 780
	EL 66 CHARGES DE PERSONNEL	283 780 283 780
PERSONN	EL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	283 780 283 780 71 280
PERSONN	EL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	283 780 283 780 71 280 71 280
PERSONN 2 230 123 920150 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités	283 780 283 780 71 280 71 280 132 000
PERSONN 2 230 123 920150 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	283 780 283 780 71 280 71 280 132 000 132 000
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	283 780 283 780 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	283 780 283 780 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES	283 780 283 780 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	283 780 283 780 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	283 780 283 780 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	283 780 283 780 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	283 780 283 780 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500 2 000
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	283 780 283 780 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500 2 000 3 500
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements	283 780 283 780 71 280 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500 2 000 3 500 1 000 38 700 1 500
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie 60 5 111 Frais de consommation d'électricité	283 780 283 780 71 280 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500 2 000 3 500 1 000 38 700 1 500 36 300
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 In Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 60 1 In Fournitures de papiers et articles liés 60 1 In Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie 60 5 111 Frais de consommation d'électricité 60 5 112 Frais de consommation d'électricité 60 5 113 Frais de consommation de gaz	283 780 283 780 71 280 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500 2 000 3 500 1 000 38 700 1 500 36 300 900
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 000000 3 230 123 920150 000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 133 Indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie 60 5 111 Frais de consommation d'eau 60 5 112 Frais de consommation d'électricité 60 5 113 Frais de consommation de gaz 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	283 780 283 780 71 280 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500 2 000 3 500 1 000 38 700 1 500 36 300 900 1 400
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 000000 3 230 123 920150 000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel diplomatique 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel diplomatique 67 5 Traitements et salaires en nature au personnel diplomatique 68 5 Int Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie 60 5 111 Frais de consommation d'eau 60 5 112 Frais de consommation d'eau 60 6 Matériels et fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	283 780 283 780 71 280 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500 2 000 3 500 1 000 38 700 1 500 36 300 900 1 400 1 000
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 000000 3 230 123 920150 000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 I Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 67 5 Traitements et salaires en nature au personnel 68 5 Traitements et salaires en nature au personnel 69 5 Traitements et salaires en nature au personnel 60 6 5 Traitements et salaires en nature au personnel 60 5 Traitements et salaires en nature au personnel 60 6 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Documentations et abonnements 60 5 Eau, étertricité, gaz et autres sources d'énergie 60 5 111 Frais de consommation d'eau 60 5 112 Frais de consommation d'électricité 60 5 113 Frais de consommation de gaz 60 6 Matériels et fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	283 780 283 780 71 280 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500 2 000 3 500 1 000 38 700 1 500 36 300 900 1 400 1 000 400
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique SERVICES 60 A CHATS DE BIENS 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 1 12 Documentations et abonnements 60 5 12 Documentations et abonnements 60 5 112 Frais de consommation d'eau 60 5 113 Frais de consommation d'eau 60 5 115 Frais de consommation d'eau 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat 60 9 Autres achats de biens	283 780 283 780 71 280 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500 2 000 3 500 1 000 38 700 1 500 1 400 1 000 4 400 5 000
PERSONN 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 2 230 123 920150 00000 BIENS ET 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 00000 3 230 123 920150 000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 I Traitements et salaires en espèces 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 65 5 Traitements et salaires en nature au personnel 66 5 Traitements et salaires en nature au personnel 67 5 Traitements et salaires en nature au personnel 68 5 Traitements et salaires en nature au personnel 69 5 Traitements et salaires en nature au personnel 60 6 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Documentations et abonnements 60 5 112 Documentations et abonnements 60 5 112 Frais de consommation d'électricité 60 5 113 Frais de consommation d'électricité 60 5 113 Frais de consommation de gaz 60 6 Matériels et fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	283 780 283 780 71 280 71 280 71 280 132 000 132 000 80 500 80 500 456 944 51 600 6 500 2 000 3 500 1 000 38 700 1 500 36 300 900 1 400 1 000 400

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

16 032 855

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

123920150	Ambassade de Pékin	745 724
BIENS E	T SERVICES	456 944
	61 ACQUISITION DE SERVICES	397 544
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	30 000
	0 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	17 000
3 230 123 920150 0000	0 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	13 000
0.000 400 000450 0000	61 2 Loyers et charges locatives	327 694
3 230 123 920150 0000	0 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	327 694
2 220 122 020150 0000	61 4 Entretien et maintenance 10 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	10 750 1 750
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau.	2 500
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
	0 61 4 124 Entretien et maintenance de mobilier et materier de bureau	4 000
0 200 120 020 100 0000	61 5 Assurances	15 000
3 230 123 920150 0000	0 61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	12 000
	0 61 5 116 Assurances des véhicules	3 000
	61 8 Dépenses de communications	14 100
3 230 123 920150 0000	0 61 8 111 Frais postaux	2 000
3 230 123 920150 0000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	8 300
	0 61 8 113 Abonnement	800
3 230 123 920150 0000	0 61 8 114 Consommation internet	3 000
	62 AUTRES SERVICES	7 800
	62 2 Prestations de services	2 000
3 230 123 920150 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	2 000
0.000.400.0004500000	62 9 Autres acquisitions de services	5 800
	0 62 9 121 Frais de receptions	5 000 800
	10 62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	
IMMOBIL	LISATIONS	5 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	5 000 5 000
5 230 123 020150 1101	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 230 123 920150 1101	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
5 230 123 920150 1101	0 24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	2 000
	27 The Madalita To Hoshid Go Togothoric	
123920151	Ambassade de Tokyo	723 440
PERSON	NEL	443 940
	66 CHARGES DE PERSONNEL	443 940
	66 1 Traitements et salaires en espèces	223 440
2 230 123 920151 0000	0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	223 440
2 230 123 920151 0000	66 3 Primes et indemnités 0 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	70 500 70 500
2 230 123 920131 0000	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	150 000
2 230 123 920151 0000	0 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	150 000
	T SERVICES	271 150
BIENS E	60 ACHATS DE BIENS	38 475
	60 1 Matières, matériel et fournitures	38 475 12 350
3 230 123 920151 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 850
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	1 500

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

16 032 855

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

123920151	Ambassade de Tokyo	723 440
BIENS ET SERVI	CES	271 150
60 AC	HATS DE BIENS	38 475
60 5 E	au, électricité, gaz et autres sources d'énergie	18 625
3 230 123 920151 00000 60 5 1	11 Frais de consommation d'eau	3 875
3 230 123 920151 00000 60 5 1	12 Frais de consommation d'électricité	9 875
3 230 123 920151 00000 60 5 1	13 Frais de consommation de gaz	4 875
	latériels et fournitures spécifiques	1 500
	12 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
	24 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
60 9 A	utres achats de biens	6 000
	19 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	6 000
	QUISITION DE SERVICES	220 175
	rais de transport, de mission et de péage	22 000
3 230 123 920151 00000 61 1 1		10 000
3 230 123 920151 00000 61 1 1		12 000
	oyers et charges locatives	149 500
	12 Loyers et charges locatives de logement	149 500
	ntretien et maintenance	10 450
	12 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 750
3 230 123 920151 00000 61 4 1		2 000
	21 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 700
	23 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
	24 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
	ssurances	24 000
	11 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	20 000
	15 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
<u>3 230 123 920151 00000 61 5 1</u>		3 000
	épenses de communications	14 225
3 230 123 920151 00000 61 8 1		1 500
3 230 123 920151 00000 61 8 1		10 575
3 230 123 920151 00000 61 8 1		1 150
3 230 123 920151 00000 61 8 1		1 000
	TRES SERVICES	12 500
	restations de services	2 500
3 230 123 920151 00000 62 2 1		2 500
	utres acquisitions de services	10 000
3 230 123 920151 00000 62 9 1		5 000
	28 Impôts et taxes payées par l'Etat	5 000
IMMOBILISATIO	NS .	8 350
	QUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	8 350
	Îobilier et matériel de logement et de bureau	6 350
	11 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
	12 Acquisition de matériel de bureau	1 500
	13 Acquisition de mobilier de logement	1 850
	14 Acquisition de matériel de logement	1 500
	latériels informatiques	2 000
5 230 123 920151 11010 24 2 1	11 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur 16 032 855

123920169	Ambassade d'Ankara	230 000
PERSON	NNEL .	130 000
	66 CHARGES DE PERSONNEL	130 000
	66 1 Traitements et salaires en espèces	130 000
2 230 123 920169 000	100 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	130 000
BIENS E	ET SERVICES	100 000
	60 ACHATS DE BIENS	100 000
	60 9 Autres achats de biens	100 000
3 230 123 920169 000	00 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	100 000
123930152	Ambassade de Bonn (Berlin)	660 964
PERSON	VNEL	431 364
	66 CHARGES DE PERSONNEL	431 364
	66 1 Traitements et salaires en espèces	240 364
2 230 123 930152 000	100 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	240 364
	66 3 Primes et indemnités	151 000
2 230 123 930152 000	100 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	151 000
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	40 000
2 230 123 930152 000	100 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	40 000
	ET SERVICES	218 600
	60 ACHATS DE BIENS	52 512
	60 1 Matières, matériel et fournitures	19 000
3 230 123 930152 000	100 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	5 000
3 230 123 930152 000	00 60 1 114 Fournitures informatiques	4 000
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
	00 60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	27 012
3 230 123 930152 000	000 60 5 111 Frais de consommation d'eau	7 407
3 230 123 930152 000	00 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	10 000
3 230 123 930152 000	00 60 5 113 Frais de consommation de gaz	9 605
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 500
3 230 123 930152 000	100 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3 230 123 930152 000	100 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 000	100 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
	100 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	8 000
3 230 123 930152 000	100 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	15 000
	61 2 Loyers et charges locatives	27 678
3 230 123 930152 000	100 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	27 678
	61 4 Entretien et maintenance	26 900
	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	8 500
	100 61 4 118 Entretien des bureaux	4 000
	100 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	4 000
	100 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3 230 123 930152 000	100 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	8 400
	61 5 Assurances	51 000
	100 61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	36 500
3 230 123 930152 000	100 61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 500

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

123930152	Ambassade de Bonn (Berlin)	660 964
BIENS ET	SERVICES	218 600
2121,021	61 ACQUISITION DE SERVICES	152 078
	61 5 Assurances	51 000
3 230 123 930152 0000) 61 5 116 Assurances des véhicules	8 000
3 230 123 930152 0000	0 61 5 129 Autres frais d'assurances	5 000
	61 8 Dépenses de communications	23 500
) 61 8 111 Frais postaux	4 000
	9 61 8 112 Frais de télécommunications	18 000
	0 61 8 113 Abonnement	1 000
3 230 123 930152 0000	9 61 8 114 Consommation internet	500
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	14 010 6 010
3 230 123 930152 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	2 000
	0 62 2 118 Frais d'impression des eaux usées et enlèvement d'ordures	4 010
0 200 120 000 102 0000	62 9 Autres acquisitions de services	8 000
3 230 123 930152 0000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	2 000
	ISATIONS	11 000
11/11/10211	24 ACOUISITIONS 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 1101) 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	6 000
5 230 123 930152 1101	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 000
	24 2 Matériels informatiques	2 000
5 230 123 930152 1101	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
123930153	Ambassade de Bruxelles	782 180
PERSONN	VEL	475 904
	66 CHARGES DE PERSONNEL	475 904
	66 1 Traitements et salaires en espèces	211 566
2 230 123 930153 0000	0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	211 566
	66 3 Primes et indemnités	160 500
2 230 123 930153 0000	0 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	160 500
0.000.400.0004500000	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	103 838
	0 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	103 838
BIENS EI	SERVICES	298 526
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	41 150 15 850
3 230 123 030153 0000	00 1 Matteres, materiel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	4 250
3 230 123 930 153 0000	o 0 1 111 Fournitures de papiers et articles lles 10 60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
3 230 123 930 153 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	600
0 200 120 000 100 0000	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	22 000
3 230 123 930153 0000	0 60 5 111 Frais de consommation d'eau	4 000
3 230 123 930153 0000	0 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	8 000
3 230 123 930153 0000	0 60 5 113 Frais de consommation de gaz	10 000
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 300
	0 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3 230 123 930153 0000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	800
	60 9 Autres achats de biens	2 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

16 032 855

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

Page 19 9 9 Nutros which do bisss 2000 200 201 2	123930153	Ambassade de Bruxelles	782 180
Column C	BIENS ET	SERVICES	298 526
1			41 150
ACQUISTION DE SERVICES 23 0 12 3 3 3 0 10			2 000
1 Finis de transport, de mission et de péage 1 Finis de transport, de mission et de péage 1 1 Finis de transport, de mission et de péage 1 1 1 1 Finis de transport à l'entsérieur 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 230 123 930153 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
230 123930153 0000 61 1 11 Frias de transport à l'extérieur 17500 230 123930153 0000 61 1 11 Frias de transport à l'extérieur 17500 180 600 190 123930153 0000 61 1 11 11 11 11 1		61 ACQUISITION DE SERVICES	230 676
2 23 12 23 13 23 23 23		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	27 500
18			10 000
230 123930153 0000 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement 108 900 108 1 112 Entretien et maintenance 23 976 2 93 123 930153 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 3 600 2 93 123 930153 0000 61 4 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 2 000 2 93 123 930153 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 2 000 2 93 123 930153 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel de bureau 2 000 2 93 123 930153 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel de bureau 2 000 2 93 123 930153 0000 61 4 124 Entretien et maintenance de s'elhcules administratiel et de fonction 2 93 123 930153 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des s'elhcules du finistratiel et de fonction 2 93 123 930153 0000 61 5 11 Assurances au profit des agents de l'Etat everçant des fonctions spécifiques 2 93 123 930153 0000 61 5 11 Assurances des immetubles et autres infrastructures publiques 2 93 123 930153 0000 61 5 11 Assurances des immetubles et autres infrastructures publiques 2 93 123 930153 0000 61 8 111 Frais postaux 2 93 123 930153 0000 61 8 111 Frais postaux 2 93 123 930153 0000 61 8 111 Frais postaux 2 93 123 930153 0000 61 8 111 Frais postaux 2 93 123 930153 0000 62 8 111 Frais de télécommunications 2 93 123 930153 0000 62 9 121 Frais de télécommunications 2 93 123 930153 0000 62 9 121 Frais de réceptions 2 93 123 930153 0000 62 9 121 Frais de réceptions 2 93 123 930153 0000 62 9 121 Frais de réceptions 2 93 123 930153 0000 62 9 121 Frais de réceptions 2 93 123 930153 0000 62 9 121 Frais de réceptions 2 93 123 930153 0000 62 9 121 Frais de réceptions 2 93 123 930153 0000 62 9 128 Implication de mobilier de bureau 2 93 123 930153 0000 63 000 000 000 000 0000	3 230 123 930153 0000		17 500
1			
3 230 123 390153 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bătiments administratifs à usage de bureau 3 500 230 123 390153 0000 61 4 121 Entretien des bureau 2 000 2 000 230 123 390153 0000 61 4 122 Entretien et maintenance du matériel de bureau 5 000 2 000 230 123 390153 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel de bureau 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 0	3 230 123 930153 0000		
3 230 123 230 133 230 30000 61 41 12			
2 20 123930153 00000 61 41 12 Intretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1500 200 123930153 00000 61 41 28 Intretien et maintenance du matériel de fonction 6500 5766 61 41 28 Intretien et maintenance de se véhicules administratifs et de fonction 6500 5766 61 5 Assurances 59800 62 201			
3 20 123930153 0000 61 4 128 Intretinent eminitenance de umatériel informatique 500 3 20 123930153 0000 61 4 128 Animation et maintenance des vicheules administratifis et de fonction 576			
3 230 123930153 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 576 61 5 Assurances 5800 61 5 134 Assurances 5800 61 5 135 Assurances 9 9 9 9 9 9 9 9 9			
3 230 123 930153 00000 6 1 4 128 Animation et maintenace des sites web Officiels de la république du Togo			
Section Sect			
3 20 123 303 1153 00000 61 5 115 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques 4 800 3 20 123 303 1153 00000 61 5 116 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques 6 100 3 20 123 303 1153 00000 61 8 115 Fais postatux 2 500 3 20 123 303 1153 00000 61 8 111 Frais postatux 2 500 3 20 123 303 1153 00000 61 8 111 Frais postatux 2 500 3 20 123 303 1153 00000 61 8 113 Frais de telécommunications 2 500 2 20 123 303 1153 00000 61 8 114 Consommation internet 2 500 2 20 123 303 1153 00000 61 8 113 Abonnement 2 500 2 20 123 303 1153 00000 2 2 115 Frais d'impression 2 500 2 20 120 303 1153 00000 2 2 115 Frais d'impression 2 500 2 20 120 303 1153 00000 2 2 115 Frais d'impression 2 500 2 20 30 2 3 303 1153 00000 2 2 2 115 Frais d'impression 2 500 2 2 30 2 3 303 1153 00000 2 2 2 3 20 2 3 303 1153 00000 2 2 2 3 20 2 3 303 1153 00000 2 2 2 3 20 2 3 303 1153 00000 2 2 3 20 2 3 300	3 230 123 930153 0000		576
3 20 123 9301153 00000 61 5 116 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques 6 000 2 320 123 9301153 0000 61 5 116 Assurances des véhicules 6 2000 3 230 123 9301153 0000 61 8 111 Frais postaux 2 13 000 3 230 123 9301153 0000 61 8 111 Frais de telécommunications 17 000 3 230 123 9301153 0000 61 8 111 Frais de telécommunications 17 000 3 230 123 9301153 0000 61 8 113 Abonement 0 000 3 230 123 9301153 0000 61 8 113 Abonement 0 000 4 2 2 1 115 Frais de telécommunications 10 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 115 Frais de telécommunications 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 115 Frais d'impression 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 115 Frais d'impression 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Frais d'impression 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Frais d'erecutaion des eaux usées et enlèvement d'ordures 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Frais d'erecutaion des eaux usées et enlèvement d'ordures 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Frais d'erecutaion des eaux usées et enlèvement d'ordures 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Frais d'erecutaion des eaux usées et enlèvement d'ordures 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Frais d'erecutaion des eaux usées et enlèvement d'ordures 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Frais d'erecutaion des eaux usées et enlèvement d'ordures 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Trais d'erecutaion des eaux usées et enlèvement d'ordures 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Trais d'erecutaion des eaux usées et enlèvement d'ordures 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Trais d'erecutaion des eaux usées et enlèvement d'ordures 0 000 5 2 30 123 9301153 0000 62 2 125 Trais d'erecutaion des eaux us			50 800
3 23 12330153 0000 61 5 116 Assurances des véhicules 5 0000 18 111 Frais postaux 2 5000 3 23 12330153 0000 61 8 111 Frais postaux 2 5000 3 23 12330153 0000 61 8 113 Frais de télécommunications 17 000 3 23 12330153 0000 61 8 113 Abonnement 8 000 61 8 113 Abonnement 8 000 61 8 114 Consommation internet 1 000 7 000			40 800
1			4 000
3 230 1239301153 00000 61 8 11	3 230 123 930153 0000		
3 230 123930153 0000 61 8 112 Frisis de télécommunications 17 000 3 230 123930153 0000 61 8 113 Abonnement 800 800 3 230 123930153 0000 61 8 114 Consommation internet 10 000 6 2 AUTRES SERVICES 26 000 60 000 3 230 123930153 0000 62 2 115 Frisis d'impression 3 000 3 230 123930153 0000 62 2 115 Frisis d'impression 3 000 3 230 123930153 0000 62 2 115 Frisis d'impression 3 000 3 230 123930153 0000 62 2 115 Frisis d'impression 3 000 3 230 123930153 0000 62 2 115 Frisis d'impression 3 000 3 230 123930153 0000 62 2 115 Frisis d'impression 3 000 3 230 123930153 0000 62 9 700 700 700 3 230 123930153 0000 62 9 128 Frisis d'esceptions 20 000 3 230 123930153 0000 62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat 7750 4 CQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DUMATERIEL ET MOBILIER 7750 7750 5 230 123930153 1101 2 4 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 2 000 5 230 123930153 1101 2 4 1 111 Acquisition de matériel de bureau 2 500 5 230 123930153 1101 2 4 1 111 Acquisition de matériel de bureau 2 500 5 230 123930153 1101 2 4 1 111 Acquisition de matériel de bureau 2 500 5 230 123930153 1101 2 4 1 111 Acquisition de matériel micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 3 250 5 230 123930153 1010 2 4 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 3 260 6 1 17 internents et salaires en espèces 1000 750 6 1 17 internents et salaires en espèces 296 400 200			21 300
3 230 123 930 153 0000			2 500
3 230 123 930153 0000 6 1 8 11.4 Consommation internet			
1			
\$ 2 \$ 123930153 \$ 0000 \$ 62 \$ 2 \$ 15 \$ \$ \$ \$ 17 \$ 15 \$ 15 \$ 15 \$ 15 \$ 15 \$ 1	3 230 123 930153 0000		
3 230 123 930153 0000 62 2 115 Frais d'impression 3 000 3 230 123 930153 0000 62 2 118 Frais d'ivacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 20 700			
3 230 123 930153 00000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 20 700 20 7000 20 121 Frais de receptions 20 000 20 00000 20 000000 20 000000 20 000000 20 0000000 20 000000 20 000000 20 000000 20 000000 20 00000000			
20 700 3 230 123 9301153 0000 62 9 1 21 Frais de receptions 20 700 20 000 20 3 123 9301153 0000 62 9 1 21 Frais de receptions 20 000 20 000 20 3 123 9301153 0000 62 9 1 21 Frais de receptions 20 000			
3 230 123 930153 00000 62 9 121 Frais de receptions 20 000 3 230 123 930153 00000 62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat 7750	3 230 123 930153 0000		
3 230 123 930153 0000 62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat 700 750			
IMMOBILISATIONS			
A CQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 7.750			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IMMOBIL	ISATIONS	7 750
1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3			7 750
2 230 123 130 130 130 14 1 12 112 Acquisition de matériel de bureau 2 500 24 2 130			
24 2 Matériels informatiques 3 250 123 930153 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 3 250 123 930154 Ambassade de Genève 1 660 643 1 600 750 1 750 750 750 1 750 750 750 750 1 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750			
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 6 CHARGES DE PERSONNEL 1 000 750 2 230 123 930154 00000 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 296 400 2 230 123 930154 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 2 296 400 2 230 123 930154 00000 66 3 Primes et indemnités 191 900 2 230 123 930154 00000 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 191 900	5 230 123 930153 1101		
123930154 Ambassade de Genève 1 660 643 PERSONNEL 1 000 750 6 CHARGES DE PERSONNEL 1 000 750 6 1 Traitements et salaires en espèces 2 296 400 2 230 123 930154 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 2 296 400 2 230 123 930154 00000 66 3 Primes et indemnités 191 900 2 230 123 930154 00000 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 191 900		24 2 Matériels informatiques	
PERSONNEL 1 000 750 66 CHARGES DE PERSONNEL 1 000 750 6 1 Traitements et salaires en espèces 296 400 2 230 123 930154 0000 0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 296 400 2 230 123 930154 0000 0 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 191 900	5 230 123 930153 1101	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 250
2 230 123 930154 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 2 230 123 930154 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 296 400 2 230 123 930154 00000 66 3 Primes et indemnités 191 900 2 230 123 930154 00000 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 191 900	123930154	Ambassade de Genève	1 660 643
66 1 Traitements et salaires en espèces 2 230 123 930154 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 296 400 6 3 Primes et indemnités 191 900 2 230 123 930154 00000 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 191 900	PERSONN	$V\!EL$	$1\ 000\ 750$
66 1 Traitements et salaires en espèces 2 230 123 930154 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 296 400 6 3 Primes et indemnités 191 900 2 230 123 930154 00000 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 191 900		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 000 750
2 230 123 930154 00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires 296 400 6 3 Primes et indemnités 191 900 2 230 123 930154 00000 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 191 900			296 400
66 3 Primes et indemnités 191 900 2 230 123 930154 00000 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique) 191 900	2 230 123 930154 0000		296 400
			191 900
	2 230 123 930154 0000	0 66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	191 900
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	512 450

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

123930154	Ambassade de Genève	1 660 643
PERSO!	NNEL	1 000 750
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 000 750
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	512 450
· ·	000 66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	512 450
BIENS I	ET SERVICES	638 893
	60 ACHATS DE BIENS	51 000
	60 1 Matières, matériel et fournitures	17 500
	000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	7 000
	000 60 1 114 Fournitures informatiques	3 000
	000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 000 60 1 122 Documentations et abonnements	6 000
3 230 123 930 154 000	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	1 500 18 000
3 230 123 030154 000	000 5 Eau, electricite, gaz et autres sources d'energie 000 60 5 111 Frais de consommation d'eau	3 000
	000 60 5 111 Frais de consommation d'électricité	10 000
	000 60 5 113 Frais de consommation de gaz	5 000
0 200 120 000 104 000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	5 500
3 230 123 930154 000	000 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 500
3 230 123 930154 000	000 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 000	000 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
	000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	12 000
3 230 123 930154 000	000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	12 000
	61 2 Loyers et charges locatives	300 557
3 230 123 930154 000	000 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	300 557
	61 4 Entretien et maintenance	36 140
3 230 123 930154 000	000 61 4 111 Entretien et maintenance des terrains, plantations, forêts et plans d'eau	5 000
	000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 000 61 4 118 Entretien des bureaux	3 000 4 000
	000 61 4 110 Entretien des buleaux 000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	14 640
	000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilei et materiel de bureau	2 500
	000 61 4 124 Entretien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction	7 000
<u> </u>	61.5 Assurances	193 696
3 230 123 930154 000	000 61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	185 196
	000 61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	4 500
	000 61 5 116 Assurances des véhicules	4 000
	61 8 Dépenses de communications	20 500
3 230 123 930154 000	000 61 8 111 Frais postaux	2 500
	000 61 8 112 Frais de télécommunications	15 000
	000 61 8 113 Abonnement	1 000
3 230 123 930154 000	000 61 8 114 Consommation internet	2 000
	62 AUTRES SERVICES	13 000
0.000.400.000454.000	62 2 Prestations de services	3 000
	000 62 2 115 Frais d'impression	1 000
3 230 123 930154 000	000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	2 000
2 220 422 020454 000	62 9 Autres acquisitions de services	10 000
	000 62 9 121 Frais de receptions 000 62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	9 000 1 000
3 230 123 930 134 000	000 02 3 120 IIIIpots et taxes payees pat i Etat	1 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(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
IMMOBIL	ISATIONS	21 000
IIIIIIODILI	24 ACOUISITIONS 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
PERSONN	EL	644 796
	66 CHARGES DE PERSONNEL	644 796
	66 1 Traitements et salaires en espèces	388 965
<u>2 230 123 930155 00000</u>	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	388 965
	66 3 Primes et indemnités	196 126
2 230 123 930155 00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	196 126
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	59 705
	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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	4 000
	60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	18 000
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	2 000
3 230 123 930155 00000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	2 000
2 222 422 22455 2222	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	35 905
	0 60 5 111 Frais de consommation d'eau 0 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	6 905 25 000
	1 60 5 112 Frais de consommation d'electricité 1 60 5 113 Frais de consommation de gaz	4 000
3 230 123 930 133 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 000
3 230 123 030155 00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	2 000
3 230 123 930 133 00000	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
3 230 123 330 133 00000	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
	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	20 000
	61 1 119 Autres frais de transport, de mission et de péage	20 000
	61 2 Lovers 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	0 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
	1 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 000
	9 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
	9 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	13 000
3 230 123 930155 00000	1 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

16 032 855

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

123930155	Ambassade de Paris	1 075 056
BIENS ET	SERVICES	418 260
	61 ACQUISITION DE SERVICES	323 855
	61 5 Assurances	85 998
	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	67 998
	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		1 500
	61 8 112 Frais de télécommunications	28 170
3 230 123 930155 00000		2 000
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	23 500 6 000
3 230 123 030155 00000	62 2 115 Frais d'impression	3 000
	62 2 118 Frais d'impression des eaux usées et enlèvement d'ordures	3 000
3 230 123 330 133 00000	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
IMMOBIL		12 000
IMMODIL	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	12 000
	24 A 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
	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
PERSONN	EL	213 969
	66 CHARGES DE PERSONNEL	213 969
	66 1 Traitements et salaires en espèces	142 496
2 230 123 930158 00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	142 496
	66 3 Primes et indemnités	60 177
2 230 123 930158 00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	60 177
	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	11 296
	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
	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
2 220 422 222450 2222	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	8 500
	60 5 111 Frais de consommation d'eau	1 500 6 000
	60 5 112 Frais de consommation d'électricité 60 5 113 Frais de consommation de gaz	1 000
3 230 123 930 136 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 000
3 230 123 930158 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
3 230 120 330 130 00000	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
2 200 120 000100 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	125 970
		120) 10

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
0.000.400.00450.0000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	7 000
	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 61 2 Lovers et charges locatives	4 000 66 283
3 230 123 030158 00000	61 2 112 Lovers et charges locatives de logement	66 283
3 230 123 930 130 00000	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	3 000
	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
	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	20 187
	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		1 500
	61 8 112 Frais de télécommunications	8 000
3 230 123 930158 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	
3 230 123 930 138 00000	62 AUTRES SERVICES	11 000
	22 A Crastations 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
	62 9 121 Frais de receptions	8 000
	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	1 500
IMMOBIL	SATIONS	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
	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
<u>5 230 123 930158 11010</u>	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
123930163	Ambassade de Londres	658 414
PERSONN.	EL	273 671
	66 CHARGES DE PERSONNEL	273 671
	66 1 Traitements et salaires en espèces	72 996
2 230 123 930163 00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	72 996
	66 3 Primes et indemnités	75 750
2 230 123 930163 00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplômatique)	75 750
0.000.400.00046000000	66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	124 925
	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	124 925
BIENS ET		380 743
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	31 436 11 000
3 230 123 030163 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	11 000
	60 1 112 Fournitures de papiers et articles lies 60 1 112 Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	3 000
	60 1 113 Fournitures de petits materiel de bureau, de produits d'entretien et de charlor	500
	60 1 114 Fournitures informatiques	4 500
		7 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

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

16 032 855

Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Section 230

123930163 Ambassade de Londres	658 414
BIENS ET SERVICES	380 743
60 ACHATS DE BIENS	31 436
60 1 Matières, matériel et fournitures	11 000
3 230 123 930163 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	8 600
3 230 123 930163 00000 60 5 111 Frais de consommation d'eau	1 100
3 230 123 930163 00000 60 5 112 Frais de consommation d'électricité	5 500
3 230 123 930163 00000 60 5 113 Frais de consommation de gaz	2 000
60 6 Matériels et fournitures spécifiques	5 000
3 230 123 930163 00000 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	3 500
3 230 123 930163 00000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 500
60 9 Autres achats de biens	6 836
3 230 123 930163 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	6 836
61 ACQUISITION DE SERVICES	325 807
61 1 Frais de transport, de mission et de péage	39 500
3 230 123 930163 00000 61 1 111 Frais de transport à l'intérieur	25 500
3 230 123 930163 00000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	1 200
3 230 123 930163 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	11 000
3 230 123 930163 00000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	1 800
61 2 Loyers et charges locatives	214 557
3 230 123 930163 00000 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	214 557
61 4 Entretien et maintenance	11 000
3 230 123 930163 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3 230 123 930163 00000 61 4 116 Entretien et maintenance des réseaux informatiques	1 500
3 230 123 930163 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	3 500
3 230 123 930163 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3 230 123 930163 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
61 5 Assurances	34 000
3 230 123 930163 00000 61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	30 000
3 230 123 930163 00000 61 5 116 Assurances des véhicules	4 000
61 8 Dépenses de communications	26 750
3 230 123 930163 00000 61 8 111 Frais postaux	750
3 230 123 930163 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	21 000
3 230 123 930163 00000 61 8 114 Consommation internet	5 000
62 AUTRES SERVICES	23 500
62 9 Autres acquisitions de services	23 500
3 230 123 930163 00000 62 9 121 Frais de receptions	23 500
IMMOBILISATIONS	4 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 500
5 230 123 930163 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
24 2 Matériels informatiques	2 500
5 230 123 930163 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
124010159 Commission Nationale de la Francophonie	30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	30 000
64 TRANSFERTS	30 000
64 9 Autres transferts	30 000
4 230 124010159 49013 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur

16 032 855

124011352	Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC)	150 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	150 000
	64 TRANSFERTS	150 000
	64 9 Autres transferts	150 000
4 230 124 011352 4140	6 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	150 000
124990160	Assemblée Générale ONU et UA	70 000
BIENS ET	SERVICES	70 000
	60 ACHATS DE BIENS	70 000
	60 9 Autres achats de biens	70 000
3 230 124 990160 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70 000
136010170	Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs	75 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	75 000
	64 TRANSFERTS	75 000
	64 9 Autres transferts	75 000
4 230 136 010170 4736	0 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000
136900161	Organismes Africains	1 603 500
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	1 603 500
	64 TRANSFERTS	1 603 500
	64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales	1 603 500
4 230 136 900161 4730	1 64 6 111 Transferts aux organismes africains	1 603 500
136910162	Organismes des Nations Unies	300 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	300 000
	64 TRANSFERTS	300 000
	64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales	300 000
4 230 136 910162 4702	6 64 6 112 Transferts aux organismes du système des Nations Unies	300 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes Section 240 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 3 000 721 049 112010172 Cabinet du ministre **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 ACOUISITION 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 500 500 62 2 Prestations de services 3 240 112 010172 00000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 500 65 CHARGES EXCEPTIONNELLES 627 200

627 200

65 9 Autres charges exceptionnelles

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

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
PERSONN	EL	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
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 240 123 010173 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
0.040.400.040470.00000	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
0.040.400.04047000000	66 6 Prestations sociales	184
	0 66 6 111 Allocations familiales 0 66 6 113 Allocations de salaire unique	
BIENS EI	SERVICES	2 766
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	2 012
3 340 133 010173 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 012 162
	0 60 1 114 Fournitures de papiers et articles lles 0 60 1 114 Fournitures informatiques	124
	0 0 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 433
	60 1 123 Frais d'alimentation	293
0 2 10 120 010 110 00000	61 ACOUISTION DE SERVICES	754
	61 4 Entretien et maintenance	213
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	125
3 240 123 010173 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	88
	61 8 Dépenses de communications	541
	1 61 8 112 Frais de télécommunications	285
3 240 123 010173 00000		56
3 240 123 010173 00000	61 8 114 Consommation internet	200
123010174	Direction Nationale de la Jeunesse	227 956
PERSONN	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 418
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 240 123 010174 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
0.040.400.010.7	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
0.040.400.040474.00000	66 6 Prestations sociales	660
	0 66 6 111 Allocations familiales	600
<u> 2 240 123010174 00000</u>	66 6 113 Allocations de salaire unique	60

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

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

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 61 ACQUISITION DE SERVICES	1 180
61 4 Entretien et maintenance	2 080 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 66 4 Cotisations sociales	300
2 240 123 010175 00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 810 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

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

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 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	150
123010176	Direction de l'Emploi des Jeunes	37 913
PERSON	NEL	35 069
	66 CHARGES DE PERSONNEL	35 069
	66 1 Traitements et salaires en espèces	27 560
2 240 123 010176 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 560
	66 3 Primes et indemnités	2 124
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	780
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 240 123 01 01 76 00 00	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	324
0.040.400.040470.0000	66 4 Cotisations sociales	4 593
2 240 123010176 0000	0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 66 6 Prestations sociales	4 593 792
2 240 122 010176 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	792
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	720
	T SERVICES	2 844
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	2 044 1 674
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 674 1 674
3 240 123 010176 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	97
	0 60 1 112 Fournitures de papiers et distoics lies 0 60 1 112 Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	80
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	97
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 110
	61 4 Entretien et maintenance	905
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	255
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	350
<u>3 240 123 010176 0000</u>	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 8 Dépenses de communications	205
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	60
	0 61 8 113 Abonnement	75
3 240 123010176 0000	0 61 8 114 Consommation internet 62 AUTRES SERVICES	70 60
	62 2 Prestations de services	60
3 240 123 010176 0000	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	60
123010177	Direction de l'Artisanat	39 601
PERSON	NEL.	34 947
1 21150111	66 CHARGES DE PERSONNEL	34 947
	66 1 Traitements et salaires en espèces	27 412
2 240 123 010177 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 412
	66 3 Primes et indemnités	2 412
2 240 123 010177 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 032
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
	66 4 Cotisations sociales	4 569
2 240 123 010177 0000	0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 569

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en m

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

123010177	Direction de l'Artisanat	39 601
PERSONNI	EL	34 947
	66 CHARGES DE PERSONNEL	34 947
	66 6 Prestations sociales	554
	66 6 111 Allocations familiales	504
	66 6 113 Allocations de salaire unique	50
BIENS ET S		4 654
	60 ACHATS DE BIENS	2 800
2 240 422 040477 00000	 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 	2 800 2 300
	60 1 123 Frais d'alimentation	500
3 240 123010177 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	1 854
	61 4 Entretien et maintenance	728
3 240 123 010177 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	315
3 240 123 010177 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	413
	61 8 Dépenses de communications	1 126
3 240 123 010177 00000		100
	61 8 112 Frais de télécommunications	740
3 240 123 010177 00000		76
3 240 123 010177 00000	61 8 114 Consommation internet	210
124010178	Chambres Régionales des Métiers	50 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	50 000
	64 TRANSFERTS	50 000
	64 9 Autres transferts	50 000
4 240 124 010178 49022	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000
124010179	Conseil National de la Jeunesse	10 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	10 000
	64 TRANSFERTS	10 000
	64 9 Autres transferts	10 000
4 240 124 010179 49063	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124010180	Volontariat des jeunes (Agence Nationale de Volontariat du Togo)	3 500 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	3 500 000
	64 TRANSFERTS	3 500 000
	64 9 Autres transferts	3 500 000
4 240 124 010180 41402	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	3 500 000
131080187	Groupement Interprofessionnel des Artisans du Togo (GIPATO)	200 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	200 000
	64 TRANSFERTS	200 000
	64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	200 000
4 240 131 080187 44317	64 4 111 Transferts aux organisations du secteur social (sociétés civiles, associations et syndicats)	200 000
131081841	Appui à la coalition nationale pour l'emploi des jeunes	350 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	350 000
	64 TRANSFERTS	350 000
4 040 404 004044 40404	64 9 Autres transferts	350 000
4 240 131 081841 49124	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	350 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

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

133080026	Appui à la Promotion de l'Artisanat	400 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	400 000
	64 TRANSFERTS	400 000
4 240 133 080026 49080	 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 	400 00 0 400 000
134080026	Transferts monétaires	750 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	750 000
	64 TRANSFERTS	750 000
4 040 404000000 40070	64 5 Transferts aux ménages	750 000
1 240 134 080026 49079	64 5 129 Autres transferts aux ménages	750 000
135010181	Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAEIJ)	700 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	700 000
	64 TRANSFERTS	700 000
240 135 010181 41402	 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 	700 000 700 000
135021119	Maison des jeunes de Lomé	135 000
IMMOBILI		135 000
IMMODILI	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	135 000
	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	135 000
5 240 135 021119 11011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	135 000
135080183	Projet d'Appui au Développement à la Base (PRADEB)-BOAD	111 000
IMMOBILI	SATIONS	111 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	111 000
5 240 135 080183 22022	 24 4 Matériels et outillages techniques 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques 	111 000 111 000
135081118	Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (RI/CP-BAD)	155 536
IMMOBILI		155 536
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 536
- 040 405 004440 44000	21 1 Frais de recherche et de développement	155 536
5 240 135 081118 11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	155 536
135081124	Appui au développement par la participation des jeunes aux travaux communautaires	62 054
IMMOBILI		62 054
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement	62 054 62 054
5 240 135 081124 11011	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	62 054
135081527	Appui aux activités de développement à la base	825 000
	ONS ET TRANSFERTS	825 000
SOBILITI	64 TRANSFERTS	825 000
	64 9 Autres transferts	825 000
4 240 135 081527 49083	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	825 000
135081567	Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs	3 636 768
IMMOBILI	SATIONS	3 636 768

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (e:

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

135081567	Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs	3 636 768
IMMOBIL	ISATIONS	3 636 768
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 636 768
F 040 405 004507 00044	21 1 Frais de recherche et de développement	3 636 768
	2 1 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines 2 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	1 500 000 2 136 768
	·	
135081637	Projet d'appui à l'emploi des jeunes (RI/CP-BM)	35 000
IMMOBIL	ISATIONS	35 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement	35 000 35 000
5 240 135 081637 11022	2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	35 000 35 000
135081638	Projet de développement des filets sociaux et des services de base (BM)	5 115 132
IMMOBIL	<u> </u>	5 115 132
IMMOBIL	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 113 132 5 115 132
	21 1 Frais de recherche et de développement	5 115 132 5 115 132
5 240 135 081638 34182	2 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	5 115 132
135081639	Projet de développement des filets sociaux et des services de base (RI/CP-BM)	30 000
IMMOBIL	ISATIONS	30 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	30 000
<u>5 240 135 081639 11022</u>	2 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	30 000
135081793	Projet emploi des jeunes vulnérables	3 130 000
IMMOBIL	ISATIONS	3 130 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 130 000
E 240 425 004702 24402	21 1 Frais de recherche et de développement	3 130 000
	3 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	3 130 000
135082081	Projet hybridation de moteurs diesel des Plateformes Multifonctionnelles avec système solaire	411 000
IMMOBIL	ISATIONS	411 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	411 000
5 240 135 082 081 32023	21 1 Frais de recherche et de développement 2 21 1 111 Installation de nouvelles technologies	411 000 350 000
	2 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	61 000
135291121	Maison des jeunes de Sokodé	60 000
IMMORII	ISATIONS	60 000
11/11/10/212	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	60 000
	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	60 000
5 240 135 291121 11011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	60 000
135341122	Maison des jeunes de Kara	60 000
IMMOBIL	ISATIONS	60 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	60 000
E 040 40E 044400 44044	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	60 000
5 240 135 341122 11011	l 23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	60 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

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

135411123	Maison des jeunes de Dapaong	60 000
IMMOBIL	ISATIONS	60 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	60 000
	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	60 000
5 240 135 411123 11011	1 23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	60 000
139080026	Subvention aux cantines scolaires	1 000 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	1 000 000
	63 SUBVENTIONS	1 000 000
	63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	1 000 000
4 240 139 080026 49078	3 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	1 000 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de fr

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

(en milliers de francs) **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

	uepenses	a immobilisation 37 104 567
111010188	Hôtel du ministre	7 848
PERSONN	EL.	1 848
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET	SERVICES	6 000
	62 AUTRES SERVICES	6 000
0.040.444.0404.00	62 9 Autres acquisitions de services	6 000
	62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010189	Cabinet du ministre	32 720
PERSONN.		30 000
	66 CHARGES DE PERSONNEL	30 000
2 210 112 010180 00000	 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement 	30 000 30 000
BIENS ET		2 720
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	680
	60 1 Matières, matériel et fournitures	680
3 310 112 01 0189 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
2 240 442 040400 00000	61 4 Entretien et maintenance	1 080
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	<u>80</u> 120
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	80
	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
0.040.440.0404.00	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		5 000
	60 ACHATS DE BIENS	800
3 310 116 031853 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800 300
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
0 010 110021002 00000	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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
	61 4 118 Entretien des bureaux	500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	800 400
	61 4 123 Entretien et maintenance du materiel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
5 510 110 02 1032 00000	62 AUTRES SERVICES	800
	62 9 Autres acquisitions de services	800
	•	

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 310

Montant

(en milliers de francs)

94 334 878

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
3 310 116 021853 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	500
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 400
2 210 116 021852 00000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage 0 61 1 111 Frais de transport à l'intérieur	1 000 1 000
3 310 116021633 00000	61 4 Entretien et maintenance	2 400
3 310 116 021853 00000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	500
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
	0 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
	Unité de Sécurité Militaire (USM) SERVICES	20 000 16 300
	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	16 300 3 900
BIENS ET	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	16 300 3 900 2 800
BIENS ET	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	16 300 3 900 2 800 800
BIENS ET 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	16 300 3 900 2 800 800 400
BIENS ET 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600
BIENS ET 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600 800
BIENS ET 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800
3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800
3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300
BIENS ET 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800
3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 300 3 650
3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	3 900 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 3 300 3 650 3 650
3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3900 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 300 3 650 3 650 1 000 480 370
3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3900 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 300 3 650 3 650 1 000 480 370 800
3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance 61 4 121 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	3900 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 300 3 650 3 650 1 000 480 370 800 1 000
3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 62 AUTRES SERVICES	3 900 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 300 3 650 3 650 1 000 480 370 800 1 000
3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 000000 3 310 116 021859 000000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 1 19 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 62 AUTRES SERVICES 63 Frais de formation du personnel	3 900 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 300 3 650 3 650 3 650 1 000 480 370 800 1 000 8 8750 7 800
3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 000000 3 310 116 021859 000000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 1 19 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 62 AUTRES SERVICES 63 1 Frais de formation du personnel	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 300 3 650 3 650 1 000 480 370 800 1 000 8 7 800 7 800
3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 000000 3 310 116 021859 000000	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 Materiels et fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 62 AUTRES SERVICES 63 119 Autres frais de formation du personnel 66 2 9 Autres acquisitions de services	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 300 3 650 3 650 1 000 480 370 800 1 000 8 7 800 7 800
3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 00000 3 310 116 021859 000000 3 310 116 021859 000000	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 122 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 62 AUTRES SERVICES 63 3 Frais de formation du personnel 64 9 Autres acquisitions de services 65 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 300 3 650 3 650 1 000 480 370 800 1 000 8 7800 7 800 950
BIENS ET 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000 3 310 116021859 00000	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 112 Fournitures de papiers et articles liés 60 6 1 142 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 118 Fournitures de matériels techniques 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 112 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 62 AUTRES SERVICES 63 Frais de formation du personnel 64 9 Autres acquisitions de services 65 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 66 9 121 Frais de receptions	16 300 3 900 2 800 800 400 1 600 800 800 300 300 3 650 3 650 1 000 480 370 800 1 1 000 8 800

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

116021859 Unité de Sécurité Militaire (USM)	20 000
(\sigma_0)	
IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 700
21 INIVIOBILISATIONS INCORPORELLES 21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	300 300
5 310 116 021859 11010 21 9 111 Acquisitions de progiciels	300
24 ACOUISITIONS 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	2 400 400
3 310 116 021939 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 3 310 116 021939 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 310 116 021939 00000 61 4 1710 Entretien des buleaux 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 mobilier et mobili	400
3 310 116021939 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 3 310 116 041854 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	400 500
3 310 116 041854 00000 61 4 121 Entretien des bureaux 3 310 116 041854 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 310 116 041854 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau 3 310 116 041854 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 310 116 041854 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
62 AUTRES SERVICES	800
62 9 Autres acquisitions de services	800
3 310 116 041854 00000 62 9 121 Frais de receptions	800
116051860 Groupement de Gendarmerie- Région Centrale	5 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

44(0,440(0)	- 000
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 3 310 116 051860 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	300 500
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 3 310 116 061856 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500 800
3 310 116 061856 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau 3 310 116 061856 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 310 116 061856 00000 61 4 123 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
62 AUTRES SERVICES	800
62 9 Autres acquisitions de services	800
3 310 116 061856 00000 62 9 121 Frais de receptions	800
116071857 Groupement de Gendarmerie- Région des Savanes	5 000
BIENS ET SERVICES	5 000
60 ACHATS DE BIENS	800
60 1 Matières, matériel et fournitures	800
3 310 116 071857 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
3 310 116 071857 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	500
61 ACQUISITION DE SERVICES	3 400
61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 000
3 310 116 071857 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	1 000
61 4 Entretien et maintenance	2 400
3 310 116 071857 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 310 116 071857 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 310 116 071857 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

11/071977 Community I. Condemnation District Inc.	5 000
116071857 Groupement de Gendarmerie- Région des Savanes	5 000
BIENS ET SERVICES	5 000
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	3 400 2 400
3 310 116 071857 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 310 116 071857 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
62 AUTRES SERVICES	800
62 9 Autres acquisitions de services	800
3 310 116 071857 00000 62 9 121 Frais de receptions	800
116082085 Groupement de gendarmerie- Mobile 1	10 000
BIENS ET SERVICES	10 000
60 ACHATS DE BIENS	2 800
60 1 Matières, matériel et fournitures	2 800
3 310 116 082085 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
3 310 116 082085 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 200
3 310 116 082085 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 1 Frais de transport, de mission et de péage	5 900 1 300
3 310 116 082085 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	1 300
61 4 Entretien et maintenance	4 600
3 310 116 082085 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 310 116 082085 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 310 116 082085 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 310 116 082085 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 310 116 082085 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
62 AUTRES SERVICES	1 300
62 9 Autres acquisitions de services 3 310 116 082085 00000 62 9 121 Frais de receptions	1 300 1 300
3 310 110 002063 00000 02 9 121 Frais de receptions	1 300
116082086 Groupement de gendarmerie- Mobile 2	10 000
BIENS ET SERVICES	10 000
60 ACHATS DE BIENS	2 800
60 1 Matières, matériel et fournitures	2 800
3 310 116 082086 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 310 116 082086 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	600 1 200
3 310 116 082086 00000 60 1 114 Fourmeters informatiques 3 310 116 082086 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	1 200
61 ACOUISITION DE SERVICES	5 900
61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 300
3 310 116 082086 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	1 300
61 4 Entretien et maintenance	4 600
3 310 116 082086 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 310 116 082086 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 310 116 082086 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 310 116 082086 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 310 116 082086 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 62 AUTRES SERVICES	1 200 1 300
62 AUTRES SERVICES 62 9 Autres acquisitions de services	1 300
3 310 116 082086 00000 62 9 121 Frais de receptions	1 300
116102087 Centre Hospitalier des Armées de Lomé (CHAL)	7 700

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

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
) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 310 116 102087 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	300
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 100
	61 4 Entretien et maintenance	3 100
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	500
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 310 116102087 00000	0 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 62 AUTRES SERVICES	300 900
	62 2 Prestations de services	900 600
2 210 116 102097 00000	0 62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	400
) 62 2 111 Frais d'etides, de l'echielche et d'assistance technique	200
3 310 110 102087 00000	62 9 Autres acquisitions de services	300
3 310 116 102087 00000	02 9 Autres acquisitions de services 0 62 9 121 Frais de receptions	300
IMMOBIL		3 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 000 3 000
E 310 116 103097 11010		
	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500 1 500
3 310 110 102007 11010	7 24 1 112 Acquisition de materiel de bureau	1 300
121010100	Cásuáta vist Cámána]	2 445 176
121010190	Sécrétariat Général	2 445 176
	SERVICES	2 440 726
	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	2 440 726 10 695
BIENS ET	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	2 440 726 10 695 10 375
BIENS ET	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 440 726 10 695 10 375 1 675
BIENS ET 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800
BIENS ET 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600
BIENS ET 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720
BIENS ET 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 120 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636 6 140
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636 6 140 900
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 6 636 6 140 900 800
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 3 20 6 636 6 140 900 800 2 040
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636 6 140 900 800 2 040 2 000
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures informatiques 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636 6 140 900 800 2 040 2 000
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 129 Autres entretiens et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636 6 140 900 800 2 040 2 000 400
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 61 8 Dépenses de communications 61 8 Dépenses de communications	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636 6 140 900 800 2 040 2 000 496
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 61 8 Dépenses de communications 61 8 111 Frais postaux 61 8 Vautres dépenses de communications	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636 6 140 900 800 2 040 2 000 400 496 96
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 126 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du motilier et matériel de bureau 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs èt de fonction 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636 6 140 900 800 2 040 2 000 496
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 111 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 122 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636 6 140 900 800 2 040 2 000 400 496 96
3 310 121 010190 00000 3 310 121 010190 00000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 126 Documentations et abonnements 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 9 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du motilier et matériel de bureau 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs èt de fonction 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	2 440 726 10 695 10 375 1 675 1 800 3 600 720 2 580 320 320 6 636 6 140 900 800 2 040 2 000 400 496 96 400 2 423 395 1 240

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

121010190	Sécrétariat Général	2 445 176
BIENS ET S	ERVICES	2 440 726
	62 AUTRES SERVICES	2 423 395
	62 9 Autres acquisitions de services	2 422 155
3 310 121 010190 00000	62 9 118 Fonds Spéciaux	2 422 155
<i>IMMOBILI</i>	SATIONS	4 450
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 450
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 450
	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	250
<u>5 310 121 010190 11010</u>	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 200
	24 2 Matériels informatiques	3 000
5 310 121 010190 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
123010191	Direction des Services des FAT	43 212 850
PERSONNE	TL	25 285 938
	66 CHARGES DE PERSONNEL	25 285 938
	66 1 Traitements et salaires en espèces	14 693 223
	66 1 125 Solde des militaires	14 684 775
2 310 123 010191 00000	66 1 129 Autres traitements et salaires en espèces	8 448
	66 3 Primes et indemnités	7 456 032
	66 3 111 Primes de risques	307 883
2 310 123 010191 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 076 447
	66 3 123 Indemnités de logement	2 162 728
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	855 228
2 310 123 010191 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 053 746
0.040.400.0404.04.00000	66 4 Cotisations sociales	2 326 068
2 310 123010191 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	2 326 068 541 696
2 240 422 040404 00000	66 6 111 Allocations familiales	541 696 541 696
2 310 123010191 00000	66 9 Autres dépenses de personnel	268 919
2 310 123 010191 00000	66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	268 919
BIENS ET S		9 773 412
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	5 402 840
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 756 604
3 310 123 010191 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	10 000
3 310 123 010191 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	10 000
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 548 457
3 310 123 010191 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	12 840
3 310 123 010191 00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	175 307
	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	1 725 657
	60 5 111 Frais de consommation d'eau	401 641
	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	1 317 016
3 310 123 010191 00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	7 000
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	415 200
3 310 123 010191 00000	60 6 121 Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	415 200
0.040.400.045454.5555	60 9 Autres achats de biens	1 505 379
3 310 123 010191 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 505 379
	61 ACQUISITION DE SERVICES	766 488
2 240 422 040404 22222	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	446 230
<u>3 310 123010191 00000</u>	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	210 159

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

123010191	Direction des Services des FAT	43 212 850
RIENS E	SERVICES	9 773 412
DILIVO E	61 ACQUISITION DE SERVICES	766 488
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	446 230
3 310 123 010191 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	138 073
	0 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	97 998
	61 4 Entretien et maintenance	33 060
3 310 123 010191 0000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 100
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	5 720
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 080
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 320
3 310 123 010191 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	0 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	16 000
3 310 123 010191 0000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	6 040
0.040.400.0404.04	61 5 Assurances	200 000
3 310 123 010191 0000	0 61 5 118 Assurances des avions, navires et autres véhicules spécifiques	200 000
2 240 422 040404 0000	61 8 Dépenses de communications	87 198
	0 61 8 111 Frais postaux 0 61 8 112 Frais de télécommunications	800 85 998
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	400
3 310 123010191 0000	62 AUTRES SERVICES	3 556 084
	62 2 Prestations de services	12 040
3 310 123 010191 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	2 040
	0 62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	10 000
<u> </u>	62 3 Frais de formation du personnel	200 000
3 310 123 010191 0000	0 62 3 119 Autres frais de formation du personnel	200 000
	62 9 Autres acquisitions de services	3 344 044
3 310 123 010191 0000	0 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	28 600
	0 62 9 121 Frais de receptions	8 076
3 310 123 010191 0000	0 62 9 125 Frais d'alimentation des troupes	3 302 768
3 310 123 010191 0000	0 62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	4 600
	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 000
	65 2 Condamnations et transactions	48 000
	0 65 2 111 Dommages et intérêts versés au tiers suite aux accidents causés par les véhicules de service et de fonction	48 000
IMMOBIL	LISATIONS	8 153 500
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 800
	21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	1 800
<u>5 310 123 010191 1101</u>	0 21 9 111 Acquisitions de progiciels	1 800
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	101 700
E 240 422 040404 4404	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 700
	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	
5 510 123010191 1101	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	100 000
5 310 123 010101 1101	0 24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	100 000
5 510 125010191 1101	25 EOUIPEMENTS MILITAIRES	8 050 000
	25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	8 050 000
5 310 123 010191 1101	0 25 3 113 Acquisition de mobilier et matériel spécifiques pour les services militaires	8 010 000
	0 25 3 119 Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	40 000
123010192	Direction Centrale des Services de Santé des Armées	324 640

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

123010192	Direction Centrale des Services de Santé des Armées	324 640
BIENS EI	SERVICES	324 000
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	153 200 1 200
3 310 123 010192 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 310 123 010192 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	400
0 0.0 .200.0.02 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	116 000
3 310 123 010192 0000	0 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	87 000
	0 60 6 113 Fournitures de vaccins et déparasitants	14 000
3 310 123 010192 0000	0 60 6 118 Fournitures de matériels techniques	15 000
	60 9 Autres achats de biens	36 000
3 310 123 010192 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	36 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 400
0.040.400.040400000	61 4 Entretien et maintenance	4 400
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	<u>480</u> 320
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materier de bureau 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des vernicules administratifs et de fonction 0 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 200
3 310 123010192 0000	62 AUTRES SERVICES	166 400
	62 2 Prestations de services	10 800
3 310 123 010192 0000	0 62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
3 310 123 010192 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	10 000
	62 9 Autres acquisitions de services	155 600
	0 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
	0 62 9 121 Frais de receptions	800
	0 62 9 122 Frais d'hospitalisation au Togo	150 000
	0 62 9 129 Autres acquisitions de services non ventilées	4 000
IMMOBII	ISATIONS	640
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	640
5 040 400 040400 4404	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	640
	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	240
5 310 123010192 1101	0 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 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 310 123 010193 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	240
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 040
2 210 122 010102 0000	61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 040 640
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des patiments administratifs à disage de buleau.	240
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	360
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materier de bureau 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
5 510 125010155 0000	62 AUTRES SERVICES	400
	62 9 Autres acquisitions de services	400
3 310 123 010193 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	400
	ISATIONS	640
11/11/10/11		010

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

94 334 878

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

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 010193 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	400
5 310 123 010193 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	240
123010194 Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises	47 520
BIENS ET SERVICES	44 520
60 ACHATS DE BIENS	16 500
60 1 Matières, matériel et fournitures	16 500
3 310 123 010194 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	10 000
3 310 123 010194 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	5 000
3 310 123 010194 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 010194 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 020
3 310 123 010194 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	3 000
3 310 123 010194 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 800
3 310 123 010194 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600
3 310 123 010194 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 310 123 010194 00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 500 2 000
3 310 123 010194 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 010194 00000 62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	1 000
3 310 123 010194 00000 62 2 115 Frais d'impression	1 500
62 3 Frais de formation du personnel	1 000
3 310 123 010194 00000 62 3 139 Autres frais de formation du personnel	1 000
62 9 Autres acquisitions de services	4 000
3 310 123 010194 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 000
3 310 123 010194 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 1 600
5 310 123 010194 11010 21 9 111 Acquisitions de progiciels 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 400
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REFARATIONS DE MATERIEL ET MODILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 400
5 310 123 010194 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	400
5 310 123 010194 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 010195 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	16 019
3 310 123 010195 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	2 400
3 310 123 010195 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 010195 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	12 750

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

123010195	Etat-Major de l'Armée de Terre	327 169
	SERVICES	320 009
BIENS E1		284 890
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	284 890 284 890
3 310 123 010105 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	7 000
	1 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	6 760
	of 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bareau	3 380
	1 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	58 000
	1 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	195 000
	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	2 000
0 0.0 .200.0.00 00000	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	0 62 3 119 Autres frais de formation du personnel	9 000
	62 9 Autres acquisitions de services	5 300
3 310 123 010195 00000	0 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 500
3 310 123 010195 00000	0 62 9 121 Frais de receptions	2 800
IMMOBIL	ISATIONS	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
	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
<u>5 310 123 010195 11010</u>	25 3 115 Équipements et outillages pour les services militaires	800
123010196	Etat-Major de l'Armée de l'Air	2 390 905
RIFNS ET	SERVICES	2 386 045
DIENS ET	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	930
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	202 005
3 310 123 010196 00000	0 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	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
	9 61 4 118 Entretien des bureaux	1 600
	1 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
	1 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	800
	1 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
	1 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	2 145 160
3 310 123 010196 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	6 000
	62 AUTRES SERVICES	19 400
	62 2 Prestations de services	7 000
3 310 123 010196 00000	62 2 115 Frais d'impression	7 000
	62 3 Frais de formation du personnel	8 000
3 310 123 010196 00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	8 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

123010196	Etat-Major de l'Armée de l'Air	2 390 905
	SERVICES	2 386 045
DIENS EI	62 AUTRES SERVICES	19 400
	62 9 Autres acquisitions de services	4 400
3 310 123 010196 0000	0 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 200
3 310 123 010196 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	1 200
IMMOBIL	ISATIONS	4 860
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 460
5 040 400 040400 4404	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 460
5 310 123 010196 1101	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 420
5 310 123010196 11010	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau 25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	3 040 400
	25 25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	400
5 310 123 010196 1101	0 25 3 115 Équipements et outillages pour les services militaires	400
123010197	Etat-Major de la Marine	449 320
	V	
BIENS ET	SERVICES	441 720
	60 ACHATS DE BIENS	4 400
2 210 122 010107 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	4 400 1 600
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles lies 0 60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	800
0 010 120010101 0000	61 ACOUISITION DE SERVICES	431 800
	61 4 Entretien et maintenance	431 800
3 310 123 010197 0000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	800
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
3 310 123 010197 0000	0 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	425 000
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	5 520 320
3 310 123 010197 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	320
0 010 120010101 0000	62 3 Frais de formation du personnel	1 200
3 310 123 010197 0000	0 62 3 119 Autres frais de formation du personnel	1 200
	62 9 Autres acquisitions de services	4 000
3 310 123 010197 0000	0 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
3 310 123 010197 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	3 200
IMMOBIL	ISATIONS	7 600
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400
	21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	400
5 310 123 010197 1101	0 21 9 111 Acquisitions de progiciels	400
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	6 400
E 210 122 010107 1101	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	6 400 2 800
	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 600
0 010 120010197 1101	25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	800
	25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	800
5 310 123 010197 1101	0 25 3 115 Équipements et outillages pour les services militaires	800
123010198	Gendarmerie Nationale	15 256 102

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

PRRSONNEL G	123010198	Gendarmerie Nationale	15 256 102
CHARGE DE FERSONNEL 13 10 12 10 12 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1	PERSONN	FI.	13 105 124
1	1 BROOTITE		
2 310 123010198 0000 68 1 125 Solde des militaries* 3.948.57 2 310 12301018 0000 68 3 121 Primes apéciales (clerité de la vie) 579.779 2 310 12301018 0000 68 3 125 Indemnités de General 103.088 2 310 12301018 0000 68 3 125 Indemnités de General 103.088 2 310 12301018 0000 68 3 125 Indemnités de General 103.088 2 310 12301018 0000 68 3 138 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 1153.282 3 310 12301018 0000 68 4 111 Colsations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1153.282 3 310 12301018 0000 66 4 111 Colsations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 270.388 3 310 12301018 0000 66 5 111 Albocations familiales 255.289 3 310 12301018 0000 66 5 111 Albocations familiales 255.289 3 310 12301018 0000 66 5 111 Foundament CRT, part patronale) 270.388 3 310 12301018 0000 60 61 111 Foundament CRT, part patronale) 270.388 3 310 12301018 0000 00 111 Foundament CRT, part patronale) 270.388 3 310 12301018 0000 00 111 Foundament CRT, part patronale) 270.388 3 310 12301018 0000 00 111 Foundament CRT, part patronale) 270.088 3 310 12301018 0000 00 111 Foundament CRT, part patronale) 270.088 3 310 12301018 0000 00 111 Foundament CRT, part patronale) 270.088 3 310 12301018 0000 00 111 Foundament CRT, part patronale 270.088 3 310 12301018 0000 00 111 Foundament CRT, part patronale 270.088 3 310 12301018 0000 00 111 Foundament CRT, part patronale 270.088 3 310 12301018 0000 00 111 Foundament CRT, part patronale 270.088 3 310 12301018 0000 00 111 Foundament CRT, part patronale 270.088 3 310 12301018 0000 00 00 111 Foundament CRT, part patronale 270.088 3 310 12301018 0000 00 00 111 Foundament CRT, part patronale 270.088 3 3			
2 310 123010198 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1030089 2 310 123010198 00000 66 3 126 Indemnitée de logement 110 400 2 310 123010198 00000 68 3 126 Indemnitée de logement 110 400 2 310 123010198 00000 68 3 126 Indemnitée de logement 111 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	2 310 123 010198 00000		9 061 626
2 310 123010198 00000 66 3 123 Indemnités de legopement 1033 089 2 310 123010198 00000 68 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 631 049 2 310 123010198 0000 68 0 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 1153 282 2 310 123010198 0000 68 0 4 111 Cottastions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1153 282 2 310 123010198 0000 66 0 111 Alloccations familiates de l'expossoriales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 265 296 2 310 123010198 0000 66 0 111 Alloccations familiates de l'expossoriales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 270 388 2 310 123010198 0000 66 0 111 Alloccations familiates de l'expossoriales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 270 389 3 310 123010198 0000 66 0 111 Alloccations familiates de l'expossoriales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 270 389 4 52010198 0000 60 1 111 Fountitures de l'expossoriales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1143 386 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		66 3 Primes et indemnités	2 354 557
2 310 123010198 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 510 400			
2 310 123010198 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités ly compris de licenciement) 2 310 123010198 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 310 123010198 00000 66 6 111 Allocations Initializes 2 310 123010198 00000 69 Autres depresse de previounel 2 310 123010198 00000 69 Autres depresse de previounel 2 310 123010198 00000 69 Autres depresse de previounel 2 310 123010198 00000 60 Autres depresse de previounel 3 310 123010198 00000 60 1111 Founitures de papiers et articles liés 4 5 000 3 310 123010198 00000 60 1 111 Founitures de papiers et articles liés 5 0000 3 310 123010198 00000 60 1 111 Founitures de papiers et articles liés 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de papiers et articles liés 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de carbonnements 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de carbonnements 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de carbonnements 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de carbonnements 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de carbonnements 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de carbonnements 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de carbonnements 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de carbonnements 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de carbonnements 3 310 123010198 00000 60 1 112 Founitures de carbonnements 4 320 2000 3 310 123010198 00000 60 6 1 11 Founitures de partite matériels et consommables médicaux 4 320 2000 3 310 123010198 00000 60 6 1 11 Founitures de partite matériels et consommables médicaux 4 320 2000 3 310 123010198 00000 60 6 1 11 Founitures de partite matériels et consommables médicaux 5 4 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	2 310 123 010198 00000	66 3 123 Indemnités de logement	
153 125 153			
2 310 123010198 00000 66 4 III 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1153 282 26 290 26 300 123010198 00000 66 6 Perstations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 265 290 26 290 26 290 26 290 26 290 26 290 270 389 270 270 389 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270	2 310 123 010198 00000		
2 310 123			
2 310 123010198 00000 66 6 111 Allocations familiales 265 290 2 310 123010198 00000 66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel 270 369 BIENS ET SERVICES 2 100 933 60 AUTIATS DE BIENS 1148 366 60 I Mattères, matériel et foursitures 455 000 3 310 123010198 00000 05 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 50 000 3 310 123010198 00000 05 0 1 111 Fournitures informatiques 9 0000 3 310 123010198 00000 05 0 1 116 Fournitures informatiques 9 0000 3 310 123010198 00000 05 0 1 112 Fournitures de carburant et lubrifiants 9 0000 3 310 123010198 00000 05 0 1 112 Fournitures informatiques 5 0000 3 310 123010198 00000 05 0 1 112 Fournitures informatiques 5 0000 3 310 123010198 00000 05 0 1 112 Fournitures informatiques 5 000 3 310 123010198 00000 05 0 1 112 Fournitures informatiques 5 000 3 310 123010198 00000 05 0 1 11 Fournitures information delectricité 17 000 3 310 123010198 00000 05 0 1 11 Fournitures de patient de consommables médicaux 17 000 3 310 123010198 0000 05 0 1 11 Fournitures de patient de patient de consommables médicaux 18 000 3 310 123010198 0000 05 0 1 1 Fournitures de patient de patient de patient de patient de patient de patient de pat	2 310 123 010198 00000		
270 1820 1128 1820			
2 310 123010198 0000 6 6 9 111 Provisions pour recrutement du personnel 270 369 BIENS ET SERVICES 1148 386 60 ACHATS DE BIENS 1148 386 3 10 123010198 0000 0 0 1 1 111 Pournitures de papiers et articles liés 50 000 3 10 123010198 0000 0 0 1 111 Pournitures de papiers et articles liés 9 000 3 10 123010198 0000 0 0 1 112 Pournitures informatiques 9 000 3 10 123010198 0000 0 0 1 112 Pournitures de carburant et lubrifiants 5 000 3 10 123010198 0000 0 0 1 120 Pournitures informatiques 5 000 6 0 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie 55 086 3 10 123010189 0000 0 6 5 111 Prais de consommation d'eau 117 066 3 10 123010189 0000 0 6 5 111 Prais de consommation d'éleuticité 439 021 4 10 123010189 0000 0 6 5 111 Prais de consommation d'éleuticité 439 021 3 10 123010189 0000 0 6 1 112 Doumitures de petits matériels le chrisques 20 000 3 10 123010189 0000 0 6 6 111 Pournitures de petits matériels le chrisques 20 000 3 10 123010189 0000 0 6 6 121 Tonue, habillement, hébergement, campement et couchage de troupes 10 300	2 310 123 010198 00000		
BIEN'S ET SERVICES 0 A CITA'S DE BIENS 2 100 938 0 A CITA'S DE BIENS 60 A CITA'S DE BIENS 114.8 86 3 310 123010188 0000 60 1.1 11 Fournitures de papiers et articles liés 50 000 3 310 123010189 0000 60 1.1 11 Fournitures de papiers et articles liés 50 000 3 310 123010189 0000 60 1.1 14 Fournitures informatiques 9 000 3 310 123010189 0000 60 1.1 12 Countries informatiques 9 000 3 310 123010189 0000 60 1.1 12 Countries informatiques 5 000 3 310 123010189 0000 60 5.1 11 Frais de consommation d'eau. 5 50 000 3 310 123010198 0000 60 5.1 11 Frais de consommation d'électricité 117 000 3 310 123010198 0000 60 5.1 11 Frais de consommation d'électricité 127 000 3 310 123010198 0000 60 6.1 11 Frais de consommation d'électricité 127 000 3 310 123010198 0000 6 6.1 11 Frais de consommation d'électricité 127 000 3 310 123010198 0000 6 1.11 Frais de consommation d'électricité 120 000 3 310 123010198	0.040.400.040400.00000		
118			
Section Sect	BIENS ET		
3 310 123010198 00000 61 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 50 000 3 310 123010198 00000 61 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 39 000 3 310 123010198 0000 61 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 50 000 3 310 123010198 0000 61 1 12 Decumentations et abonnements 50 000 6 1 Eau, électricité, guz et autres sources d'éereje 55 086 3 310 123010198 0000 60 5 112 Frais de consommation d'éeu 117 065 3 310 123010198 0000 60 5 112 Frais de consommation d'éeu 127 000 3 310 123010198 0000 60 5 112 Frais de consommation d'éeutricité 439 021 127 000 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 127 000 3 310 123010198 0000 60 6 111 Fournitures de petits matériels techniques 20 000 3 310 123010198 0000 60 6 118 Fournitures de petits matériels techniques 10 000 4 2 2010 1019 60 000 60 9 119 Autres achats de biens 10 000 3 310 123010198 0000 60 9 119 Autres achats de biens 10 000		60 ACHATS DE BIENS	
3 10 123010198 0000 60 1 11 Fournitures informatiques 9 000 3 310 123010198 0000 60 1 11 Fournitures de carburant et lubrifiants 391 000 3 310 123010198 0000 60 1 12 Documentations et abonnements 5 000 60 1 120 Trais de consommation d'éau 117 065 3 310 123010198 0000 60 5 111 Frais de consommation d'électricité 439 021 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 127 000 3 310 123010198 0000 60 6 111 Fournitures de petits matériels et consommation d'électricité 20 000 3 310 123010198 0000 60 6 121 Frais de consommation d'électricité 20 000 3 310 123010198 0000 60 6 111 Fournitures de petits matériels et consommations 20 000 3 310 123010198 0000 60 6 111 Fournitures de matériels techniques 20 000 3 310 123010198 0000 60 1 111 Fournitures de matériels techniques 20 000 3 310 123010198 0000 60 1 111 Fournitures de matériels techniques 20 000 3 310 123010198 0000 60 1 111 Fournitures de matériels techniques 20 000 3 310 123010198 0000 61 1115 Frais de transport de desprée 20 000 3 310 123010198 0000 61 1115 Frais de transport de desprée 20 000 3 310 123010198 0000 61 1115 Frais de transport de desprée 20 000 3 310 123010198 0000 61 1115 Frais de mission à l'intérieur 20 000 3 310 123010198 0000 61 1115 Frais de mission à l'extérieur 20 000 3 310 123010198 0000 61 1115 Frais de mission à l'extérieur 20 000 3 310 123010198 0000 61 1115 Frais de mission à l'extérieur 20 000 3 310 123010198 0000 61 1115 Frais de mission à l'extérieur 3 0000 3 310 123010198 0000 61 1115 Frais de maintenance du matériel de bureau 20 000 3 310 123010198 0000 61 1115 Frais de de unatériel de untatériel de lourieur 20 000 3	2 240 422 040400 00000		
3 310 123 010198 0000 00 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 50 000 00 00 122 Documentations et abonnements 55 086 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie 556 086 3 310 123 010198 0000 00 5 111 Frais de consommation d'éau 117 085 3 310 123 010198 0000 00 5 111 Frais de consommation d'éau 127 000 3 310 123 010198 0000 00 00 00 00 00 00			
3 310 123010198 0000 000 1 122 Documentations et abonnements 55 000			1 111
Seminary Seminary			
3 310 123010198 00000 65 111 Frias de consommation d'electricité 439 021	3 310 123010198 00000		
3 310 123010198 0000 60 5 112 Frais de consommation d'électricité 439 021	3 310 123 010198 00000		
127 000 3 310 123010198 0000 00 00 00 111 Fournitures de petits matériels et consommables médicaux 7 000 3 310 123010198 0000 00 00 111 Fournitures de petits matériels et consommables médicaux 20 000 3 310 123010198 0000 00 00 121 Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes 100 000 10			
3 310 123 010198 00000 60 6 111 Fournitures de petits matériels et consommables médicaux 7 000 3 310 123 010198 00000 60 6 121 Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes 100 000 100 000 100 0000	0 010 120010100 00000		-
3 310 123010198 00000 60 6 121 Tenue, habillement, hébergement et couchage des troupes 10 300 3 310 123010198 00000 60 9 119 Autres achats de biens 10 300 3 310 123010198 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 10 300 4 ACQUISITION DE SERVICES 265 419 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 62 000 3 310 123010198 00000 61 1 115 Frais de transport, de mission et de péage 62 000 3 310 123010198 00000 61 1 115 Frais de transport à l'extérieur 18 000 3 310 123010198 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 24 000 3 310 123010198 00000 61 1 115 Frais de mission à l'extérieur 24 000 3 310 123010198 00000 61 1 115 Frais de mission à l'extérieur 24 000 3 310 123010198 00000 61 1 115 Frais de mission à l'extérieur 24 000 3 310 123010198 00000 61 1 115 Frais de mission à l'extérieur 24 000 3 310 123010198 00000 61 1 115 Frais de mission à l'extérieur 24 000 3 310 123010198 00000 61 1 115 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 22 200 3 310 123010198 00000 61 1 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 20 000 3 310 123010198 00000 61 1 125 Entretien et maintenance du matériel informatique 2 000 3 310 123010198 00000 61 1 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 3 000 3 310 123010198 00000 61 1 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 3 000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 000000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 00000 3 000000 3 000000 3 000000 3 000000 3 000000 3 000000 3 0000000 3 000000 3 00000000	3 310 123 010198 00000		
3 310 123 010198 0000 60 6 121 Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes 100 000 60 9 Autres achats de biens 10 300			
10 10 10 10 10 10 10 10			
Composition			10 300
1 Frais de transport, de mission et de péage 62 000 3 310 123 010198 0000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 18 000 3 310 123 010198 0000 61 1 115 Frais de mission à l'extérieur 24 000 7 3 310 123 010198 0000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 24 000 7 3 310 123 010198 0000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 24 000 7 3 310 123 010198 0000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 24 000 7 3 310 123 010198 0000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 25 000 7 3 310 123 010198 0000 61 1 118 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 25 000 3 310 123 010198 0000 61 1 128 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 2 000 3 310 123 010198 0000 61 1 128 Entretien et maintenance du matériel de bureau 2 000 3 310 123 010198 0000 61 1 128 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 3 000 3 310 123 010198 0000 61 1 128 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 3 000 3 310 31	3 310 123 010198 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 300
18 000 3 310 123 010198 00000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 20 000 3 310 123 010198 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 20 000 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100			
3 310 123 010198 0000 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 6			
3 310 123010198 00000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 24 000 3 310 123010198 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 22 200 3 310 123010198 00000 61 4 121 Entretien des bureaux 2 600 3 310 123010198 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 2 000 3 310 123010198 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 2 000 3 310 123010198 00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel informatique 2 000 3 310 123010198 00000 61 4 125 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 31 000 3 310 123010198 00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 70 000 3 310 123010198 00000 61 8 115 Frais de télécommunications 860 3 310 123010198 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 70 759 3 310 123010198 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications 2 000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 6 6 71 880 671 880 5 4 6 4 4 6 7 880 671 880 671 880 671 880 6 5 6 7 880 671 880			
61 4 Entretien et maintenance 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 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 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 4 125 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 100 3 310 123 010198 00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 70 000 3 310 123 010198 00000 61 8 111 Frais postaux 8 0épenses de communications 8 06 3 310 123 010198 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 70 750 3 310 123 010198 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications 2 000 4 4 128 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 70 500 5 3 10 123 010198 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications 2 000 6 71 880 671 880			
3 310 123 010198 00000 61 4 112 12	3 310 123 010198 00000		
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 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 2 000 3 310 123 010198 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 10 000 3 310 123 010198 0000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 70 000 61 8 Dépenses de communications 73 619 3 310 123 010198 0000 61 8 111 Frais postaux 860 3 310 123 010198 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 70 759 3 310 123 010198 0000 61 8 129 Autres dépenses de communications 2 000 62 AUTRES SERVICES 671 880	0.040.400.040400.00000		
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 8 129 Autres dépenses de communications 70 759 3 310 123 010198 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications 70 759 3 310 123 010198 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications 60			
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 8 125 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			
3 310 123 010198 00000 61 4 124 124 125			
3 3 123 10 123 10 123 11 123 11 123 11 123 11 123 11 123 11 123 11 123 11 123 11 123 11 123 123 11 123 <th< td=""><td></td><td></td><td></td></th<>			
61 8 Dépenses de communications 3 310 123 010198 0000 61 8 111 Frais postaux 860 3 310 123 010198 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 70 759 3 310 123 010198 0000 61 8 129 Autres dépenses de communications 2 000 62 AUTRES SERVICES 671 880			
3 310 123 010198 0000 61 8 111 Frais postaux 860 3 310 123 010198 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 70 759 3 310 123 010198 0000 61 8 129 Frais de télécommunications 2 000 62 AUTRES SERVICES 671 880	3 310 123010190 00000		
3 310 123 010198 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 70 759 3 310 123 010198 0000 61 8 129 Autres dépenses de communications 2 000 62 AUTRES SERVICES	3 310 123 010198 00000		
3 310 123 010198 0000 61 8 129 Autres dépenses de communications 2 000 62 AUTRES SERVICES 671 880			
62 AUTRES SERVICES 671 880			

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	123010198	Gendarmerie Nationale	15 256 102
1			
1.450 1.45	DIEI (S EI)		
3 al 12 3010188 00000 62 2 115 Frais dimpression 1250 3 301 123010198 00000 62 2 115 Frais dis branchement d'eau, d'électricité et de téléphone 1250 3 301 123010198 00000 62 3 Frais de formation du personnel 62 000 3 301 123010198 00000 62 3 115 Autres frais de formation du personnel 62 000 3 301 123010198 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 2 000 3 301 123010198 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 5 000 3 301 123010198 00000 62 9 125 Frais d'alimentation des troupes 65 000			
3 10 12 12 13 13 13 13 13 13	3 310 123 010198 00000		
1 13 11 13 11 13 11 13	3 310 123 010198 00000	62 2 115 Frais d'impression	8 800
3 10 123010198 0000 62 3 119 Autres frais de formation du personnel 62 000 7	3 310 123 010198 00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 250
C			
3 10 123010188 00000 62 9 114 Foires, fétes, cérémonies, réception et activités culturelles 5.000 3 10 123010189 00000 62 9 12F Frais d'almentation des troupes 5.903 5.90	3 310 123 010198 00000		
3 310 123010198 00000 62 91 25 Frais de receptions 590 330 330 123010198 00000 62 91 25 Frais de alimentation des troupes 590 330 580 23			
\$ 000 \$ 000 \$ 0			
State Stat			
1	3 310 123 010198 00000		
3 123 123 1019 13 10000 65 2 11 13 13 13 13 13 13			
MADBILISATIONS	3 310 133 010109 00000		
1 MOBILISATIONS INCORPORELLES 2 000 1 9 AUTUS TOTIONS OF TOTION			
1	IMMOBILI		
\$ 10 13 10 10 10 1 1 1 1 1 1			=
1	5 310 133 010108 11010		
1000	5 510 123010196 11010		
5 310 123010198 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 6 000 5 310 123010198 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de logement 6 000 5 310 123010198 11010 24 1 2 Matériels informatiques 4 600 5 310 123010198 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 4 600 5 310 123010198 11010 24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires 30 680 5 310 123010198 11010 25 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires 2760 5 310 123010198 11010 25 3 115 Equipements militaires 2760 5 310 123010198 11010 25 3 115 Equipements et outillages pour les services militaires 2760 7 310 123010198 11010 25 3 115 Equipements et outillages pour les services militaires 231 475 8 310 123010335 0000 06 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 310 123010335 0000 06 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 310 123010335 0000 06 1 111 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 250 3 310 123010335 0000 06 1 112 Documentations et abonnements 1 400 3 310 123010335 0000 06 1 122 Documentations et abonnements 1 400 3 310 123010335 0000 06 1 122 Documentations et abonnements 3 3982 3 310 123010335 0000 06 1 122 Documentations et abonnements 3 300 3 310 123010335 0000 06 1 122 Documentations et abonnements 3 300 3 310 123010335 0000 06 1 122 Documentations et abonnements 3 300 3 310 123010335 0000 06 1 122 Documentations et abonnements 3 300 3 310 123010335 0000 06 1 122 Documentations et abonnements 3 300 3 310 123010335 0000 06 1 122 Documentations et abonnements 3 300 3 310 123010335 0000 06 1 122 Documentations et abonnements 3 300 3 310 123010335 0000 06 1 122 Documentations et abonnements 3 300 3 310 123010335			
5 10 123010198 1101 24 1 13 Acquisition de mobilier de logement 4 6 000	5 310 123 010198 11010		
12 12 13 13 10 13 10 10 10 2 2 11 1 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 46 60 68 68 68 69 69 69 69 69	5 310 123 010198 11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	
3 0 1 123 0 10198 11 0 1			
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 30 680 280 111 20 24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires 2760 2760 2750	5 310 123 010198 11010		
25 EQUIPEMENTS MILITAIRES 2760 25 3 Mbiliers, matériels et équipements militaires 2760 276		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	30 680
25 3 123010198 101 25 3 115 Equipments militaires 2760 2	5 310 123 010198 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	30 680
123010335			2 760
123010335 Corps des sapeurs pompiers: Caserne Principale de Lomé 249 975 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 180 165 60 1 Matières, matériel et fournitures 180 165 60 2 1 Matières, matériel et fournitures 180 165 3 310 123010335 0000 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 250 3 310 123010335 0000 0 0 1 114 Fournitures informatiques 2 250 3 310 123010335 0000 0 0 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 4 1968 3 310 123010335 0000 0 0 1 123 Frais d'alimentation 4 1968 3 310 123010335 0000 0 0 1 123 Frais d'alimentation 97 315 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 3 310 123010335 0000 0 0 6 1 125 Frais d'alimentation 97 315 3 310 123010335 0000 0 6 6 123 Frais d'alimentation 3 310 223010335 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 3 310 223010335 60 6 Matériels et fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 4 260 <td></td> <td></td> <td></td>			
BIENS ET SERVICES	5 310 123 010198 11010	25 3 115 Equipements et outillages pour les services militaires	2 760
180 165 180			
146 183 123 010335 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 250 3 310 123 010335 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 3 250 3 310 123 010335 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 3 250 3 310 123 010335 0000 60 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 41 968 3 310 123 010335 0000 60 1 1 123 Documentations et abonnements 1 400 3 310 123 010335 0000 60 1 1 123 Fais d'alimentation 5 3 340 123 010335 0000 60 1 1 123 Fournitures spécifiques 3 3982 3 310 123 010335 0000 60 6 1 123 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 3 3982 3 310 123 010335 0000 60 6 1 23 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 3 1 250 3 310 123 010335 0000 60 6 1 23 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 3 1 250 3 310 123 010335 0000 60 6 1 23 Tenue et maintenance 3 6374 3 310 123 010335 0000 61 4 1 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 500 3 310 123 010335 0000 61 4 1 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 474 3 310 123 010335 0000 61 4 1 23 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 474 3 310 123 010335 0000 61 4 1 23 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 474 3 310 123 010335 0000 61 4 1 23 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 474 3 510 3 310	BIENS ET S		231 475
3 310 123 010335 0000 0 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 250 3 310 123 010335 0000 0 0 1 114 Fournitures informatiques 2 250 3 310 123 010335 0000 0 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 400 3 310 123 010335 0000 0 0 1 122 Documentations et abonnements 1 400 3 310 123 010335 0000 0 0 1 123 Frais d'alimentation 97 315 4 20 123 010335 0000 0 0 0 1 123 Frais d'alimentation 97 315 3 310 123 010335 0000 0 0 0 1 123 Frournitures spécifiques 3 3982 3 310 123 010335 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
3 310 123 010335 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 2 250 3 310 123 010335 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 41 968 3 310 123 010335 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 1 400 3 310 123 010335 0000 60 1 123 Frais d'alimentation 97 315 6 Matériels et fournitures spécifiques 33 98 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39			
3 310 123 010335 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 41 968 3 310 123 010335 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 1 400 3 310 123 010335 0000 60 1 123 Frais d'alimentation 97 315 3 310 123 010335 0000 60 6 112 Fournitures spécifiques 33 982 3 310 123 010335 0000 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 2 732 3 310 123 010335 0000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 31 250 4 4 605 61 ACQUISITION DE SERVICES 42 605 3 310 123 010335 00000 61 4 112 Entretien et maintenance 3 500 3 310 123 010335 00000 61 4 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 500 3 310 123 010335 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 5 60 3 310 123 010335 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 5 60 3 310 123 010335 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 474			
3 310 123010335 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 1 400 3 310 123010335 00000 60 1 123 Frais d'alimentation 97 315 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 33 982 3 310 123010335 00000 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 2 732 3 310 123010335 00000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 31 250 6 ACQUISITION DE SERVICES 42 605 3 310 123010335 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 36 374 3 310 123010335 00000 61 4 112 Entretien des bureaux 375 3 310 123010335 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 600 3 310 123010335 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 474			
3 310 123 010335 0000 60 1 123 Frais d'alimentation 97 315 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 33 982 3 310 123 010335 0000 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 2732 3 310 123 010335 0000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 31 250 61 ACQUISITION DE SERVICES 42 665 61 4 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 36 374 3 310 123 010335 0000 61 4 118 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 31 250 3 310 123 010335 0000 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 600 3 310 123 010335 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 600 3 310 123 010335 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 474			
3 310 123 10335 0000 60 61 12 Fournitures spécifiques 2 732 3 310 123 10335 0000 60 61 12 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 2 732 3 12			
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 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 4 112 Entretien des bureaux 3 500 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 mobilier et matériel de bureau 474	3 310 123010333 00000		
3 310 123 010335 00000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 31 250 42 605 3 310 123 010335 00000 61 4 112 Entretien et maintenance 3 500 3 310 123 010335 00000 61 4 112 Entretien des bureaux 3 500 3 310 123 010335 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 175 3 310 123 010335 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 474	3 310 133 010335 00000	00 0 Materies et tourintures specifiques 60 6 412. Fournitures readuits médicaux pharmacoutiques et vétérinaires	
61 ACQUISITION DE SERVICES 42 605 61 4 Entretien et maintenance 3 6374 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	00 0 112 1 outsitudes produits iniculated prantificacing design estimates 60 6 123 Tanjua et habilitament du parsonnal commun de l'Etat	
61 4 Entretien et maintenance 3 310 123 010335 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 3 500 3 310 123 010335 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 175 3 310 123 010335 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 600 3 310 123 010335 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 474	3 3 10 12 3 0 10 3 3 3 0 0 0 0 0		
3 310 123 010335 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 3 500 3 310 123 010335 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 175 3 310 123 010335 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 600 3 310 123 010335 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 474			
3 310 123 010335 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 3 310 123 010335 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 310 123 010335 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 474	3 310 123 010335 00000		
3 310 123 010335 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 310 123 010335 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 474			
3 310 123 010335 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 474			

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants Section 310

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

123030207	Première Région Militaire	14 620
	T SERVICES	14 620
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	3 920
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 920
3 310 123 030207 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 560
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 560
	0 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 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	2 300
	61 4 Entretien et maintenance	4 900
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400
3 310 123 030207 0000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	1 000
2 210 122 020207 0000	61 8 Dépenses de communications 10 61 8 112 Frais de télécommunications	1 200 1 200
3 310 123 030207 0000	62 AUTRES SERVICES	2 300
	62 9 Autres acquisitions de services	2 300
3 310 123 030207 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	2 300
	·	
123030209	Première Région de la Gendarmerie	11 000
BIENS ET	T SERVICES	11 000
	60 ACHATS DE BIENS	3 400
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 400
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	700
3 310 123 030209 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 700
3 310 123 030209 0000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	6 400
2 240 422 020200 0000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 600
3 310 123 030209 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 61 4 Entretien et maintenance	1 600 4 800
3 310 123 030209 0000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
	0 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 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	1 200
123060208	Deuxième Région Militaire	14 620
RIFNS FT	T SERVICES	14 620
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	3720
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 720
3 310 123 060208 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	360
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 560
	0 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 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	1 300
	61 4 Entretien et maintenance	7 800

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

123060208	Deuxième Région Militaire	14 620
BIENS ET	SERVICES	14 620
	61 ACQUISITION DE SERVICES	9 900
3 310 123 060208 0000	61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	7 800 1 200
	O 61 4 118 Entretien des bureaux	2 200
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	3 200
	61 8 Dépenses de communications	800
3 310 123 060208 0000	O 61 8 112 Frais de télécommunications	800
	62 AUTRES SERVICES 62 9 Autres acquisitions de services	1 000 1 000
3 310 123 060208 0000	0 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
2 240 422 060240 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 400
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
0 010 120 000210 0000	61 ACOUISITION DE SERVICES	6 400
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 600
3 310 123 060210 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	1 600
	61 4 Entretien et maintenance	4 800
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000 1 500
	O 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	1 500
0 010 120 000210 00000	62 AUTRES SERVICES	1 200
	62 9 Autres acquisitions de services	1 200
3 310 123 060210 0000	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	500
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 0 60 1 122 Documentations et abonnements	9 975 100
3 310 123001234 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3 310 123 061254 0000	0 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
9 9:0 .29 99:29 . 9999	60 9 Autres achats de biens	489
3 310 123 061254 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	489
	61 ACQUISITION DE SERVICES	9 071
0.040.400.004.004	61 4 Entretien et maintenance	7 026
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200 200
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau 0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	
3 310 123001234 0000	0 1 7 120 Enterior of maintenance du materier miormanque	120

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

BIENS ET SERVICES

(en milliers de francs)

94 334 878

20 750

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

123061254 Corps des Sapeurs pompiers: Caserne de kara 24 475 **BIENS ET SERVICES** 21 975 61 ACOUISITION DE SERVICES 9 071 61 4 Entretien et maintenance 7 026 3 310 123 061254 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 6 000 61 5 Assurances 1 000 3 310 123 061254 00000 61 5 112 Assurances au profit du personnel commun de l'Etat 1 000 61 8 Dépenses de communications 1 045 3 310 123 061254 00000 61 8 111 Frais postaux 25 3 310 123 061254 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 500 3 310 123 061254 00000 61 8 113 Abonnement 20 3 310 123 061254 00000 61 8 114 Consommation internet 500 62 AUTRES SERVICES 840 62 2 Prestations de services 100 3 310 123 061254 00000 62 2 115 Frais d'impression 100 62 9 Autres acquisitions de services 740 3 310 123 061254 00000 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers 640 3 310 123 061254 00000 62 9 123 Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo 100 **IMMOBILISATIONS** 2 500 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 500 21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels 500 5 310 123 061254 11010 21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels 500 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 2 000 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 500 5 310 123 061254 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 500 5 310 123 061254 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau 1 000 24 4 Matériels et outillages techniques 500 5 310 123 061254 11010 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques 500 22 000 123171258 Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours d'Atakpamé **BIENS ET SERVICES** 20 750 60 ACHATS DE BIENS 11 250 60 1 Matières, matériel et fournitures 11 250 3 310 123 171258 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 750 3 310 123 171258 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 500 3 310 123 171258 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 10 000 61 ACOUISITION DE SERVICES 9 500 61 4 Entretien et maintenance 7 500 3 310 123 171258 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 500 3 310 123171258 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 7 000 61 8 Dépenses de communications 2 000 3 310 123 171258 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 1 000 3 310 123 171258 00000 61 8 114 Consommation internet 1 000 1 250 *IMMOBILISATIONS* 24 ACOUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 1 250 24 2 Matériels informatiques 1 250 5 310 123171258 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 1 250 123291259 Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Sokodé 22 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants Section 310

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 310 123291259 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	9 500 7 500
3 310 123 201250 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
0 0.0 .2020.200 00000	61 8 Dépenses de communications	2 000
3 310 123 291259 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 000
3 310 123 291259 00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
IMMOBIL	ISATIONS	1 250
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 250
	24 2 Matériels informatiques	1 250
5 310 123 291259 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250
123411260	Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Dapaong	22 000
BIENS ET	SERVICES	20 750
	60 ACHATS DE BIENS	11 250
	60 1 Matières, matériel et fournitures	11 250
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 310 123411260 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	9 500 7 500
3 310 123 411260 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
	61 8 Dépenses de communications	2 000
3 310 123411260 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 000
3 310 123 411260 00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
IMMOBIL	SATIONS	1 250
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 250
	24 2 Matériels informatiques	1 250
5 310 123 411260 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250
131010199	Etablissement Général des Services	227 140
BIENS ET	SERVICES	175 840
	60 ACHATS DE BIENS	1 200
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 200
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	700
3 310 131 010199 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
	61 ACQUISITION DE SERVICES	174 240
3 310 131 010100 00000	 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 	174 240 1 000
	61 4 118 Entretien des bureaux	840
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	172 000
		2 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

94 334 878

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

121010100		
131010199	Etablissement Général des Services	227 140
BIENS ET	SERVICES	175 840
	62 AUTRES SERVICES	400
0.040.404.0400.0000	62 9 Autres acquisitions de services	400
3 310 131 010199 00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	100
	62 9 121 Frais de receptions	300
IMMOBIL		51 300
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 300
F 240 424 040400 44040	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	700
5 310 131010199 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	<u>200</u> 500
5 510 151010199 11010	24 1 112 Acquisition de materiel de buleau 24 2 Matériels informatiques	600
5 310 131 010100 11010	24 2 Materies informatiques 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	600
3 310 131010199 11010	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
PERSONN	EL	8 34 8
	66 CHARGES DE PERSONNEL	8 348
	66 1 Traitements et salaires en espèces	8 348
	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	8 348
BIENS ET		9 545
	60 ACHATS DE BIENS	6 305
	60 1 Matières, matériel et fournitures	621
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
	60 1 114 Fournitures informatiques	160
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	200
<u>3 310 131 010200 00000</u>	60 1 122 Documentations et abonnements	61
	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	2 638
	60 5 111 Frais de consommation d'eau	88
3 310 131 010200 00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	2 550
2 240 424 040200 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 000
3 310 131010200 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 60 9 Autres achats de biens	2 000 1 046
2 210 121 010200 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	
3 310 131010200 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 046 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
0 010 101010200 00000	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
	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
	61 8 114 Consommation internet	600
IMMOBIL	SATIONS	80
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	80
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	80
<u>5 310 131 010200 11010</u>	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	80

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

131010201 Centre d'Entrainement des Opérations pour le maintien de la Paix	19 408
BIENS ET SERVICES	14 708
60 ACHATS DE BIENS	5 608
60 1 Matières, matériel et fournitures	3 100
3 310 131 010201 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 310 131 010201 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 300
3 310 131 010201 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	200
60 9 Autres achats de biens	2 508
3 310 131 010201 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 508
61 ACQUISITION DE SERVICES	7 900
61 4 Entretien et maintenance	7 900
3 310 131 010201 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 3 310 131 010201 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	2 500 1 300
3 310 131 010201 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 3 310 131 010201 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 310 131 010201 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	500
3 310 131 010201 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du materiel mormatique 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 A 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 NATIONALISATIONS INCORFIGEDES 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 63 0 Autres acquisitions de convices	400 400
62 9 Autres acquisitions de services	
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 5 310 131 010202 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	120 240
5 510 151010202 11010 24 1 112 Acquisition de materiel de buleau	240

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

131010203 Ecole de Service de Santé de Lomé	209 200
BIENS ET SERVICES	208 600
60 ACHATS DE BIENS	2 000
60 1 Matières, matériel et fournitures	2 000
3 310 131 010203 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 310 131 010203 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	800
61 ACQUISITION DE SERVICES	4 800
61 4 Entretien et maintenance 3 310 131 010203 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 800 1 600
3 310 131 010203 00000 61 4 112 Entretien des bureaux	400
3 310 131 010203 00000 61 4 110 Entretien des Bulleaux	1 200
3 310 131 010203 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
62 AUTRES SERVICES	201 800
62 3 Frais de formation du personnel	197 000
3 310 131 010203 00000 62 3 119 Autres frais de formation du personnel	197 000
62 9 Autres acquisitions de services	4 800
3 310 131 010203 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3 310 131 010203 00000 62 9 121 Frais de receptions	800
<i>IMMOBILISATIONS</i>	600
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	600
5 310 131 010203 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	200
5 310 131 010203 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	400
131170204 Ecole Nationale des Sous-Officiers de Témédja	14 880
BIENS ET SERVICES	14 680
60 ACHATS DE BIENS	3 600
60 1 Matières, matériel et fournitures	3 600
3 310 131 170204 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 400
3 310 131 170204 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	2 200
61 ACQUISITION DE SERVICES	8 080
61 4 Entretien et maintenance	8 080
3 310 131 170204 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 3 310 131 170204 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	2 400 1 360
3 310 131 170204 00000 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 060
3 310 131 170204 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 060
3 310 131 170204 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 200
62 AUTRES SERVICES	3 000
62 2 Prestations de services	800
3 310 131 170204 00000 62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
62 9 Autres acquisitions de services	2 200
3 310 131 170204 00000 62 9 121 Frais de receptions	2 200
<i>IMMOBILISATIONS</i>	200
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200
21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	200
5 310 131 170204 11010 21 9 111 Acquisitions de progiciels	200
131340205 Ecole de Formation des Officiers des FAT	18 960
BIENS ET SERVICES	18 660
60 ACHATS DE BIENS	3 400

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

94 334 878

131340205	Ecole de Formation des Officiers des FAT	18 960
BIENS ET	SERVICES	18 660
	60 ACHATS DE BIENS	3 400
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 400
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 310 131 340205 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 310 131 340205 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	1 600
	61 ACQUISITION DE SERVICES	7 660
2 210 121 240205 00000	61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	7 660 2 900
3 310 131 340205 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	400
	O 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 310 131 340205 00000	O 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
	0 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	0 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	0 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 600
IMMOBIL	ISATIONS	300
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300
	21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	300
5 310 131 340205 11010	2 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	5 000
3 310 131 340206 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1800
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	13 040 13 040
3 310 131340206 00000	01 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	5 000
	O 61 4 118 Entretien des bureaux	1 140
	O 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 400
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 600
	0 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	0 62 3 119 Autres frais de formation du personnel	20 000
	62 9 Autres acquisitions de services	4 080
	0 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
	0 62 9 121 Frais de receptions	80
IMMOBIL	ISATIONS	3 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	3 500
5 040 404 040000 4404	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 500
	2 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	900
5 310 131 340206 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 600

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

94 334 878

Section 310 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

135021130	Construction du nouveau camp de la gendarmerie nationale	483 807
	ILISATIONS	483 807
Питов		483 807
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	483 807
5 310 135031130 110	11 23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	483 807
5 510 155021150 110	11 25 5 112 Construction de patiments auministratirs à usage technique	403 007
135031153	Travaux de construction de la place d'armes de la Gendarmerie Nationale	8 000
IMMOBI	ILISATIONS	8 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	8 000
	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	8 000
5 310 135 031153 110	11 23 3 111 Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique	8 000
135081861	Construction des infrastructures dans les casernes des FAT	155 000
IMMORI	ILISATIONS	155 000
11/11/10 20 1	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	155 000
	23 5 Infrastructures	155 000
5 310 135 081861 110	11 23 5 119 Autres infrastructures	155 000
135082123	Dépenses d'urgences sécuritaires	28 000 000
IMMOBI	ILISATIONS	28 000 000
	25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	28 000 000
	25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	28 000 000
5 310 135 082123 110	11 25 3 119 Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	28 000 000
135341622	Réhabilitation de la brigade territoriale de Kara	132 130
IMMOBI	ILISATIONS	132 130
11/11/1021	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	132 130
	23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	132 130
5 310 135 341622 110	11 23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	132 130

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales 11 299 914 Section 410 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** 1848 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 6 000 341 815 112010212 Cabinet du ministre 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 1729 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

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

112010212	Cabinet du ministre	341 815
BIENS ET	SERVICES	240 744
	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	216 500
2 440 442 040242 00000	65 9 Autres charges exceptionnelles65 9 114 Protection des libertés et assistance civile	216 500
	65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	21 500 195 000
IMMOBIL		1 500
IMMOBIL		
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 500 1 500
5 410 112010212 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
5 410 112010212 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
121010213	Secrétariat Général du ministère	21 596
PERSONN	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule	2 400
2 410 121010213 00000	66 4 Cotisations sociales	180 2 019
2 410 121 010213 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 019
2 410 121010213 00000	66 6 Prestations sociales	132
2 410 121 010213 00000	66 6 111 Allocations familiales	132
	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
	SERVICES	4 337
DIENS ET	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
	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
2 440 404 040042 00000	61 4 Entretien et maintenance	1775
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux	200 200
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	275
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
123010214	Direction des Affaires Administratives et Financieres	79 355
PERSONN	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
<u> 2 410 123010214 00000</u>	66 3 128 Indemnités de véhicule	144

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

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

123010214	Direction des Affaires Administratives et Financieres	79 355
PERSONNI	EL	54 078
	66 CHARGES DE PERSONNEL	54 078
0 440 400 040044 00000	66 4 Cotisations sociales	7 220
2 410 123 010214 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	7 220 996
2 410 123 010214 00000	66 6 111 Allocations familiales	996
	66 6 113 Allocations de salaire unique	84
BIENS ET		22 032
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	11 135
	60 1 Matières, matériel et fournitures	11 135
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	939
	60 1 114 Fournitures informatiques	204
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 242
	60 1 122 Documentations et abonnements	100
3 410 123010214 00000	60 1 123 Frais d'alimentation 61 ACOUISITION DE SERVICES	650 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
	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
	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
	61 8 112 Frais de télécommunications	7 175
	61 8 129 Autres dépenses de communications	522
IMMOBILI		3 245
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 245 3 245
5 410 123 010214 11010	24 1 1111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 245
123010215	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières	24 019
PERSONNI		22 096
	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 096
2 410 123 010215 00000	 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 	18 264 18 264
2 410 123010213 00000	66 3 Primes et indemnités	1 386
2 410 123 010215 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
	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
	66 6 111 Allocations familiales	168
	66 6 113 Allocations de salaire unique	17
BIENS ET		1 923
	60 ACHATS DE BIENS	1 325
2 410 422 040245 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 325
3 410 123010213 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	214

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

1 923 1 325 1 325 1 95 766 1 50
1 325 195 766
195 766
766
150
=00
598
598 135
250
100
113
30 702
28 893
28 893
23 397
23 397
1 332
648 540
144
3 900
3 900
264
240
24
1 809
1 390
1 390
133
132
1 071
54
419
419
150 100
169
6 876
5 720
5 720
4 482
4 482
438
747

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

PERSONNEL 6 CHARGES DE PERSONNEL 5.720 2 410 123010217 000 6 4 Celtusion sociales du parsonnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 747 2 410 123010217 000 6 6 Trestations sociales du parsonnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 747 2 410 123010217 000 6 6 Trestations sociales du parsonnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 46 2 410 123010217 000 6 6 Trestations sociales du parsonnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 46 2 410 123010217 000 6 1 137 Allocations de salarte unique 46 6 RENS ETSEKVICES 1156 6 6 ALHATS DE BENS 6 85 41 Multires, matériel of tennitures 65 4 10 123010217 0000 6 1 122 Documentations et alonomenents 50 4 10 123010217 0000 6 1 122 Documentations et alonomenents 50 4 10 123010217 0000 6 1 122 Entretien et maintenance 40 1 4 10 12301021 0000 6 1 122 Entretien et maintenance du mobiler et malériel de bursau 15 2 4 10 123010218 0000 6 1 7 Tellemen et maintenance du mobiler et malériel de bursau </th <th>123010217</th> <th>Direction des Archives et du Dépôt Légal</th> <th>6 876</th>	123010217	Direction des Archives et du Dépôt Légal	6 876
Claracity December Claraci		<u> </u>	
1	1 ERSONIV		
2 410 123010217 00000 6 6 1 111 Milocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 32 410 123010217 00000 6 6 1 111 Milocations familiales 38 42 410 12301027 00000 6 6 1 113 Milocations familiales 38 42 410 12301027 00000 6 6 1 113 Milocations de salaire unique 38 88 88 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78			747
Company	2 410 123 010217 00000		747
13010217 0000			53
BIENEST SERVICES	2 410 123 010217 00000	66 6 111 Allocations familiales	48
Second Process	2 410 123 010217 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
Second Process			1 156
3 410 123010217 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 438 430 32010217 0000 60 1 112 Documentations et abonnemnts 438 430 123010217 0000 60 1 112 Documentations et abonnemnts 516 410 123010217 0000 61 4 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 175 3 410 123010217 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 175 3 410 123010217 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 175 1			655
3 410 123010217 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 433 3410 123010217 0000 60 1 122 Documentations et abonements 510 61 ACQUISITION DE SERVICES 501 61 61 ACQUISITION DE SERVICES 501 61 61 61 61 61 61 61		60 1 Matières, matériel et fournitures	655
3 410 123010217 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 12	3 410 123 010217 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
1 ACQUISITION DE SERVICES 501 4 Entretien et maintenance 501 3 410 123010217 0000 61 4 112 Entretien et maintenance 501 753 410 123010217 0000 61 4 112 Entretien des bureaux 175 753 410 123010217 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 175 753 410 123010217 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 175 753 75	3 410 123 010217 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	493
1	3 410 123 010217 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	12
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 4 112 Entretien des bureaux 155 155 150 123 010217 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 155			501
3 410 123 010218 Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales 151			501
3 410 123 010217 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 151 123 010218 12			175
123010218			175
PERSUNEL	3 410 123 010217 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	151
1	123010218	Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales	63 364
2 410 123010218 0000 6 6 1 1 Traitement des fonctionnaires 25 375 2 410 123010218 0000 6 6 8 1 Trimes spéciales (cheré de la vie) 1800 2 410 123010218 0000 6 6 3 128 1 Primes spéciales (cheré de la vie) 6 72 2 410 123010218 0000 6 6 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840 2 410 123010218 0000 6 6 3 128 Indemnités de véhicule 288 2 410 123010218 0000 6 6 4 111 Coitsations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 428 2 410 123010218 0000 6 6 5 111 Allocations de salaire unique 339 2 410 123010218 0000 6 6 1 113 Allocations de salaire unique 312 Primes spéciales (cheré de la vie) 4 10 123010218 0000 6 6 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 312 Primes spéciales (cheré de la vie) 312 Primes spéciales (cheré de la vie) 4 10 123010218 0000 6 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 312 Primes spéciales (cheré de la vie) 312 Primes primes (cheré de la vie) 312 Primes (cheré de la vie) 312 Primes primes (cheré de la vie)	<i>PERSONN</i>	EL	31 744
2 410 123010218 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 25375 2 410 123010218 00000 63 121 Primes et indemutiés 1800 2 410 123010218 00000 66 3 126 Indemutiés de résponsabilité, de direction et de fonction 840 2 410 123010218 00000 66 3 126 Indemutiés de véhicule 288 2 410 123010218 00000 66 3 126 Indemutiés de véhicule 288 2 410 123010218 00000 66 4 Cotisations sociales 4230 2 410 123010218 00000 66 6 Prestations sociales 4230 2 410 123010218 00000 66 6 Prestations sociales 339 2 410 123010218 00000 66 6 Prestations sociales 312 2 410 123010218 00000 66 6 Prestations sociales 312 2 410 123010218 00000 66 6 Prestations sociales 312 3 410 123010218 00000 66 6 Prestations sociales 29370 4 40 123010218 00000 66 6 III Allocations familiales 312 4 10 123010218 00000			31 744
1800 1900			25 375
2 410 123010218 0000 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 410 123 010218 00000		
2 410 123010218 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840 240 123010218 0000 66 3 126 Indemnités de véhicule 288 4230 2410 123010218 0000 66 4 Unisulos sociales 4230 2410 123010218 0000 66 4 Unisulos sociales 4230 2410 123010218 0000 66 6 Unisulos sociales 4230 2410 123010218 0000 66 6 Unisulos sociales 4230 2410 123010218 0000 66 6 Unisulos familiales 310 2 Unisulos Sociales 310 2 Unisu			
2 410 123 010218			
2 410 123010218 0000 66 4 Th Cotisations sociales 4 230 2 410 123010218 0000 66 4 In II Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 230 66 6 Prestations sociales 339 2 410 123010218 0000 66 6 In In Allocations familiales 312 410 123010218 0000 66 6 In In Allocations de salaire unique 22 370 BIENS ET SERVICES 22 370 60 ACHATS DE BIENS 11 278 3 410 123010218 0000 60 In In Matières, matériel et fournitures 11 278 3 410 123010218 0000 60 In In Fournitures informatiques 83 3 410 123010218 0000 60 In In Fournitures informatiques 1 500 3 410 123010218 0000 60 In In Fournitures de carburant et lubrifiants 224 4 40 123010218 0000 60 In In Fournitures de carburant et lubrifiants 274 3 410 123010218 0000 61 In Extretien et maintenance 6375 410 123010218 0000 61 In Extretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 150 3 410 123010218 0000 61 In In Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 375 3 410 123010218 0000 61 In In Entretien et maintenance du matériel de bureau 375 3 410 123010218 0000 61 In In Entretien et maintenance du matériel informatique 700 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
2 410 123010218 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 230	2 410 123 010218 00000		
1	0 440 400 040040 00000		
2 410 123 010218 0000 0 6 6 111 Allocations familiales 312 BIENS ET SERVICES 29 370 BIENS ET SERVICES 29 370 60 ACHATS DE BIENS 60 I Maii÷res, matériel et fournitures 11 278 4 10 123 010218 00000 6 0 1 Ill Fournitures informatiques 11 278 3 410 123 010218 0000 6 0 1 114 Fournitures informatiques 5 50 3 410 123 010218 0000 6 0 1 120 Decumentations et abonnements 1 500 4 10 123 010218 0000 6 0 1 1 22 Decumentations et abonnements 204 4 10 123 010218 0000 6 1 4 122 Decumentations et abonnements 204 4 10 123 010218 0000 6 1 4 121 Entretien et maintenance 4 375 3 410 123 010218 0000 6 1 4 121 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 3 55 3 410 123 010218 0000 6 1 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 75 3 410 123 010218 0000 6 1 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 75 3 410 123 010218 0000 6 1 4 122 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 75 3 410 123 010218 0000 6 1 4 122 Entretien et maint	2 410 123 010218 00000		
2 410 123 010218 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 27 370	2 440 422 040248 00000		
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 61 Matièrres, matériel et fournitures 11 278 3 410 123 010218 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 853 3 410 123 010218 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 853 3 410 123 010218 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 8 721 4 10 123 010218 0000 60 1 112 Documentations et abonnements 8 724 4 10 123 010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance 6 375 61 4 Entretien et maintenance 4 375 3 410 123 010218 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1 000 3 410 123 010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 375 3 410 123 010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 375 3 410 123 010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 375 3 410 123 010218 0000 61 4 122 Entretien et maintenance du matériel informatique 700 3 410 123 010218 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 200 3 410 123 010218 0000 61 4 124 Entretien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction 200			
11 278			
1278 133010218 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 853 3 410 123010218 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 1 500 3 410 123010218 0000 60 1 124 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 500 3 410 123010218 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 204 2375 237010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1 500 3 410 123010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et mátériel de bureau 3 410 123010218 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 410 123010218 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 410 123010218 0000 61 4 123 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 410 123010218 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 410 123010218 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 410	BIENS EI		
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 1 122 Documentations et abonnements 8721 4 10 123 010218 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 4375 3 410 123 010218 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1 500 3 410 123 010218 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 1 000 3 410 123 010218 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 000 3 410 123 010218 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 000 3 410 123 010218 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel informatique 3 000 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 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 2 000			
3 410 123 010218 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 1 500 3 410 123 010218 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 8 721 3 410 123 010218 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 204 6 ACQUISTTION DE SERVICES 6375 4 4 10 123 010218 0000 61 4 112 Entretien et maintenance 4 375 3 410 123 010218 0000 61 4 112 Entretien des bureaux 1 500 3 410 123 010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 500 3 410 123 010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 750 3 410 123 010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 750 3 410 123 010218 0000 61 4 123 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 2 000 3 410 123 010218 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 2 000 3 410 123 010218 0000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 1 50	2 440 422 040249 00000		
3 410 123 010218 00000 60 1 116 00000 60 1 120 00000 60 1 120 00000 60 1 122 0000000000			
3 410 123 010218 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 204 61 ACQUISITION DE SERVICES 6 375 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 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 0000 3 410 123 010218 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 75 3 410 123 010218 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 410 123 010218 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 410 123 010218 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 1 50			
6 375 61 4 Entretien et maintenance 3 410 123 010218 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1 400 123 010218 0000 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 410 123 010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 410 123 010218 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 410 123 010218 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 410 123 010218 0000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 1 5000			
61 4 Entretien et maintenance 3 410 123 010218 0000 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 150 3 410 123 010218 0000 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1000 3 410 123 010218 0000 0 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 375 3 410 123 010218 0000 0 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 700 3 410 123 010218 0000 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 2 000 3 410 123 010218 0000 0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 150	3 410 123010210 00000		
3 410 123 010218 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 150 3 410 123 010218 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 1 000 3 410 123 010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 375 3 410 123 010218 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 700 3 410 123 010218 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 2 000 3 410 123 010218 0000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 150			* * * * *
3 410 123 010218 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 1 000 3 410 123 010218 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 375 3 410 123 010218 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 700 3 410 123 010218 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 2 000 3 410 123 010218 0000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 150	3 410 123 010218 00000		
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			1 000
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			
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			
3 410 123 010218 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 150			2 000
			150
			2 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

122010210	Direction de la Décembre l'estère et des Cellestiètés le celles	(2.2(4
123010218	Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales	63 364
BIENS ET	SERVICES	29 370
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 8 Dépenses de communications	6 375 2 000
3 410 123 010218 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	2 000
0 410 120010210 00000	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
0 440 400 040040 00000	62 9 Autres acquisitions de services	2 760
3 410 123 010218 00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	360 400
	1 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 1 62 9 121 Frais de receptions	2 000
IMMOBIL		2 250
IMIMOBIL	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 250
	24 ACQUISTTIONS ET GROSSES REFARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 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
PERSONN	TEL.	12 596
1 2218 01111	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
	1 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 410 123 010219 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	288 1 611
2 410 123 010219 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 611
2 410 123010219 00000	66 6 Prestations sociales	158
2 410 123 010219 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	144
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	14
	SERVICES	1 185
	60 ACHATS DE BIENS	860
	60 1 Matières, matériel et fournitures	860
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	132
	60 1 114 Fournitures informatiques	198
3 410 123010219 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACOUISITION DE SERVICES	530 325
	61 4 Entretien et maintenance	325 325
3 410 123 010219 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
123010220	Direction de la Chefferie Traditionnelle	206 072
PERSONN	EL	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

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

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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	441
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	550
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 0 60 1 122 Documentations et abonnements	
3 410 123010220 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	995
	61 4 Entretien et maintenance	995
3 410 123 010220 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	152
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	106
3 410 123 010220 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	437
123010221	Direction des Cultes	22 575
PERSONN	NEL .	15 442
	66 CHARGES DE PERSONNEL	15 442
0 440 400 040004 0000	66 1 Traitements et salaires en espèces	12 669
2 410 123 010221 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	12 669
2 410 123 010221 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	540 540
2 410 123010221 00000	66 4 Cotisations sociales	2 027
2 410 123 010221 00000	0 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	0 66 6 111 Allocations familiales	192
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	14
BIENS ET	SERVICES	7 133
	60 ACHATS DE BIENS	4 841
0 440 400 040004 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 841
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	440
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	125
	0 60 1 123 Frais d'alimentation	50
9 110 120010221 00001	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 292
	61 4 Entretien et maintenance	2 292
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	130
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	375
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	537
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250 1 000
3 410 123010221 00000	5 61 4 124 Entretien et maintenance des venicules administratifs et de fonction	1 000
123010222	Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)	130 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	130 000
	64 TRANSFERTS	130 000
4 440 400 040000 4005	64 9 Autres transferts	130 000
4 410 123010222 4905	3 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	130 000
123100223	Préfecture du Golfe	87 341

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

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

123100223	Préfecture du Golfe	87 341
PERSONN		83 300
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	83 300 61 166
2 410 123100223 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	59 916
	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 250
2 110 120 100220 00000	66 3 Primes et indemnités	10 986
2 410 123 100223 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 986
	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
	66 6 111 Allocations familiales	1 056
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	320
	60 1 114 Fournitures informatiques	94
3 410 123 100223 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 557
0 440 400 400000 00000	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123100223 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACOUISITION DE SERVICES	830
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	570 330
3 410 123100223 00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	330
0 410 120 100220 00000	61 4 Entretien et maintenance	240
3 410 123 100223 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	70
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	85
	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
PERSONN	FI.	16 014
LINSON	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
	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 878
	66 3 Primes et indemnités	9 180
	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
	66 6 111 Allocations familiales	96
	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET	SERVICES	4 698
	60 ACHATS DE BIENS	2 703
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 873

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

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 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	79
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 604
3 410 123110226 0000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	80
0 440 400 440000 0000	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123110226 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 430 450
3 410 123 110226 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	450
3 410 123 110220 0000	61 4 Entretien et maintenance	980
3 410 123110226 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	40
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	60
	0 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 123110226 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	565
123120227	Préfecture de Vô	27 304
PERSON	NFI	22 437
1 EKSO1VI	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 437
	66 1 Traitements et salaires en espèces	11 024
2 410 123 120227 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	11 024
	66 3 Primes et indemnités	9 312
2 410 123 120227 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	66 4 Cotisations sociales	1 837
2 410 123 120227 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 837
	66 6 Prestations sociales	264
	0 66 6 111 Allocations familiales	240
	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	102
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	150
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 745
3 410 123120227 0000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	80
2 440 402400007 0000	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 120227 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES	830 1 410
	61 ACQUISTITION DE SERVICES 61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 410 450
3 410 123120227 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	450
0 410 120 120221 0000	61 4 Entretien et maintenance	960
3 410 123120227 0000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	120
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	840
		0.10

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

123120227	Préfecture de Vô	27 304
BIENS ET SERVI	CES	4 867
	TRES SERVICES	550
	autres acquisitions de services	550
3 410 123 120227 00000 62 9 1	21 Frais de receptions	550
123130228	Préfecture de Yoto	31 234
PERSONNEL		26 514
	ARGES DE PERSONNEL	26 514
	raitements et salaires en espèces	14 591
2 410 123 130228 00000 66 1 1		13 170
	24 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 421
	rimes et indemnités	9 438
	21 Primes spéciales (cherté de la vie) 26 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	438 9 000
	Cotisations sociales	2 195
	11 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 195
	restations sociales	290
2 410 123 130228 00000 66 6 1		264
2 410 123 130228 00000 66 6 1		26
BIENS ET SERVI	CES	4 720
	HATS DE BIENS	2 930
60 1 N	latières, matériel et fournitures	2 100
	11 Fournitures de papiers et articles liés	220
3 410 123 130228 00000 60 1 1		71
	16 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 809
~	autres achats de biens	830
	19 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	QUISITION DE SERVICES rais de transport, de mission et de péage	1 410 500
3 410 123 130228 00000 61 1 1		500
	intretien et maintenance	910
3 410 123 130228 00000 61 4 1		80
	24 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	830
	TRES SERVICES	380
	autres acquisitions de services	380
3 410 123 130228 00000 62 9 1	21 Frais de receptions	380
123140229	Préfecture de Zio	49 229
PERSONNEL		44 326
66 CH	ARGES DE PERSONNEL	44 326
	raitements et salaires en espèces	31 601
2 410 123 140229 00000 66 1 1		18 401
	24 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	13 200
	rimes et indemnités 21 Primes spéciales (cherté de la vie)	9 414 414
	26 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	Cotisations sociales	2 862
	11 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 862
	restations sociales	449

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

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

PERSONNEL CHARGES DE PERSONNEL 44326	123140229	Préfecture de Zio	49 229
4 10 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 14	PERSONNE	EL	44 326
2 410 123140229 0000		66 CHARGES DE PERSONNEL	44 326
1		66 6 Prestations sociales	449
BIENS ET SERVICES 4.903 6 O CHATN DE BIENS 2.900 3 410 123140229 0000 6 0 1 1116 Fountitures de papiers et articles liés 1.40 3 410 123140229 0000 6 0 1 116 Fountitures de papiers et articles liés 1.82 3 410 123140229 0000 6 0 1 116 Fountitures de activariant et lubrifiants 2.82 3 410 123140229 0000 6 0 1 116 Fountitures de activariant et lubrifiants 2.82 3 410 123140229 0000 6 0 1 116 Fountitures de activariant et lubrifiants 8.30 3 410 123140229 0000 6 1 1 122 Documentations et aboutinements 8.30 4 10 123140229 0000 6 1 1 15 Frias de transport, de mission à l'intérieur 5.00 3 410 123140229 0000 6 1 1 15 Frias de transport, de mission è rithéreur 5.00 3 410 123140229 0000 6 1 4 Entrétien et maintenance 7.80 4 10 123140229 0000 6 2 1 1 Frias de transport, de mission è rithéreur 8.00 3 410 123140229 0000 6 2 1 1 Frias de transport, de mission è rithéreur 8.00 4 10 123140229 0000 6 2 1 1 Frias de transport, de mission è rithéreur 8.00 4 10 123140229 0000 6 2 1 1 Frias de transport, de mission è rithéreur 9.00 2 4 10 123150224 0000 6 2 1 1 Frias de receptions 9.00 2 4 10 123150224 0000 6 5 1 1 14 Frias de receptions 9.00			408
Page	2 410 123 140229 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	41
Page	BIENS ET S	SERVICES	4 903
3 410 123140229 0000 6 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1681 3 410 123140229 0000 6 0 1 112 Documentations et abonnements 250 169 191 Autres achatts de biens 2830 3 410 123140229 0000 6 0 1 112 Documentations et abonnements 2830 3 410 123140229 0000 6 0 1 112 Autres achatts de biens 2830 3 410 123140229 0000 6 0 1 115 Frais de mission à l'Intérieur 2830 3 410 123140229 0000 6 1 1 115 Frais de mission à l'Intérieur 2830 3 410 123140229 0000 6 1 1 115 Frais de mission à l'Intérieur 2830 3 410 123140229 0000 6 1 1 115 Frais de mission à l'Intérieur 2830 3 410 123140229 0000 6 1 1 115 Frais de mission à l'Intérieur 2830 3 410 123140229 0000 6 2 1 121 Frais de mission à l'Intérieur 2830 3 410 123140229 0000 6 2 0 121 Frais de receptions 2830 3 410 123140229 0000 6 2 9 121 Frais de receptions 2830 3 410 123140229 0000 6 2 9 121 Frais de receptions 2830 3 410 123140229 0000 6 2 9 121 Frais de receptions 2830 3 410 123150224 0000 6 6 1 114 2 Autres acquisitions de services 2930 3 410 123150224 0000 6 6 1 114 2 Autres acquisitions de services 2930 3 410 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 6 1 114 123150224 0000 6 1 111 00000 0000 00000 000000			2 903
3 410 123140229 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et luprifiants 1681 3410 123140229 00000 60 1 122 100000 60 1 122 100000 60 1 122 100000 60 1 122 100000 60 1 122 100000 60 1 122 100000 60 1 122 100000 60 1 122 100000 60 1 122 1000000 1 122 1000000 1 122 10000000000			
3 410 123140229 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 830 3410 123140229 0000 60 9 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830	3 410 123 140229 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	142
1	3 410 123 140229 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 681
3 410 123140229 00000	3 410 123 140229 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	250
1		60 9 Autres achats de biens	830
1	3 410 123 140229 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
3 410 123140229 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 500 4 10 123140229 00000 61 4 Entretien et maintenance 80 3 410 123140229 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 70 4 10 123140229 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 70 4 20 123140229 0000 62 9 121 Frais de receptions 720 2 2 3 1150224 Préfecture de l'Avé 25 411 PERSONNEL 20 557 66 CHARGES DE PERSONNEL 20 557 61 1 114 Traitement et salutires en expèces 9 635 2 410 123150224 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 9 635 2 410 123150224 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 3 63 2 410 123150224 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 00 2 410 123150224 0000 66 1 111 Allocations sociales 1288 4 40 123150224 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 240 2 410 123150224 0000 66 6 111 Allocations familiales 240 2 410 123150224 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 240 3 410 123150224 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 240 3 410 123150224 0000 66 6 111 Allocations de papiers et art		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 280
61 4 Entretien et maintenance 789 3 410 123 140229 00000 61 4 118 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 700 4 10 123 140229 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 700 6 2 AUTRES SENEVICES 720 6 2 9 Autres acquisitions de services 720 3 410 123 140229 0000 62 9 121 Frais de receptions 720 PERSONNEL 6 CHARGES DE PERSONNEL 20 557 6 1 Traitement et salaires en espèces 9 635 6 1 Traitement des fonctionnaires 9 635 2 410 123 150224 00000 63 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 605 2 410 123 150224 00000 63 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 000 2 410 123 150224 00000 66 3 111 Primes spéciales (cherté de la vie) 9 000 2 410 123 150224 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 298 2 410 123 150224 00000 66 6 1113 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 44 2 410 123 150224 00000 66 6 111 Allocations de salier unique 24 3 410 123 150224 00000 66 6 111 Miniteres, matériel et fournitures 2 949		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	500
3 410 123140229 00000 61 4 118 Entrelien des bureaux 700	3 410 123 140229 00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	500
3 410 123140229 0000 61 4 124 Entreien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 700 62 AUTRES SERVICES 720 62 9 Autres acquisitions de services 720 72		61 4 Entretien et maintenance	780
120 123 140 123 150 124 140			80
123150225	3 410 123 140229 00000		700
123150224 Priesture de l'Avé 25 411 Priesture de l'Avé 25 411 PRESONNEL 20 557 66 CHARGES DE PERSONNEL 20 557 66 CHARGES DE PERSONNEL 20 557 66 CHARGES DE PERSONNEL 20 557 67 CHARGES DE PERSONNEL 20 557 68 CHARGES DE PERSONNEL 20 557 69 CHARGES DE PERSONNEL 20 557 20 CHARGES DE PERSONNEL			
12315022½ Préfecture de l'Avé 25 410 PERSONNEI 20 557 6 CHARGES DE PERSONNEI 20 557 6 10 12315022½ 6 114 Traitement des fonctionnaires 9635 2 410 12315022½ 6 3 121 Primes et indemnités 9635 2 410 12315022½ 0000 6 3 121 Primes et joic de la vie) 360 2 410 12315022½ 0000 6 3 121 Primes et joic de la vie) 360 2 410 12315022½ 0000 6 3 121 Primes et joic de la vie) 360 2 410 12315022½ 0000 6 6 3 121 Primes et joic de la vie) 360 2 410 12315022½ 0000 6 6 7 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1298 2 410 12315022½ 0000 6 6 Prestations sociales 240 2 410 12315022½ 0000 6 6 111 Allocations familiales 240 2 410 12315022½ 0000 6 6 Prestations sociales 249 3 410 12315022½ 0000 6 6 111 Allocations familiales 248 3 410 12315022½ 0000 <			
PERSONNEL 60 CHARGES DE PERSONNEL 20557 61 1 Traitements et salaires en sepèces 61 1 Traitement des fonctionnaires 9 635 2 410 123 150224 0000 61 1 114 Traitement des fonctionnaires 9 630 2 410 123 150224 0000 65 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 360 2 410 123 150224 0000 65 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 9 000 2 410 123 150224 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 000 2 410 123 150224 0000 66 1 11 Colisations sociales 1 298 2 410 123 150224 0000 66 1 11 Allocations familiales 2 400 2 410 123 150224 0000 66 6 This Mitters, matériel et fournitures 2 40 3 410 123 150224 0000 61 Mitters, matériel et fournitures 2 40 3 410 123 150224 0000 61 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 3 97 3 410 123 150224 0000 61 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 98 3 410 123 150224 0000 61 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 89 4 40 123 150224 0000 61 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 89 3 410 123 150224 0000 61 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 89 4 40 123 150224 0000 61 1 115 Frias de transport, de mission à l'intérieu 5 60	3 410 123 140229 00000	62 9 121 Frais de receptions	720
Part	123150224	Préfecture de l'Avé	25 411
Part	PERSONNE	BL	20 557
2 410 123 150224 0000 000 000 000 000 000 000 000 00			
2 410 123150224 0000 6 6 1 1.4 Traitement des fonctionaires 9 635 6 3 Primes et indemnités 9 360 2 410 123150224 0000 6 6 3 120 Primes spéciales (cherté de la vie) 3 60 2 410 123150224 0000 6 6 3 120 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 000 6 6 4 Cotisations sociales 1298 2 410 123150224 0000 6 6 4 111 Cotisations sociales 2 410 123150224 0000 6 6 1 111 Cotisations sociales 2 410 123150224 0000 6 6 1 111 Allocations familiales 2 410 123150224 0000 6 6 1 111 Allocations familiales 2 410 123150224 0000 6 6 1 113 Allocations de salaire unique 2 410 123150224 0000 6 6 1 114 Evantations de salaire unique 2 410 123150224 0000 6 6 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 410 123150224 0000 6 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 410 123150224 0000 6 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 410 123150224 0000 6 0 9 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 6 1 4 Entretien et maintenance 6 9 255 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 255 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 255 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 255 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 2 55 1 4 5 Entretien et maintenance 6 9 25			
2 410 123150224 0000 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 360 2 410 123150224 0000 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9000	2 410 123 150224 00000		9 635
2 410 123150224 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 000 66 4 Cotisations sociales 1298		66 3 Primes et indemnités	9 360
1298 1298	2 410 123 150224 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
1298 1298	2 410 123 150224 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
Company		66 4 Cotisations sociales	1 298
2 410 123150224 0000 66 6 111 Allocations familiales 240 2 410 123150224 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 24 BIENS ET SERVICES 4854 60 A CHATS DE BIENS 2949 60 1 Matières, matériel et fournitures 2119 3 410 123150224 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 397 3 410 123150224 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 132 3 410 123150224 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1590 60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123150224 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 4 4 10 123150224 0000 61 1 115 Frais de transport, de mission et de péage 1485 61 4 CQUISITION DE SERVICES 61 1 Frais de mission à l'intérieur 560 6 4 Lorreite et maintenance 560	2 410 123 150224 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 298
2 410 123150224 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 2 949 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 949 3 410 123150224 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 919 3 410 123150224 00000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 590 4 10 123150224 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 830 4 410 123150224 00000 60 9 Autres achats de biens 830 5 410 123150224 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 6 1 ACQUISTITION DE SERVICES 1 485 6 1 Frais de transport, de mission et de péage 560 3 410 123150224 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 560 5 60 61 4 Entretien et maintenance 925		66 6 Prestations sociales	264
BIENS ET SERVICES 4 854 60 ACHATS DE BIENS 2 949 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 949 3 410 123150224 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 97 3 410 123150224 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 132 3 410 123150224 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 590 60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123150224 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 61 ACQUISTION DE SERVICES 1485 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 1485 3 410 123150224 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 560 3 410 123150224 00000 61 2 115 Frais de mission à l'intérieur 560	2 410 123 150224 00000	66 6 111 Allocations familiales	240
BIENS ET SERVICES 4 854 60 ACHATS DE BIENS 2 949 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 949 3 410 123150224 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 97 3 410 123150224 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 132 3 410 123150224 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 590 60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123150224 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 61 ACQUISTION DE SERVICES 1485 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 1485 3 410 123150224 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 560 3 410 123150224 00000 61 2 115 Frais de mission à l'intérieur 560	2 410 123 150224 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
60 ACHATS DE BIENS 2949 60 1 Matières, matériel et fournitures 2119 3 410 123 150224 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 397 3 410 123 150224 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 132 4 410 123 150224 0000 60 9 Aures achats de biens 830 3 410 123 150224 0000 60 9 19 Aures achats de biens non ventilés ailleurs 830 4 410 123 150224 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 1480 5 410 123 150224 0000 60 9 119 Frais de transport, de mission et de péage 560 3 410 123 150224 0000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 560 3 410 123 150224 0000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 560	BIENS ET S	SERVICES	4 854
Simple Figure F			
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 1590 60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123 150224 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 1 1 Frais de transport, de mission et de péage 1485 3 410 123 150224 00000 61 1 15 Frais de mission à l'intérieur 560 4 4 Entretien et maintenance 925			=
3 410 123 150224 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 132 3 410 123 150224 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1590 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 1485 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 6 4 Entretien et maintenance 925	3 410 123 150224 00000		397
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			132
60 9 Autres achats de biens 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			
61 ACQUISITION DE SERVICES 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			
61 ACQUISITION DE SERVICES 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		
3 410 123 150224 00000 61 1 115 Frais de transport, de mission et de péage 560 61 4 Entretien et maintenance 560			
3 410 123 150224 0000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 560 61 4 Entretien et maintenance 925			
61 4 Entretien et maintenance			
3 410 123 150224 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 125		61 4 Entretien et maintenance	925
	3 410 123 150224 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123150224	Préfecture de l'Avé	25 411
BIENS ET	T SERVICES	4 854
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 485
	61 4 Entretien et maintenance	925
3 410 123 150224 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	62 AUTRES SERVICES	420
2 440 422450224 0000	62 9 Autres acquisitions de services 10 62 9 121 Frais de receptions	420 420
3 410 123 150224 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	420
123160225	Préfecture de Bas-Mono	15 157
PERSON I	NEL	10 421
	66 CHARGES DE PERSONNEL	10 421
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 421
2 410 123 160225 0000	0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 421
0 440 400 400005 0000	66 3 Primes et indemnités	9 000
	10 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
BIENS ET	T SERVICES	4 736
	60 ACHATS DE BIENS	3 366
3 410 123 160225 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures 10 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 536 110
	10 60 1 111 Fournitures de papiers et articles lies 10 60 1 114 Fournitures informatiques	40
	10 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 346
	10 60 1 122 Documentations et abonnements	40
	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 160225 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	61 ACQUISITION DE SERVICES	810
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	330
<u>3 410 123 160225 0000</u>	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	330
0 440 400 400005 0000	61 4 Entretien et maintenance	480
	10 61 4 118 Entretien des bureaux	20
	10 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 10 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	35 25
	10 61 4 124 Entretien et maintenance du materier monnatique	400
3 410 123 100223 0000	62 AUTRES SERVICES	560
	62 9 Autres acquisitions de services	560
3 410 123 160225 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	560
123170240	Préfecture de l'Ogou	23 890
PERSON	<u> </u>	19 420
PERSUNI	66 CHARGES DE PERSONNEL	
	66 1 Traitements et salaires en espèces	19 420 8 359
2 410 123170240 0000	10 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 359
2 410 120 170240 0000	66 3 Primes et indemnités	9 378
2 410 123170240 0000	10 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	66 4 Cotisations sociales	1 393
2 410 123 170240 0000	10 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 393
	66 6 Prestations sociales	290
2 410 123 170240 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	264

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123170240	Duéfacture de ll'Occur	23 890
	Préfecture de l'Ogou	
PERSONNE		19 420
	66 CHARGES DE PERSONNEL	19 420
	66 6 Prestations sociales 66 6 113 Allocations de salaire unique	290 26
BIENS ET S		4 470
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	3 145 2 315
3 410 123 170240 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	353
	60 1 114 Fournitures informatiques	124
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 838
0 110 120 11 02 10 00000	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	40
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
	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		170
	62 AUTRES SERVICES	565
	62 9 Autres acquisitions de services62 9 121 Frais de receptions	565 565
3 410 123 170240 00000	02 9 121 Trais de receptions	303
123180236	Préfecture de Haho	32 292
PERSONNE	EL	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
	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
0 440 400 400000 00000	66 4 Cotisations sociales	2 617
2 410 123 180236 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	2 617
2 410 122 180226 00000	66 6 111 Allocations familiales	412 384
	66 6 113 Allocations de salaire unique	28
BIENS ET S		4 728
	60 ACHATS DE BIENS	4 / 20 2 963
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 905 2 133
0 440 400 400000 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 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
3 410 123 180236 00000	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 9 Autres achats de biens	1 997
3 410 123 180236 00000 3 410 123 180236 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
3 410 123180236 00000 3 410 123180236 00000 3 410 123180236 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 9 Autres achats de biens	1 997 830

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123180236	Préfecture de Haho	32 292
	SERVICES	4 728
DIENS ET	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
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410 123 180236 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	830
	62 AUTRES SERVICES 62 9 Autres acquisitions de services	565 565
3 410 123 180236 00000	62 9 121 Frais de receptions	565
123190237	Préfecture de Kloto	36 971
PERSONN	EL	32 697
	66 CHARGES DE PERSONNEL	32 697
	66 1 Traitements et salaires en espèces	22 258
	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 058
2 410 123 190237 00000	0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	13 200
0 440 400 400007 00000	66 3 Primes et indemnités	9 156
) 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156 9 000
2 410 123 190237 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales	1 125
2 410 123 100237 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 125
2 410 123 190237 00000	66 6 Prestations sociales	158
2 410 123 190237 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	144
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	14
	SERVICES	4 274
212112 21	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
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	79
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 130
3 410 123 190237 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	80
2 440 422 400227 00000	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 190237 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES	830 400
	61 4 Entretien et maintenance	400
3 410 123 190237 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
0 110 120 100201 00000	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
PERSONN	FI.	22 259
2 2210 01 11 1	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 259
	66 1 Traitements et salaires en espèces	11 679
) 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 435
) 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	4 244
	66 3 Primes et indemnités	9 156
2 410 123 200241 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123200241	Préfecture de Wawa	26 851
PERSONN		22 259
I EKSONIV.	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
	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 61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 035 420
3 410 123 200241 00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	420
3 410 123200241 00000	61 4 Entretien et maintenance	615
3 410 123 200241 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	195
	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
PERSONN	EL	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
	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
0 440 400 040000 00000	66 4 Cotisations sociales	2 021
2 410 123 210232 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	2 021 200
2 440 422 240222 00000	66 6 111 Allocations familiales	192
	66 6 113 Allocations de salaire unique	8
BIENS ET		4 523
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	2 603
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1773
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
<u> </u>	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 210232 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 320
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	460

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

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

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

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

123230230	Préfecture d'Agou	31 415
PERSONN	<u> </u>	27 305
IERSONN	66 CHARGES DE PERSONNEL	27 303 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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
	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
2 410 122 220220 00000	 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 	2 489 2 489
2 410 123 230230 00000	66 6 Prestations sociales	302
2 410 123 230230 00000	66 6 111 Allocations familiales	288
	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
	SERVICES	4 110
	60 ACHATS DE BIENS	2 608
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1778
	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 61 1 Frais de transport, de mission et de péage	742 42
3 410 123 230230 00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	42
3 410 123230230 00000	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
PERSONN	EL	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
0 440 400 040000 00000	66 3 Primes et indemnités	9 426
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	282 9 000
	66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	144
2 410 123240233 00000	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
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	95
3 410 123 240239 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 407
	60 9 Autres achats de biens	830

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en millier

Montant (en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123240239	Préfecture du Moyen Mono	22 116
BIENS ET	T SERVICES	4 692
	60 ACHATS DE BIENS	3 332
	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 240239 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 030
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	330
<u>3 410 123 240239 0000</u>	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	330
	61 4 Entretien et maintenance	700
3 410 123 240239 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
	62 AUTRES SERVICES	330
2 440 422 240220 0000	62 9 Autres acquisitions de services	330
3 410 123 240 239 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	330
123250235	Préfecture d'Est-Mono	26 978
PERSON	$N\!E\!L$	22 288
	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 288
	66 1 Traitements et salaires en espèces	10 948
2 410 123 250235 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 948
	66 3 Primes et indemnités	9 258
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 410 123 250235 0000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
0 440 400 050005 0000	66 4 Cotisations sociales	1 825
2 410 123 250235 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 825
0 440 400 050005 0000	66 6 Prestations sociales	257
	0 66 6 111 Allocations familiales	
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	
BIENS EI	T SERVICES	4 690
	60 ACHATS DE BIENS	3 210
2 440 122 250225 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 380 144
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	115
	0 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	121
3 410 123230233 0000	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 250235 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
0 410 120200200 0000	61 ACQUISITION DE SERVICES	780
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	500
3 410 123 250235 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	500
	61 4 Entretien et maintenance	280
3 410 123 250235 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	30
3 410 123 250235 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
	62 AUTRES SERVICES	700
	62 9 Autres acquisitions de services	700
3 410 123 250235 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	700
123260238	Préfecture de Kpélé Akata	22 000
PERSON	NEL	17 431
	66 CHARGES DE PERSONNEL	17 431
	66 1 Traitements et salaires en espèces	7 406

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

PERSONNEL 17.31 PERSONNEL 17.31 2 410 123260238 0000 66 1 Trailements et sulaires en sepèces 7.466 2 410 123260238 0000 66 1 Trailements et sulaires en sepèces 9.77 2 410 123260238 0000 66 3 Primes d'indemntées 9.77 2 410 123260238 0000 66 3 Primes d'indemntées 9.77 2 410 123260238 0000 66 4 Crissitions sociales de personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9.88 2 410 123260238 0000 66 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9.88 2 410 123260238 0000 66 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7.6 2 410 123260238 0000 66 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7.6 2 410 123260238 0000 00 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7.6 3 410 123260238 0000 00 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7.6 4 410 123260238 0000 00 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3.25 4 10 123260238 0000 00 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2.26 3 10 123260238 0000 00 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part	123260238	Préfecture de Kpélé Akata	22 000
CHARGES DE PERSONNET 17 48 17 4		^	
1 10 10 10 10 10 10 10	I EKSONIV.		
2 410 123260238 0000 61 114 Traifement des fonctionnaires 978 2 410 123260238 0000 63 3 1zine y firmes apéciales (cherté de la vie) 978 788 788 788 788 788 2 410 123260238 0000 63 3 1zi Primes apéciales (cherté de la vie) 978			
1	2 410 123 260238 00000	1	
2 410 123 280238 00000			
64 2 410 123260238 0000 66 6 4 111 Containons sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 868 2 410 123260238 0000 66 6 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 79 2 410 123260238 0000 66 6 111 Allocations familiales 79 2 410 123260238 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 76 BIENS ET SERVICES 45 6 1 Latines, matériel et fourritures 124 3 410 123260238 0000 60 1 114 Fourritures de parpiers et articles liés 22 3 410 123260238 0000 60 1 114 Fourritures de parpiers et articles liés 20 3 410 123260238 0000 60 1 114 Fourritures de carbatis et lebirants 20 3 410 123260238 0000 60 9 1 114 Evantitures de carbatis et lebira non ventilés allieurs 830 3 410 123260238 0000 60 9 1 114 Evantitures de carbatis de biers non ventilés allieurs 830 4 10 123260238 0000 60 9 1 114 Evantitures de carbatis de biers non ventilés allieurs 830 5 4 10 123260238 0000 60 9 1 114 Evantitures de carbatis de biers non ventilés allieurs 830 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 410 123 260238 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410 123 260238 0000 6 6 1 11	2 410 123 260238 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
6 of Perstations sociales 79 2 410 123 260238 10000 6 6 6 113 Allocations familiales 72 2 410 123 260238 10000 6 6 6 113 Allocations familiales 7 ERINS ET SERVICES 4 569 BIENS ET SERVICES 4 569 4 10 123 260238 10000 6 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 244 3 410 123 260238 10000 6 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 229 3 410 123 260238 1000 6 0 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 260 3 410 123 260238 1000 6 0 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 260 4 10 123 260238 1000 6 0 1 1 4 Extretien et maintenance 3 80 4 10 123 260238 1000 6 1 4 1 Extretien et maintenance 3 80 4 10 123 260238 1000 6 1 4 1 Extretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 80 4 10 123 260238 1000 6 1 1 1 Talt Fournitures de receptions 2 80 4 10 123 260238 1000 6 1 1 1 Extretien et maintenance 4 Extretien et maintenance 5 80 4 10 123 2703.3 1 1000 6 6 1 1 Talticen et des forceptions 2 5 455 4 10 123 27023 1 1000 6 6 1 1 Talticen et des fonctionnaires 9 18 4 10 123 27023 1 1000 6 6 1 1 Talticen et des fonctionnaires 4			868
2 410 123 2800238 00000 66 6 113 Allocations familiales 7	2 410 123 260238 00000		
2 410 123 260238 0000 6 6 113 Allocations de salaire unique 4 569			
### PRINTS & SERVICES 45.9			
1			<u> </u>
1	BIENS ET		
3 410 123 260238 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 229 340 123 260238 0000 60 1 111 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 035 340 123 260238 0000 60 1 111 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 035 340 123 260238 0000 60 9 119 Autres achats de biens 830 340 123 260238 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 410 123 260238 0000 60 9 1 19 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 750 61 A CULSTION DE SERVICES 750			
3 410 123260238 0000 0 61 114 Fournitures informatiques 108 3 410 123260238 0000 0 61 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2035 4 10 123260238 0000 0 60 9 19 19 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 4 10 123260238 0000 0 61 9 11 4 Lores achats de biens non ventilés ailleurs 750 4 10 123260238 0000 0 61 4 124 Entretie et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 750 4 10 123260238 0000 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 750 4 10 123260238 0000 0 62 9 121 Fisis de receptions 565 5 2 40 123260238 0000 0 62 9 121 Fisis de receptions 565 PEES ONNEL 20 889 PEES ONNEL 20 889 6 1 Traitement et salaires en espèces 9 912 2 410 123270231 0000 6 5 1 17 Ir Traitement des fonctionnaires 9 912 2 410 123270231 0000 6 5 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 000 2 410 123270231 0000 6 6 5 111 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 168 2 410 123270231 0000 6 6 6 111 Allocations familiales 6 6 Ferstaions sociales de papiers et articles liés	0 440 400 00000 00000		
3 410 123260238 0000			
3 410 123 260238 0000 0 0 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 839			
3 410 123 260238 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 759 61 A COUSTITON DE SERVICES 759 61 A COUSTITON DE SERVICES 759	3 410 123 260238 00000		
ACQUISITION DE SERVICES 750 14 14 14 14 15 15 16 14 15 15 16 14 15 15 16 16 15 15 16 16	3 410 123 260238 00000		
1	3 410 123200230 00000		
3 410 123 260238 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 565 62			
Section Sect	3 410 123 260238 00000		
123270231 Préfecture d'Akebou 25 455 PERSONNEL 20 889 6 6 CHARGES DE PERSONNEL 20 889 6 1 Traitement des fonctionnaires 9 912 2 410 123 270231 0000 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 9 912 2 410 123 270231 0000 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 9 156 2 410 123 270231 0000 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 653 2 410 123 270231 0000 6 4 Clais-tions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 653 2 410 123 270231 0000 6 6 1 111 Allocations familiales 1 688 2 410 123 270231 0000 6 6 1 111 Allocations familiales 1 688 2 410 123 270231 0000 6 6 1 111 Fournitures 2 906 3 410 123 270231 0000 6 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 1 769 3 410 123 270231 0000 6 0 1 122 Documentations et abonnements 1 69 3 410 123 270231 0000 6 0 1 122 Documentations et abonnements 1 20 769 3 410 123 270231 0000 6 0 1 122 Documentations et abonnements 2 300 3 410 213 270231 0000 6 0 1 122 Documentations et abonnements 2 300 3 410 213 270231 0000 6 0 1 112 Documentations et abonnements 2 300 3 410 213 270231 0000 6 0 1 122 Documentations et abonnements 3 300 3 410 213 270231 0000 6 0 1 112 Documentations et abonnements 3 410 213 270231 0000 6 0 1 122 Documentations et abonnements 3 300 3 410 213 270231 0000 6 0 1 112 Documentations et abonnements 3 300 3 410 213 270231 0000 6 0 1 112 Documentations et abonnements 3 300 3 410 213 270231 0000 6 0 1 112 Documentations et abonnements 3 300 3 410 213 270231 0000 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		62 AUTRES SERVICES	565
123270231		62 9 Autres acquisitions de services	565
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 20 889 6 1 Traitements et salaires en espèces 9912 2 410 123270231 0000 6 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 9912 2 410 123270231 0000 6 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 9156 2 410 123270231 0000 6 6 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 000 2 410 123270231 0000 6 6 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 000 2 410 123270231 0000 6 6 4 111 Cotisations sociales 1 653 2 410 123270231 0000 6 6 111 Allocations familiales 1 653 BIENS ET SERVICES 4 6 ACHATS DE BIENS 2 906 8 410 123270231 0000 6 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 1 10 3 410 123270231 0000 6 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 767 3 410 123270231 0000 6 0 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 767 3 410 123270231 0000 6 0 1 112 Documentations et abonnements 1 20 4 10 123270231 0000 6 0 1 112 Pournitures de carburant et lubrifiants 1 20 3 410 123270231 0000 6 0 1 112 Pournitures de carburant et lubrifiants 3 10 3 410 123270231 0000 6 0 1 112 Pournitures de carburant et lubrifiants 3 10 3 410 123270231 0000 6 0 1 112 P	3 410 123 260238 00000	62 9 121 Frais de receptions	565
Part	123270231	Préfecture d'Akebou	25 455
Parameter Composition Co	PERSONN.	$ar{E}L$	20 889
2 410 123270231 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 9 912 66 3 Primes in idemnités 9 156 1		66 CHARGES DE PERSONNEL	20 889
123 270231 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 156			
2 410 123 270231 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 156 2 410 123 270231 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 000 2 410 123 270231 0000 66 4 Unit Cotisations sociales 1 653 2 410 123 270231 0000 66 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 653 2 410 123 270231 0000 66 6 Intl Allocations familiales 168 BIENS ET SERVICES 4 566 6 0 ACHATS DE BIENS 2 906 4 10 123 270231 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 906 3 410 123 270231 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 110 3 410 123 270231 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 1767 3 410 123 270231 0000 60 1 120 Documentations et abonnements 120 4 10 123 270231 0000 60 9 Autres achats de biens 830 4 10 123 270231 0000 60 9 4 Natres achats de biens non ventilés ailleurs 830	2 410 123 270231 00000		
2 410 123270231 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 000 6 4 Cotisations sociales 1653 2 410 123270231 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 168 66 6 Prestations sociales 168 BIENS ET SERVICES 4 Inclusions familiales 168 BIENS ET SERVICES 4 566 60 ACHATS DE BIENS 2 906 6 A 10 123270231 0000 60 1 Inti Fournitures 2 906 3 410 123270231 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 2 906 3 410 123270231 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 79 3 410 123270231 0000 60 1 120 Documentations et abonnements 1767 4 10 123270231 0000 60 9 Autres achats de biens 830 4 10 123270231 0000 60 9 Autres achats de biens non ventilés ailleurs			
1653 1703			
2 410 123 270231 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 168 16	2 410 123 270231 00000		
168 168 169	0 440 400 070004 00000		
2 410 123 270231 0000 66 6 111 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 906 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 410 123 270231 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 410 123 270231 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 3 410 123 270231 0000 60 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 410 123 270231 0000 60 1 1 12 Documentations et abonnements 60 9 Autres achats de biens 8 30 1 123 270231 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 410 123 270231 00000		
BIENS ET SERVICES	2 410 122 270221 00000	** * 	
Composition			
3 410 123 270231 0000 00 00 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 110 3 410 123 270231 0000 00 00 1 114 Fournitures informatiques 79 3 410 123 270231 0000 00 00 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1767 3 410 123 270231 0000 0 00 1 122 Documentations et abonnements 120 6 9 Autres achats de biens 830 3 410 123 270231 0000 0 00 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830	DIENS E1	~ 	
3 410 123 270231 0000 60 1 111 11 Fournitures de papiers et articles liés 110 3 410 123 270231 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 79 3 410 123 270231 0000 60 1 120 Fournitures de carburant et lubrifiants 1767 3 410 123 270231 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 120 60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123 270231 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830			
3 410 123 270231 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 79 3 410 123 270231 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 767 3 410 123 270231 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 120 60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123 270231 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830	3 410 123 270231 00000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
3 410 123 270231 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 767 3 410 123 270231 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 120 60 9 Autres achats de biens 3 410 123 270231 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830			
3 410 123 270231 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 120 60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123 270231 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830			
60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123 270231 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830			
3 410 123 270231 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830			
	3 410 123 270231 00000		

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

123270231	Préfecture d'Akebou	25 455
BIENS ET	T SERVICES	4 566
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 100
0 440 400 070004 0000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	290
3 410 123 270231 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	290
2 440 422 270224 0000	61 4 Entretien et maintenance	810
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	<u>40</u> 80
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materier de bureau 0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	65
	0 61 4 124 Entretien et maintenance de maierier mormatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	625
0 410 120210201 0000	62 AUTRES SERVICES	560
	62 9 Autres acquisitions de services	560
3 410 123 270231 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	560
123280233	Préfecture d'Anié	26 315
PERSON	VEL.	21 418
1 2110 0111	66 CHARGES DE PERSONNEL	21 418
	66 1 Traitements et salaires en espèces	10 921
	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 872
2 410 123 280233 0000	0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 049
	66 3 Primes et indemnités	9 078
2 410 123 280233 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410 123 280233 0000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	66 4 Cotisations sociales	1 275
2 410 123 280233 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 275
0 440 400 000000 0000	66 6 Prestations sociales	144
	0 66 6 111 Allocations familiales	144
BIENS ET	T SERVICES	4 897
	60 ACHATS DE BIENS	2 833
2 440 422 280222 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 003
3 410 123 260233 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 9 Autres achats de biens	2 003 830
3 410 123 280233 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
3 410 123200233 0000	61 ACOUISITION DE SERVICES	1 484
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	500
3 410 123 280233 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	500
	61 4 Entretien et maintenance	870
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410 123 280233 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	830
	61 8 Dépenses de communications	114
3 410 123 280233 0000	0 61 8 114 Consommation internet	114
	62 AUTRES SERVICES	580
	62 9 Autres acquisitions de services	580
3 410 123 280233 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	580
123290246	Préfecture de Tchaoudjo	48 606
PERSON	$N\!E\!L$	43 752
	66 CHARGES DE PERSONNEL	43 752
	66 1 Traitements et salaires en espèces	31 158
2 410 123 290 246 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 958

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123290246	Préfecture de Tchaoudjo	48 606
PERSONN	EL	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
	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
0 440 400 000040 00000	66 4 Cotisations sociales	2 608
2 410 123 290 246 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 608
0 440 400 0000 40 00000	66 6 Prestations sociales	446
	66 6 111 Allocations familiales	408
	66 6 113 Allocations de salaire unique	38
BIENS ET		4 854
	60 ACHATS DE BIENS	2 949
2 440 422 200246 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 119
3 410 123 290246 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	397 141
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 581
3 410 123290240 00000	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 290246 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
3 410 123230240 00000	61 ACOUISITION 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		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
PERSONNI	EL	27 174
	66 CHARGES DE PERSONNEL	27 174
	66 1 Traitements et salaires en espèces	15 647
<u>2 410 123 300244 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 647
	66 3 Primes et indemnités	9 462
	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
0 440 400 000044	66 6 Prestations sociales	334
	66 6 111 Allocations familiales	312
	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
BIENS ET		4 861
	60 ACHATS DE BIENS	2 986
2 440 402 202044 20222	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 156
3 410 123 300244 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	397

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	123300244	Préfecture de Sotouboua	32 035
1 123	BIENS ET	SERVICES	4 861
3 410 123300244 00006 001 11 Fournitures informatiques 1590 3410 123300244 00006 001 110 Fournitures de carburant el lubrifiants 1580 3410 123300244 00006 001 110 1		60 ACHATS DE BIENS	2 986
3 10 123 130 1			2 156
1	3 410 123 300244 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	
3 410 123 300244 0000 61 9 119 Autres achate de biens non ventilés ailleures 630 145	3 410 123 300244 00000		
148			
1 Frise de transport, de mission et de pringe 480 48	3 410 123 300244 00000		
3 410 123 300244 0000 61 115 Frais de mission à l'intérieur 925 3 410 123 300244 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 125 3 410 123 300244 0000 61 4 121 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 60 3 410 123 300244 0000 61 8 10 18			
1	3 410 122 200244 00000		
3 410 123 300244 00000 61 4 121 Entretien et maintenance de wéhicules administratifs et de fonction 50	3 410 123 300244 00000		
3 410 123 300244 0000	3 410 123 300244 00000		
1			
3 10 123 30024 0000 6 8 11 3 Abonnement 50 6 2 AltTERS PERVICES 420 6 2 9 2 1 Teins de reseptions 420 20 20 20 2 12 15 rais de reseptions 420 20 20 20 20 20 20 2	3 410 123300244 00000		
Autor 12330024 1	3 410 123 300244 00000		
123310245 Préfecture de Tchamba 35 830 3 410 123310245 Préfecture de Tchamba 35 830 36 76 35 830 36 76 35 830 36 76 36 11 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	0 110 120 000211 00000		
13310245		V= V	
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 30 976 cHARGES DE PERSONNEL DE PE	3 410 123 300244 00000		
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 30 976 cHARGES DE PERSONNEL DE PE	122212212		
1976 1976			
1786 1786	PERSONN	EL	30 976
1786 1878		66 CHARGES DE PERSONNEL	30 976
4 10 123 310245 0000 68 3 121 Primes et indemnités 9 840 2 410 123 310245 0000 68 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 180 2 410 123 310245 0000 68 3 128 Indemnités de véhicule 144 2 410 123 310245 0000 68 4 111 Cotisation sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 964 2 410 123 310245 0000 66 6 111 Allocations sociales 386 2 410 123 310245 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 386 BIENS ET SERVICES 6 ACHATS DE BIENS 1997 3 410 123 310245 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1997 3 410 123 310245 0000 61 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 190 3 410 123 310245 0000 61 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 190 <t< td=""><td></td><td></td><td>17 786</td></t<>			17 786
2 410 123310245 0000 6 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 516 2 410 123310245 0000 6 6 3 121 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9180 2 410 123310245 0000 6 6 3 128 Indemnités de véhicule 144 6 4 Cotisations sociales 2 964 2 410 123310245 0000 6 6 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 964 2 410 123310245 0000 6 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 386 2 410 123310245 0000 6 6 6 111 Allocations familiales 332 2 410 123310245 0000 6 6 6 113 Allocations de salaire unique 54 BIENS ET SERVICES 4854 6 8 CARIATS DE BIENS 4854 7 410 123310245 0000 6 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1997 3 410 123310245 0000 6 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 1997 3 410 123310245 0000 6 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1700 3 410 123310245 0000 6 1 1 115 Frais de trassport, de mission et de péage 560 4 10 123310245 0000 6 1 1 115 Frais de mission à l'intérieur 560 3 410 123310245 0000 6 1 1 115 Frais de mission à l'intérieur 160 4 10 123310245 0000 6 1 1 23 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de b	2 410 123 310245 00000		
2 410 123310245 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 180 2 410 123310245 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 144 2964 2 410 123310245 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2964 2 410 123310245 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 964 2 410 123310245 0000 66 6 111 Allocations familiales 336 2 410 123310245 0000 66 6 113 Allocations familiales 332 3 410 123310245 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 5 4854 3 485			
140 123 310245 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 144 2 410 123 310245 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 964 2 964 123 310245 0000 66 6 111 Allocations sociales 386 382 2 410 123 310245 0000 66 6 111 Allocations familiales 382 2 410 123 310245 0000 66 6 113 Allocations familiales 382 383			
2 410 123			
2 410 123310245 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 386 66 6 Fertations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 386 386 383 386 383 386 381	2 410 123 310245 00000		
Composition			
2 410 123310245 0000 66 6 111 Allocations familiales 332 2 410 123310245 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 54	2 410 123310245 00000		
2 410 123310245 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 54 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 I strippe	0 440 400 0400 45 00000	** * = = ******************************	
BIENS ET SERVICES			
Content			
1997 1997	BIENS ET		
3 410 123310245 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 197 3 410 123310245 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 100 3 410 123310245 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1700 60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123310245 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 4 10 123310245 0000 61 1 15 Frais de transport, de mission et de péage 560 3 410 123310245 0000 61 1 15 Frais de mission à l'intérieur 560 3 410 123310245 0000 61 1 15 Frais de mission à l'intérieur 560 3 410 123310245 0000 61 1 15 Frais de mission à l'intérieur 560 3 410 123310245 0000 61 4 121 Entretien et maintenance 1067 3 410 123310245 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 100 3 410 123310245 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 100		**	
3 410 123310245 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 100 3 410 123310245 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1700 60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123310245 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 61 ACQUISITION DE SERVICES 1627 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 560 3 410 123310245 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 560 3 410 123310245 00000 61 4 118 Entretien et maintenance 1067 3 410 123310245 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 67 3 410 123310245 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 100	2 440 422 240245 00000		
3 410 123310245 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 700 60 9 Autres achats de biens 830 3 410 123310245 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 61 ACQUISITION DE SERVICES 1 627 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 560 3 410 123310245 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 560 3 410 123310245 00000 61 4 118 Entretien et maintenance 1067 3 410 123310245 00000 61 4 121 Entretien des bureaux 67 3 410 123310245 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 100 3 410 123310245 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 100			
830 3 410 123 310245 00000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			
3 410 123 310245 00000 60 9 119 Occupancy Autres achats de biens non ventilés ailleurs 830 Occupancy 4 10 123 310245 6 1 Frais de transport, de mission et de péage 560 Occupancy 560 Occupancy 3 410 123 310245 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 410 123310243 00000		
1 627 61 1 1 1 1 1 1 1 1	3 410 123 310245 00000		
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 2 Salouation de mission à l'intérieur 560 4 10 123 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 120310243 00000		
3 410 123 310245 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 560 4 10 123 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			
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		
3 410 123310245 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 3 410 123310245 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 410 123310245 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du motilier et matériel de bureau 3 410 123310245 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique			
3 410 123310245 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 100 3 410 123310245 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 100	3 410 123 310245 00000		
3 410 123 310245 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 100			
			100
	3 410 123 310245 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123310245	Préfecture de Tchamba	35 830
BIENS ET	SERVICES	4 854
	62 AUTRES SERVICES	400
	62 9 Autres acquisitions de services	400
3 410 123 310245 00000) 62 9 121 Frais de receptions	400
123320242	Préfecture de Blitta	28 596
PERSONN	$V\!EL$	24 023
	66 CHARGES DE PERSONNEL	24 023
	66 1 Traitements et salaires en espèces	12 384
2 410 123 320242 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 384
2 440 422 220242 00000	66 3 Primes et indemnités Comparison 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	9 378 234
) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
) 66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	144
2 410 123320242 00000	66 4 Cotisations sociales	2 064
2 410 123 320242 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 064
	66 6 Prestations sociales	197
2 410 123 320242 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	192
2 410 123 320242 00000) 66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET	SERVICES	4 573
	60 ACHATS DE BIENS	2 743
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 913
) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	79
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 604
3 410 123 320242 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements 60 9 Autres achats de biens	120 830
3 410 123 320242 00000	0 9 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
3 410 123320242 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 270
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	330
3 410 123 320242 00000) 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	330
	61 4 Entretien et maintenance	940
) 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3 410 123 320242 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	62 AUTRES SERVICES	560
2 440 422 220242 00000	62 9 Autres acquisitions de services	560
) 62 9 121 Frais de receptions	560
123330243	Préfecture de Mô	27 395
PERSONN		22 829
	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 829
2 440 422220242 00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	9 669
<u> 2 410 123330243 00000</u>	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	9 669 11 112
2 410 123330243 00000) 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 800
2 410 120 000240 00000	66 4 Cotisations sociales	1 612
2 410 123 330243 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 612

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123330243 Pré	fecture de Mô	27 395
PERSONNEL		22 829
66 CHARG	ES DE PERSONNEL	22 829
	ations sociales	436
2 410 123 330243 00000 66 6 111		408
2 410 123 330243 00000 66 6 113		28
BIENS ET SERVICES		4 566
	S DE BIENS	3 081
	eres, matériel et fournitures	2 251
3 410 123 330243 00000 60 1 111		110
3 410 123 330243 00000 60 1 114 3 410 123 330243 00000 60 1 116		141 2 000
	es achats de biens	830
	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	SITION DE SERVICES	1 185
	de transport, de mission et de péage	335
3 410 123 330243 00000 61 1 115		335
	tien 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 AUTRE	S SERVICES	300
	es acquisitions de services	300
3 410 123 330243 00000 62 9 121	Frais de receptions	300
123340253 Pré	fecture de la Kozah	54 008
PERSONNEL		49 356
66 CHARG	ES DE PERSONNEL	49 356
66 1 Traite	ements et salaires en espèces	33 509
2 410 123 340253 00000 66 1 114		33 509
	es et indemnités	9 804
2 410 123 340253 00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	804
	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	ations sociales	5 585
	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 585
	ations sociales	458
2 410 123 340253 00000 66 6 111 2 410 123 340253 00000 66 6 113		432 26
		4 652
BIENS ET SERVICES		
	S DE BIENS eres, matériel et fournitures	3 287 2 457
3 410 123 340253 00000 60 1 111	· ·	100
	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 272
3 410 123 340253 00000 60 1 122		85
	es achats de biens	830
	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	STION DE SERVICES	1 220
	de transport, de mission et de péage	250
3 410 123 340253 00000 61 1 115		250
61 4 Entre	tien et maintenance	970
3 410 123 340253 00000 61 4 113	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	160

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123340253 Préfecture de la	Kozah	54 008
BIENS ET SERVICES		4 652
61 ACQUISITION DE SE	RVICES	1 220
61 4 Entretien et mainten	ance	970
3 410 123 340253 00000 61 4 118 Entretien des	bureaux	85
3 410 123 340253 00000 61 4 121 Entretien et m	aintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123 340253 00000 61 4 123 Entretien et m	aintenance du matériel informatique	125
3 410 123 340253 00000 61 4 124 Entretien et m	aintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
62 AUTRES SERVICES		145
62 9 Autres acquisitions of		145
3 410 123 340253 00000 62 9 121 Frais de recep	tions	145
123350248 Préfecture de B	assar	26 968
PERSONNEL		22 394
66 CHARGES DE PERSO	NNEL	22 394
66 1 Traitements et salair	es en espèces	10 697
2 410 123 350248 00000 66 1 114 Traitement de	s fonctionnaires	10 697
66 3 Primes et indemnités		9 360
2 410 123 350248 00000 66 3 121 Primes spécia	les (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 so	ciales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 783
66 6 Prestations sociales		554
2 410 123 350248 00000 66 6 111 Allocations fa		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 in	formatiques	79
3 410 123 350248 00000 60 1 116 Fournitures de	e carburant et lubrifiants	1 585
3 410 123 350248 00000 60 1 122 Documentation	ns et abonnements	80
60 9 Autres achats de bie	ns	830
3 410 123 350248 00000 60 9 119 Autres achats	de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SE		1 530
61 1 Frais de transport, d		540
3 410 123 350248 00000 61 1 115 Frais de miss	on à l'intérieur	540
61 4 Entretien et mainten	ance	990
3 410 123 350248 00000 61 4 118 Entretien des		40
3 410 123 350248 00000 61 4 121 Entretien et m		80
3 410 123 350248 00000 61 4 123 Entretien et m		70
	aintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
62 AUTRES SERVICES		360
62 9 Autres acquisitions of		360
3 410 123 350248 00000 62 9 121 Frais de recep	tions	360
123360247 Préfecture d'As	soli	31 075
PERSONNEL		26 353
66 CHARGES DE PERSO	NNEL	26 353
66 1 Traitements et salair		14 176

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123360247	Préfecture d'Assoli	31 075
PERSONN		26 353
PERSONN		
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	26 353 14 176
2 410 123 360247 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 176
2 410 123300247 00000	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
	66 6 111 Allocations familiales	480
	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
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements	2 073 80
3 410 123 360247 00000	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 360247 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
3 410 123300247 00000	61 ACOUISITION 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
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	40
	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
2 440 422260247 00000	62 9 Autres acquisitions de services62 9 121 Frais de receptions	560 560
3 410 123 360247 00000	62 9 121 Prais de receptions	300
123370250	Préfecture de Dankpen	19 705
PERSONN	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	96
2 410 123370250 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410 122270250 00000	66 4 Cotisations sociales	839 839
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	
BIENS ET		4 737
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Motières motériel et fournitures	3 020
3 410 123 270250 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 190 70
	60 1 114 Fournitures de papiers et articles lles	60
3 410 123370230 00000	00 1 117 1 Outritules illioittatiques	00

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

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
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410 123 370250 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	60
0 440 400 070050 00000	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 370250 00000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 267 400
3 410 123 370250 00000	0 1 1 11as de transport, de mission et de peage	400
0 410 120010200 00000	61 4 Entretien et maintenance	867
3 410 123 370250 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	47
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	60
3 410 123 370250 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 410 123 370250 00000	0 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	0 62 9 121 Frais de receptions	450
123380249	Préfecture de Binah	23 300
PERSONN	TEL.	18 602
1 210 0111	66 CHARGES DE PERSONNEL	18 602
	66 1 Traitements et salaires en espèces	8 559
	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	4 539
2 410 123 380249 00000	0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	4 020
	66 3 Primes et indemnités	9 180
2 410 123 380249 00000	0 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	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	757
	66 6 Prestations sociales	106
	0 66 6 111 Allocations familiales	96
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET	SERVICES	4 698
	60 ACHATS DE BIENS	3 158
2 440 402 2000 40 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 328
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	80
3 410 123 360249 00000	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 380249 00000	0 9 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
<u>5 -10 125 5002+5 00000</u>	61 ACOUISITION DE SERVICES	980
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	450
3 410 123 380249 00000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	450
	61 4 Entretien et maintenance	530
3 410 123 380249 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	40
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	30
3 410 123 380249 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	60

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123380249	Préfecture de Binah	23 300
BIENS ET	T SERVICES	4 698
	61 ACQUISITION DE SERVICES	980
	61 4 Entretien et maintenance	530
3 410 123 380249 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
	62 AUTRES SERVICES	560
	62 9 Autres acquisitions de services	560
3 410 123 380249 0000	00 62 9 121 Frais de receptions	560
123390251	Préfecture de Doufelgou	24 012
PERSON	NEL	19 432
	66 CHARGES DE PERSONNEL	19 432
	66 1 Traitements et salaires en espèces	9 214
2 410 123 390251 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 313
2 410 123 390251 0000	00 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 901
	66 3 Primes et indemnités	9 186
	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410 123 390251 0000	00 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
	66 4 Cotisations sociales	912
2 410 123 390251 0000	00 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	912
0 440 400 000054 0000	66 6 Prestations sociales	120
	00 66 6 111 Allocations familiales	120
BIENS ET	T SERVICES	4 580
	60 ACHATS DE BIENS	2 720
2 440 402 200254 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 890
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
	00 60 1 114 Fournitures informatiques 00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	<u>35</u> 1 665
	00 60 1 122 Documentations et abonnements	80
3 410 123390231 0000	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 390251 0000	00 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
0 410 120000201 0000	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 210
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	330
3 410 123 390251 0000	00 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	330
	61 4 Entretien et maintenance	880
3 410 123 390251 0000	00 61 4 113 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	40
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410 123 390251 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	62 AUTRES SERVICES	650
	62 9 Autres acquisitions de services	650
3 410 123 390251 0000	00 62 9 121 Frais de receptions	650
123400252	Préfecture de Kéran	35 673
PERSON I	NEL	30 936
	66 CHARGES DE PERSONNEL	30 936
	66 1 Traitements et salaires en espèces	17 315
2 410 123 400252 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 315
	66 3 Primes et indemnités	10 212
2 410 123 400252 0000	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

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 fon	
66 4 Cotisations sociales	2 987
2 410 123 400252 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abor	
66 6 Prestations sociales	422
2 410 123 400252 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 410 123 400252 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	
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 61 ACOUISITION DE SERVICES	830
61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 135 300
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 4 110 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de	
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 administrat	
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 fon	tion 9 000
66 4 Cotisations sociales	2 098
2 410 123410258 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abort	
66 6 Prestations sociales	370
2 410 123 410258 00000 66 6 111 Allocations familiales	336
2 410 123 410258 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	34
BIENS ET SERVICES	4 698
60 ACHATS DE BIENS	3 408
60 1 Matières, matériel et fournitures	2 578
3 410 123 410258 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	291
3 410 123 410258 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	194

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123410258	Préfecture de Tône	29 009
	SERVICES	4 698
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	3 408
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 578
3 410 123410258 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 013
3 410 123 410258 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	80
·	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123410258 00000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	61 ACQUISITION DE SERVICES	540
0 440 400 440050 00000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	250
3 410 123410258 00000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 61 4 Entretien et maintenance	250 290
3 410 123 410259 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	70
	0 61 4 110 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	140
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	80
0 410 120410200 00000	62 AUTRES SERVICES	750
	62 9 Autres acquisitions de services	750
3 410 123 410258 00000	0 62 9 121 Frais de receptions	750
123420256	Préfecture de l'Oti	21 097
PERSONN		16 553
LASOWIN	66 CHARGES DE PERSONNEL	16 553
	66 1 Traitements et salaires en espèces	5 951
2 410 123 420256 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 951
	66 3 Primes et indemnités	9 368
2 410 123 420256 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	188
2 410 123 420256 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 180
	66 4 Cotisations sociales	1 023
2 410 123 420256 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 023
	66 6 Prestations sociales	211
	0 66 6 111 Allocations familiales	192
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET	SERVICES	4 544
	60 ACHATS DE BIENS	3 389
2 440 422 420256 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 559 110
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 449
3 410 123420230 00000	60 9 Autres achats de hiens	830
3 410 123 420256 00000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
0 110 120 120200 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	890
	61 4 Entretien et maintenance	840
3 410 123 420256 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410 123 420256 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	61 8 Dépenses de communications	50
3 410 123 420256 00000	0 61 8 113 Abonnement	50
	62 AUTRES SERVICES	265
2 440 422 400050 0000	62 9 Autres acquisitions de services	265
3 410 123420256 00000	0 62 9 121 Frais de receptions	265
123430255	Préfecture de Kpendjal	25 761

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

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

123430255	Préfecture de Kpendjal	25 761
PERSONN	$V\!EL$	21 223
	66 CHARGES DE PERSONNEL	21 223
	66 1 Traitements et salaires en espèces	10 520
2 410 123 430255 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 520
0 440 400 400055 00006	66 3 Primes et indemnités	9 180
	2) 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2 410 123 430255 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales	9 000 1 285
2 440 122 420255 00000	0 4 Cousations sociales 0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 285
2 410 123430233 00000	66 6 Prestations sociales	238
2 410 123 430255 00000	0 6 6 111 Allocations familiales	238
	O 66 6 113 Allocations de salaire unique	22
	SERVICES	4 538
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	3 453
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 623
3 410 123 430255 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	84
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 349
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	80
	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 430255 00000	0 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	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	335
	61 4 Entretien et maintenance	185
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	40
	O 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3 410 123 430255 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	65
	62 AUTRES SERVICES 62 9 Autres acquisitions de services	565 565
3 410 123 430255 00000	02 9 Autres acquisitions de services 0 62 9 121 Frais de receptions	565
123440257	Préfecture de Tandjouaré	16 308
PERSONN	$V\!EL$	11 803
	66 CHARGES DE PERSONNEL	11 803
	66 1 Traitements et salaires en espèces	2 290
2 410 123 440257 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 290
	66 3 Primes et indemnités	9 078
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410 123 440257 00000	O 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
0 440 400 440057 00000	66 4 Cotisations sociales	382
2 410 123 440257 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	382
0 440 400 440057 00000	66 6 Prestations sociales	53
	0 66 6 111 Allocations familiales	48
	O 66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET	SERVICES	4 505
	60 ACHATS DE BIENS	2 915
2 410 122 440257 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 085
3 410 123440257 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	291

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123440257	Préfecture de Tandjouaré	16 308
BIENS ET	SERVICES	4 505
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	2 915
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 085
	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
2 410 122 440257 00000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	250 250
3 410 123 440237 00000	61 4 Entretien et maintenance	540
3 410 123 440257 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	70
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	140
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	80
	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
PERSONN	EL.	13 005
2 2210 01111	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
	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
0 440 400 450054 00000	66 4 Cotisations sociales	363
2 410 123 450254 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	363
2 410 122 450254 00000	66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	53 48
	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
	SERVICES	4 500
DIENS E1	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
	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
0 440 400 450054 22222	61 4 Entretien et maintenance	385
	61 4 118 Entretien des bureaux	40
	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

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

123450254	Préfecture de Cinkassé	17 505
	T SERVICES	4 500
BIENS E.	61 ACQUISITION DE SERVICES	550
	61 4 Entretien et maintenance	385
3 410 123 450254 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
	62 AUTRES SERVICES	840
	62 9 Autres acquisitions de services	840
3 410 123 450254 0000	00 62 9 121 Frais de receptions	840
123461306	Préfecture de Oti-Sud	22 254
PERSON	NEL	17 710
	66 CHARGES DE PERSONNEL	17 710
	66 1 Traitements et salaires en espèces	7 248
2 410 123 461306 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 248
	66 3 Primes et indemnités	9 156
	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 410 123 461306 0000	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
0 440 400 404000 0000	66 4 Cotisations sociales	1 208
2 410 123 461306 0000	00 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	1 208
2 410 122 461206 0000	00 6 Prestations sociales 00 66 6 111 Allocations familiales	98 96
	00 66 6 113 Allocations de salaire unique	2
	T SERVICES	4 544
BIEI VS E.	60 ACHATS DE BIENS	3 014
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 184
3 410 123 461306 0000	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
	00 60 1 114 Fournitures informatiques	130
3 410 123 461306 0000	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 944
	60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 461306 0000	00 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 230
0 440 400 404000 0000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	330
3 410 123 461306 0000	00 61 1 111 Frais de transport à l'intérieur	330
2 440 422 464206 0000	61 4 Entretien et maintenance	900 40
	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	60
	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 410 123 401300 0000	62 AUTRES SERVICES	300
	62 9 Autres acquisitions de services	300
3 410 123 461306 0000	00 62 9 121 Frais de receptions	300
123471305	Préfecture de Kpendjal-Ouest	24 225
PERSON	1 0	19 687
1 21150111	66 CHARGES DE PERSONNEL	19 687
	66 1 Traitements et salaires en espèces	8 913
2 410 123 471305 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 913
	66 3 Primes et indemnités	9 156
	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 410 123 471305 0000	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
	66 4 Cotisations sociales	1 486

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123471305	Préfecture de Kpendjal-Ouest	24 225
PERSONNE	EL	19 687
	66 CHARGES DE PERSONNEL	19 687
	66 4 Cotisations sociales	1 486
<u>2 410 123 471305 00000</u>	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 486
	66 6 Prestations sociales	132
	66 6 111 Allocations familiales	120
	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
BIENS ET S	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
	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
0 440 400 474005 00000	61 4 Entretien et maintenance	360
3 410 1234/1305 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	360
	62 AUTRES SERVICES	295
2 440 422 474205 00000	62 9 Autres acquisitions de services62 9 121 Frais de receptions	295 295
3 410 1234/1305 00000	02 9 121 Frais de receptions	
123481304	Préfectue de Agoè-Nyivé	26 722
PERSONNE	ΞL	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
	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
	66 6 111 Allocations familiales	264
	66 6 113 Allocations de salaire unique	26
BIENS ET S		4 574
	60 ACHATS DE BIENS	2 694
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 864
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
	60 1 114 Fournitures informatiques	84
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 590
3 410 123 481304 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	80
2 440 400 404004 00000	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 61 1 Espire de tropsport de mission et de péage	1 320
2 440 122 401204 00000	61 1 Frais de transport, de mission et de péage 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	335 335
3 410 123 461304 00000	61 4 Entretien et maintenance	985
2 410 122 491204 00000	61 4 118 Entretien et maintenance	985 40
3 410 123 46 1304 00000	01 4 110 Linichell des buleaux	40

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en millio

Montant (en milliers de francs)

Section 410 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

123481304 Préfectue de Agoè-Nyivé	26 722
BIENS ET SERVICES	4 574
61 ACQUISITION DE SERVICES	1 320
61 4 Entretien et maintenance 3 410 123 481304 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	985 80
3 410 123 481304 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3 410 123 481304 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
62 AUTRES SERVICES	560
62 9 Autres acquisitions de services	560
3 410 123 481304 00000 62 9 121 Frais de receptions	560
124010259 Cadre permanent de dialogue et de concertation	30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	30 000
64 TRANSFERTS	30 000
64 9 Autres transferts	30 000
4 410 124 010259 49024 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000
124010260 Commission Nationale de Délimitation des Frontières	50 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	50 000
64 TRANSFERTS	50 000
64 9 Autres transferts 4 410 124 010260 49064 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000 50 000
	50 000
124010261 Union des Communes du Togo	30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	30 000
64 TRANSFERTS	30 000
64 9 Autres transferts 4 410 124 010261 44301 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000 30 000
• •	
124010267 Conseil de la Cheferie traditionnelle	75 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	75 000
64 TRANSFERTS	75 000 75 000
64 9 Autres transferts 4 410 124 010267 49052 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000 75 000
132021867 Centre d'enfouissement technique d'Aképé (Mairie de Lomé)	720 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	720 000
64 TRANSFERTS 64 2 Transferts aux collectivités locales	720 000 720 000
4 410 132 021867 41488 64 2 112 Transferts aux collectivités locales: fonctionnement	720 000
	2.332
132081146 Appui à la décentralisation	335 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	335 000
64 TRANSFERTS 64 2 Transferts aux collectivités locales	335 000 335 000
4 410 132 081146 44304 64 2 119 Autres transferts aux collectivités locales	335 000
135010265 Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales	2 000 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	2 000 000
64 TRANSFERTS	2 000 000

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

135010265	Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales	2 000 000
SUBVENT	ONS ET TRANSFERTS	2 000 000
	64 TRANSFERTS	2 000 000
4 410 135 010365 40034	 64 2 Transferts aux collectivités locales 64 2 112 Transferts aux collectivités locales: fonctionnement 	2 000 000 2 000 000
135081139	Réhabilitation et équipement des bureaux des chefs lieux de régions, des bureaux et résidence des préfectures de Yoto, Vo,F	30 000
IMMOBILI		30 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	30 000 30 000
5 410 135 081139 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	30 000
135081141	Construction de nouvelles communes (3)	50 000
IMMOBIL	SATIONS	50 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	50 000
E 440 425 004444 44044	23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	50 000
5 410 135 081141 11011	23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	50 000
135081620	Programme d'appui à la décentralisation -PAD2- (KFW)	2 623 000
IMMOBILI		2 623 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 623 000
5 410 135 081620 33062	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines 	2 623 000 2 623 000
135081621	Programme d'appui à la décentralisation -PAD2-(RI/CP-KFW)	193 000
IMMOBILE	<u> </u>	193 000
11/11/10 2111	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	193 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	193 00
5 410 135 081621 11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	193 00
135082059	Programme d'appui à la décentralisation -PAD3-(RI/CP-KFW)	120 000
IMMOBILI		120 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Enrich to a character of the defendance of the	120 000 120 000
5 410 135 082059 11022	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines 	120 000
135082060	Programme d'appui à la décentralisation -PAD3-(KFW)	2 842 480
IMMOBILI	<u> </u>	2 842 480
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 842 486
E 440 40E000000 00000	21 1 Frais de recherche et de développement	2 842 480
-	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 842 48
139081145	Appui aux partis politiques	100 000
SUBVENT	ONS ET TRANSFERTS	100 000
	64 TRANSFERTS 64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	100 00
4 410 139 081145 44302	64 4 112 Transferts aux partis politiques	100 000 100 000
	or restauration was partie pointique	100 0

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Garde des sceaux, Ministère de la Justice Section 420 6 834 054 5 290 427 Dépenses de personnel Dépenses d'acquisition de biens & services 881 585 Dépenses de transfert 160 000 Dépenses d'immobilisation 502 042 111010268 7 848 Hôtel du ministre **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 9 9 9 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 3 420 112 010269 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 6 539

1 474

562

3 420 112 010269 00000 61 8 113 Abonnement

3 420 112 010269 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

112010269	Cabinet du minstre	1 146 529
BIENS ET S	FRVICES	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
PERSONNE	L	25 560
1	66 CHARGES DE PERSONNEL	25 560
	66 1 Traitements et salaires en espèces	14 606
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 606
	66 3 Primes et indemnités	8 352
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
	66 3 122 Indemnité de judicature	3 780
	66 3 123 Indemnités de logement	1 260
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule	1 920
	66 4 Cotisations sociales	1 080 2 434
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 434
	66 6 Prestations sociales	168
	66 6 111 Allocations familiales	168
BIENS ET S		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
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 755
	61 ACQUISITION DE SERVICES	5 607
	61 4 Entretien et maintenance	5 357
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 732
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	875
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 650
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 100
3 420 434 040370 00000	61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications	250 250
3 420 121010270 00000	62 AUTRES SERVICES	625
	62 2 Prestations de services	625
	62 2 115 Frais d'impression	625
122010271	Inspection Générale des Services Judiciaires	49 147
PERSONNE		39 739
	66 CHARGES DE PERSONNEL	39 739
	66 1 Traitements et salaires en espèces	19 708
	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
	66 3 122 Indemnité de judicature	7 415

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

122010271	Inspection Générale des Services Judiciaires	49 147
PERSONN	$V\!EL$	39 739
	66 CHARGES DE PERSONNEL	39 739
	66 3 Primes et indemnités	16 529
	0 66 3 123 Indemnités de logement	2 520
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 200
2 420 122 010271 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	1 980
0 400 400 040074 00000	66 4 Cotisations sociales	3 286
2 420 122 010271 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	3 286 216
2 420 122010271 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	216
	SERVICES	9 408
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	4 400
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 400
3 420 122 010271 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	700
3 420 122 010271 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 200
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 858
	61 4 Entretien et maintenance	4 665
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	465 1 000
3 420 122010271 00000	61 8 Dépenses de communications	193
3 420 122010271 0000	O 61 8 113 Abonnement	43
	O 61 8 129 Autres dépenses de communications	150
	62 AUTRES SERVICES	150
	62 2 Prestations de services	150
3 420 122 010271 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	150
123010272	Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion	637 400
PERSONN	$V\!EL$	206 431
	66 CHARGES DE PERSONNEL	206 431
	66 1 Traitements et salaires en espèces	160 419
	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	153 315
2 420 123 010272 00000	0 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	7 104
0 400 400 040070 0000	66 3 Primes et indemnités	17 681
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	10 470
	0 66 3 122 Indemnité de judicature 0 66 3 123 Indemnités de logement	4 031 720
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	900
2 420 120010272 00000	66 4 Cotisations sociales	26 795
2 420 123 010272 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 243
	0 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	0 66 6 111 Allocations familiales	1 536
BIENS ET	SERVICES	430 969
	60 ACHATS DE BIENS	419 716

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

123010272	Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion	637 400
BIENS E	T SERVICES	430 969
	60 ACHATS DE BIENS	419 716
	60 1 Matières, matériel et fournitures	407 369
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	466
	00 60 1 114 Fournitures informatiques	530
3 420 123 010272 0000	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 261
	00 60 1 123 Frais d'alimentation	400 000
3 420 123 010272 0000	00 60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	1 112
	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	3 159
3 420 123 010272 0000	00 60 5 113 Frais de consommation de gaz	3 159
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	9 188
3 420 123 010272 0000	00 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	9 188
	61 ACQUISITION DE SERVICES	10 131
	61 4 Entretien et maintenance	7 075
	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	1 902
	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	487
	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 692
3 420 123 010272 0000	00 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	494
	61 8 Dépenses de communications	3 056
	00 61 8 112 Frais de télécommunications	3 016
3 420 123 010272 0000	00 61 8 113 Abonnement	40
	62 AUTRES SERVICES	1 122
	62 2 Prestations de services	1 122
	00 62 2 115 Frais d'impression	122
3 420 123 010272 0000	00 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 000
123010273	Direction de la Nationalité et du Sceau	48 081
<i>PERSON</i>	NEL	48 081
	66 CHARGES DE PERSONNEL	48 081
	66 1 Traitements et salaires en espèces	34 210
2 420 123 010273 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 210
	66 3 Primes et indemnités	7 545
	00 66 3 114 Primes de bibliothèques	540
	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 188
	00 66 3 122 Indemnité de judicature	2 337
2 420 123 010273 0000	00 66 3 123 Indemnités de logement	1 080
	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 420 123 010273 0000	00 66 3 128 Indemnités de véhicule	720
	66 4 Cotisations sociales	5 702
2 420 123 010273 0000	00 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 702
	66 6 Prestations sociales	624
2 420 123 010273 0000	00 66 6 111 Allocations familiales	624
123010274	Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales	64 274
PERSON	NEL	60 843
	66 CHARGES DE PERSONNEL	60 843
	00 CHARGES DE L'ERSONNEL	00 043
	66 1 Traitements et salaires en espèces	33 141

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

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 123010274 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 2 420 123 010274 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	4 740 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 pa	
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 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 62 AUTRES SERVICES	272
62 2 Prestations de services	300 300
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	
3 420 123 010275 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 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	1775
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 3 420 123 010276 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
123010277 Direction de l'Accès au Droit et à la Justice	34 798
PERSONNEL	24 278
66 CHARGES DE PERSONNEL	24 278
66 1 Traitements et salaires en espèces	19 525
2 420 123 010277 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	19 525
66 3 Primes et indemnités	1 008
2 420 123 010277 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 420 123 010277 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Garde des sceaux, Ministère de la Justice Section 420

123010277	Direction de l'Accès au Droit et à la Justice	34 798
PERSONNEL		24 278
66 CH	ARGES DE PERSONNEL	24 278
	Primes et indemnités	1 008
2 420 123 010277 00000 66 3 °C		180
~ -	Cotisations sociales	3 295
	112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 295
	Prestations sociales	450
2 420 123 010277 00000 66 6		384
2 420 123 010277 00000 66 6		66
BIENS ET SERVI		10 520
60 AC	HATS DE BIENS	2 430
60 1 1	Matières, matériel et fournitures	2 430
	11 Fournitures de papiers et articles liés	450
3 420 123 010277 00000 60 1		480
	16 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	QUISITION DE SERVICES	7 940
	Entretien et maintenance	7 400
3 420 123010277 00000 61 4 3 420 123010277 00000 61 4 3	12 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 500 1 250
	121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
	123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	1 400
	24 Entretien et maintenance du materier informatique	750
	Dépenses de communications	540
3 420 123 010277 00000 61 8		32
3 420 123010277 00000 61 8		475
3 420 123 010277 00000 61 8		33
	TRES SERVICES	150
	Prestations de services	150
3 420 123 010277 00000 62 2	15 Frais d'impression	150
123010280	Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire	979 998
PERSONNEL	•	965 100
	ARGES DE PERSONNEL	965 100
	Traitements et salaires en espèces	774 977
2 420 123 010280 00000 66 1		774 977
66 3 1	Primes et indemnités	43 464
2 420 123 010280 00000 66 3	21 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 1	Prestations sociales	17 496
2 420 123 010280 00000 66 6	111 Allocations familiales	17 496
BIENS ET SERVI	CES	14 898
	HATS DE BIENS	6 575
60 1 1	Matières, matériel et fournitures	6 175
	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	22 Documentations et abonnements	480
	Matériels et fournitures spécifiques	400

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	815
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500 851
3 420 123010280 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 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		76
	61 8 114 Consommation internet	1 168
	61 8 129 Autres dépenses de communications	875
3 420 123010200 00000	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
PERSONN		43 161
1 EKSONIV	66 CHARGES DE PERSONNEL	43 161
	66 1 Traitements et salaires en espèces	34 571
2 420 123 011 029 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 571
	66 3 Primes et indemnités	2 190
2 420 123 011 029 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 014
	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
	66 6 111 Allocations familiales	624
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 840
	60 1 114 Fournitures informatiques	2 400
3 420 123 011 029 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 007
2 420 422 044020 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	11 753
3 420 123011029 00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACOUISITION DE SERVICES	11 753
	61 4 Entretien et maintenance	13 118 9 388
3 420 123 011020 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 200
	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bareau	1 300
_ :_0 :_0::0000		1 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

6 834 054

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

123011029	Direction des Affaires Administratives et Financières	84 570
BIENS ET	SERVICES	33 950
DIE (S E1	61 ACQUISITION DE SERVICES	13 118
	61 4 Entretien et maintenance	9 388
3 420 123 011029 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
3 420 123 011029 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	638
	61 8 Dépenses de communications	3 730
	61 8 112 Frais de télécommunications	3 700
3 420 123 011029 00000		30
	62 AUTRES SERVICES	832
0 400 400 044000 00000	62 2 Prestations de services	832
	62 2 115 Frais d'impression	832
IMMOBIL		7 459
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	7 459
F 400 400 044000 44040	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 956
	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
5 420 123011029 11010	24 1 112 Acquisition de materiel de bureau 24 2 Matériels informatiques	2 956
E 420 122 011020 11010	24 2 Materiels mormatiques 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 503 2 503
5 420 123011029 11010	24 2 111 Acquisitions de materiels micro-informatiques (ordinateurs, implimantes, scanners, video projecteurs, moderns et ordidieurs)	2 303
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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	125
	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 420 123 031862 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	296
	61 ACQUISITION DE SERVICES	437
2 420 422 024862 00000	61 4 Entretien et maintenance	437 62
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 116 Entretien et maintenance des réseaux informatiques	75
	61 4 118 Entretien des bureaux	175
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	50
123031863	Maison de Justice d'AGOE	1 158
BIENS ET		1 158
	60 ACHATS DE BIENS	721
	60 1 Matières, matériel et fournitures	721
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	125
	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 420 123 031863 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	296
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	437 437
3 420 123031863 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	437 62
	61 4 116 Entretien et maintenance des batiments administratifs à disage de buleau	75
	61 4 118 Entretien des bureaux	175
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	50
5 720 120 03 1000 00000	OT 4 124 Entrotted of maintenance des venicules auministration of de forfetten	

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

6 834 054

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

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 ACOUISITION 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 2 259 074 Cour d'Appel de Lomé **PERSONNEL** 2 240 272 2 240 272 66 CHARGES DE PERSONNEL 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Garde des sceaux, Ministère de la Justice Section 420

PRRSONNEL Court PRRS	105000000 G NA LL I (2 250 054
CHARCES DE PERSONNEL 16.99	125020283 Cour d'Appel de Lomé	2 259 074
Post		=======================================
16 19 18 18 18 18 18 18 18		
BIRNSET SERVICES 18.80 6 ACITATS DE BIENS 5.93 3 420 125 020283 0000 60 1 111 Foundtures de papers et articles liés 5.93 3 420 125 020283 0000 60 1 111 Foundtures de papers et articles liés 2.27 3 420 125 020283 0000 61 1 11 Foundtures informatiques 2.27 5 420 125 020283 0000 61 1 11 Foundtures informatiques 2.27 6 1 Foundtures informatiques 9.12 1 4 Euroricum et maintenance 1.78 3 420 125 020283 0000 61 4 118 Entretien des bursaux 2.95 3 420 125 020283 0000 61 4 1 118 Entretien des bursaux 2.95 3 420 125 020283 0000 61 4 1 12E Entretien et maintenance du mabilier et maintenance 3.00 3 420 125 020283 0000 61 4 1 12E Entretien et maintenance du mabilier et maintenance 3.00 3 420 125 020283 0000 61 4 1 12E Entretien et maintenance du mabilier et maintenance 3.00 3 420 125 020283 0000 61 8 1 11 Fries de tiélécommunications 3.00 3 420 125 020283 0000 61 8 1 11 Fries de tiélécommunications 2.98 3 420 125 020283 0000 61 8 1 114 Consommation internet 5 4 20 125 340284 0000 61 8 1 114 Consommation internet 5 4 20 125 340284 0000 61 1 114 Consommation internet 6 <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
State		
1		
3 420 126 020283 0000 60 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 2 21 3 420 125 020283 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 2 21 3 420 125 020283 0000 61 1 16 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 55 61 4 Entretien et maintenance 5 73 1		
3 420 125 020283 0000 0 0 1 114 Fournitures informatiques 2 25		
3 12 12 12 12 12 12 12		<u> </u>
1		
Strict		9 126
3 420 125 020283 0000 61 4 118 Entretien de bureaux 295 3 420 125 020283 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 389 3 420 125 020283 0000 61 8 114 Frais postaux 2 2 3 420 125 020283 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 2 96 3 420 125 020283 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 2 96 3 420 125 020283 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 2 96 3 420 125 020283 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 3 39 4 20 125 020283 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 3 40 4 20 125 020283 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 3 40 4 20 125 020283 0000 62 2 115 Frais de telécommunications 3 40 4 20 125 020283 0000 62 2 115 Frais de telecommunications 3 40 4 20 125 020283 0000 62 2 115 Frais de jueitoe, d'actes et de contentieux 3 40 4 20 125 340284 Cour d'Appel de Kara 72 3 46 4 20 125 340284 0000 61 117 Tartements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 63 117 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 63 117 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 63 121 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 63 121 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 63 121 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 63 121 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 63 121 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 63 121 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 63 121 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 66 120 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 66 120 Fraitements et salaines en sèces 3 40 4 20 125 340284 0000 66 110 Fraitements et salaines en sèces 3 40		5 730
3 420 125 020283 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 88 89 142 125 020283 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel plormatique 88 89 142 125 020283 0000 61 8 111 Frais postatux 2 96 3 420 125 020283 0000 61 8 111 Frais postatux 2 96 3 420 125 020283 0000 61 8 111 Abonnement 2 96 3 420 125 020283 0000 61 8 111 Abonnement 2 96 3 420 125 020283 0000 61 8 111 Abonnement 3 44 125 020283 0000 61 8 114 Consommation internet 3 44 125 020283 0000 61 8 114 Consommation internet 3 44 125 020283 0000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 74 3 420 125 020283 0000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 420 125 020283 0000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 420 125 020283 0000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 420 125 020283 0000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 420 125 020283 0000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 420 125 020283 0000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 420 125 020283 0000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 420 125 040284 0000 63 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 420 125 040284 0000 63 114 Fraise mentre et salaires en espèces 3 420 125 040284 0000 63 312 Indemnité de judicature 3 420 125 040284 0000 63 312 Indemnité de judicature 3 420 125 040284 0000 63 312 Indemnité de judicature 3 420 125 040284 0000 63 312 Indemnité de judicature 3 420 125 040284 0000 63 312 Indemnité de judicature 3 420 125 040284 0000 63 312 Indemnité de judicature 3 420 125 040284 0000 63 312 Indemnité de judicature 3 420 125 040284 0000 63 312 Indemnité de judicature 3 420 125 040284 0000 66 3 112 Indemnité de judicature 3 420 125 040284 0000 66 6 117 04000 66 117 040000 66 117 0400000	3 420 125 020283 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 084
3 420 125020283 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 33 39 3 420 125020283 00000 61 8 111 Frais postatux 2 2 96 3 420 125020283 00000 61 8 111 Frais postatux 2 2 96 3 420 125020283 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 5 3 420 125020283 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 5 3 420 125020283 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 5 3 420 125020283 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 3 420 125020283 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 3 420 125020283 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 3 420 125020283 00000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 420 125020283 00000 62 2 115 Frais d'impression 74 4366 **PERSONNEL**** **Courd "Appel de Kara** **PERSONNEL** **Courd "Appel de Kara** **Tatiement des fonctionaires 3 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 40 7 400 7 40 7 400 7 40	3 420 125 020283 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	2 950
1		800
3 420 125020283 0000 61 8 111 Frais postaux 2 8 3 420 125020283 0000 61 8 113 Abonnement 5 3 420 125020283 0000 61 8 114 Consommation internet 34 4 20 125020283 0000 61 8 114 Consommation internet 34 4 20 125020283 0000 61 8 114 Consommation internet 34 4 20 125020283 0000 61 8 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 374 3 420 125020283 0000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3.00 125340284 PERSONNEL 74 PERSONNEL 713 68 6 6 CHARCES DE PERSONNEL 713 68 6 6 Traitement et salaires en espèces 713 68 6 6 Traitement et salaires en espèces 360 79 2 420 125 340284 0000 65 114 Traitement des fonctionnaires 360 79 2 420 125 340284 0000 65 3 121 Indemnité de judicature 380 79 2 420 125 340284 0000 65 3 122 Indemnité de judicature 380 29 2 420 125 340284 0000 65 3 125 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 52 39 2 420 125 340284 0000 65 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 53 35 2 420 125 340284 0000 65 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 53 36 4 420 125 340284 0000 65 6 6 11 14 Primes spéciales (cherté de la vie) <td< td=""><td></td><td>896</td></td<>		896
3 420 125020283 00000 61 8 113 Frais de télécommunications 53 420 125020283 00000 61 8 114 Consommation internet 34 420 125020283 00000 61 8 114 Consommation internet 34 420 125020283 00000 61 8 114 Consommation internet 34 420 125020283 00000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 374 420 125020283 00000 62 2 115 Frais d'impression 774 125340284 Cour d'Appel de Kara 724 366 PPERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 713 688 724 366 1 Traitements et salaires en espèces 360 79 2 420 125 340284 0000 66 1 114 Traitement de les fonctionnaires 96 17 18 18 28 20 125 340284 0000 66 3 114 Primes de bibliothèques 96 12 240 125 340284 0000 66 3 114 Primes spéciales (cherté de la vie) 98 20 125 340284 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 98 20 125 340284 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 98 20 125 340284 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 98 20 125 340284 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 98 20 125 340284 0000 66 3 121 Indemnité de lorgement 98 20 125 340284 0000 66 3 128 Indemnités de lorgement 98 20 125 340284 0000 66 3 128 Indemnités de lorgement 98 20 125 340284 0000 66 3 128 Indemnités de lorgement 98 20 125 340284 0000 66 3 128 Indemnités de lorgement 98 20 125 340284 0000 66 3 128 Indemnités de lorgement 98 20 125 340284 0000 66 3 128 Indemnités de lorgement 98 20 125 340284 0000 66 3 128 Indemnités de lorgement 98 20 125 340284 0000 66 3 128 Indemnités de lorgement 98 20 125 340284 0000 66 4 112 Cotisations sociales (a personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 98 20 125 340284 0000 66 111 Fournitures 47 56 81 456 81		3 396
3 420 12502283 00000 61 8 114 Consomment 5 3 420 12502283 00000 61 8 114 Consommation internet 3 42 12502283 00000 61 8 114 Consommation internet 3 74 62 AUTRES SERVICES 3 74 3 420 12502283 00000 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux 3 00 3 420 12502283 00000 62 2 115 Frais d'impression 74 PERSONNEL 724 366 PERSONNEL 713 68. CHARGES DE PERSONNEL 713 68.		

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

125340284	Cour d'Appel de Kara	724 366
BIENS E	T SERVICES	10 685
	61 ACQUISITION DE SERVICES	5 314
	61 4 Entretien et maintenance	4 650
	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	2 750
	20 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 420 125 340284 0000	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	800
0 400 405 040004 0000	61 8 Dépenses de communications	664
	00 61 8 111 Frais postaux	34
	00 61 8 112 Frais de télécommunications	561
3 420 125 340284 0000	00 61 8 113 Abonnement 62 AUTRES SERVICES	
	62 2 Prestations de services	1 000
3 420 125 340284 0000	00 62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux	1 000
3 420 123340204 0000	02 Z 114 1 rais de justice, d'actes et de contentieux	1 000
126010285	Tribunaux de Première Instance de Première Classe de Lomé	9 748
BIENS E	T SERVICES	9 748
DIEI (S E	60 ACHATS DE BIENS	5 550
	60 1 Matières, matériel et fournitures	5 550
3 420 126 010285 0000	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
	00 60 1 114 Fournitures informatiques	2 249
3 420 126 010285 0000	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 301
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 176
	61 4 Entretien et maintenance	2 000
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
	00 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 420 126 010285 0000	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
0 400 400 040005 0000	61 8 Dépenses de communications	1 176
	00 61 8 111 Frais postaux	9
	00 61 8 112 Frais de télécommunications	1 140
3 420 126 010285 0000	00 61 8 113 Abonnement 62 AUTRES SERVICES	27
	62 2 Prestations de services	1 022 1 022
3 420 126 010285 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	1 022
126010286	Tribunal du Travail	2 344
BIENS E	T SERVICES	2 344
	60 ACHATS DE BIENS	1 769
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 769
3 420 126 010286 0000	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	254
	00 60 1 114 Fournitures informatiques	800
3 420 126 010286 0000	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	715
	61 ACQUISITION DE SERVICES	575
0 400 400 610000	61 4 Entretien et maintenance	100
3 420 126 010286 0000	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
0 400 400 040000 0000	61 8 Dépenses de communications	475
3 420 126 010286 0000	00 61 8 112 Frais de télécommunications	475
126011741	Tribunal pour Enfants	5 378

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

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 61 4 Entretien et maintenance	1 630 1 630
3 420 126 011741 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bur	
3 420 126 011741 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 420 126011741 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 bur	
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 62 AUTRES SERVICES	350
62 2 Prestations de services	250 250
3 420 126 022042 00000 62 2 115 Frais d'impression	250
IMMOBILISATIONS	5 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILII	
24 Acquisitions et Grosses Rei Arations de Materiel et Mobilei 24 2 Matériels informatiques	5 000
5 420 126 022042 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimant	
126030289 Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Aného	3 422
BIENS ET SERVICES	3 422
60 ACHATS DE BIENS	2 156
60 1 Matières, matériel et fournitures	2 156
3 420 126 030289 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3 420 126 030289 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 420 126 030289 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	406
61 ACQUISITION DE SERVICES	1 266
61 4 Entretien et maintenance	1 266
3 420 126 030289 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	1 266
126120299 Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Vogan	1 861

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

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

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 126120299 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126120299 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	500 800
3 420 126 120299 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 420 126 120299 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	361
61 ACOUISITION DE SERVICES	200
61 4 Entretien et maintenance	200
3 420 126120299 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 126130297 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 126140298 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 420 126140298 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	825 500
61 ACQUISITION DE SERVICES	400
61 4 Entretien et maintenance	400
3 420 126140298 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 126150296 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	624
3 420 126150296 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 420 126150296 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	824 450
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	2 242 624
3 420 126170291 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126170291 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 135
3 420 126170291 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 420 126170291 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 126170291 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	1 168
3 420 126170291 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	374
126180305 Trbunal de Première Instance de Troisième Classe de Notsé	1 994

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

126180305	Trbunal de Première Instance de Troisième Classe de Notsé	1 994
BIENS ET	SERVICES	1 994
	60 ACHATS DE BIENS	1 994
3 420 126 180305 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 994 624
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	824
	0 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
3 420 426 100200 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 929 624
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles lies 0 60 1 114 Fournitures informatiques	822
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	483
	61 ACQUISITION DE SERVICES	374
0 400 400 400000 00000	61 4 Entretien et maintenance	374
3 420 126 190290 00000	O 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
3 420 126 200302 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 261 312
3 420 126 200302 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	499
	0 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
0 400 400 040004 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 006
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	<u>312</u> 311
	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	<u>400</u> 300
126230300	Tribunal de Première Instance de Troisième Classe d'Agou	1 696
BIENS ET	SERVICES	1 696
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 696 1 696
3 420 126 230300 00000	0 1 Matteres, materiel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	624
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	622
3 420 126 230300 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	450

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Garde des sceaux, Ministère de la Justice Section 420

126250304 Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Elavagnon	1 040 1 040 1 040 1 040 312 310 418 1 406 1 406 1 406 400 600 406
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 420 126 250304 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126 250304 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 420 126 250304 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 420 126 290292 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126 290292 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126 290292 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 040 1 040 312 310 418 1 406 1 406 1 406 1 406 400 600
3 420 126 250 304 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126 250 304 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 420 126 250 304 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 420 126 250 304 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 420 126 250 25	1 040 312 310 418 1 406 1 406 1 406 1 406 400 600
3 420 126 250304 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 420 126 250304 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 126290292 Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 420 126 290292 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126 290292 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	310 418 1 406 1 406 1 406 1 406 400 600
126290292 Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé	418 1 406 1 406 1 406 1 406 400 600
126290292 Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 420 126 290292 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126 290292 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 406 1 406 1 406 1 406 400 600
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 3 420 126 290292 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126 290292 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 406 1 406 1 406 400 600
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 420 126 290292 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126 290292 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 406 1 406 400 600
60 1 Matières, matériel et fournitures 3 420 126 290292 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126 290292 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 406 400 600
3 420 126 290292 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 420 126 290292 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	400 600
3 420 126 290292 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	600
126300308 Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Sotouboua	1 617
BIENS ET SERVICES	1 617
60 ACHATS DE BIENS	1 017 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 3 420 126 310309 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	250 250
3 420 126 310309 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 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 3 420 126 340293 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	800 483
61 ACQUISITION DE SERVICES	1 168
61 4 Entretien et maintenance	1 168
3 420 126 340293 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	1 168

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

40/20044		4.000
126350311	Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Bassar	1 228
BIENS ET		1 228
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 228 1 228
3 420 126 350311 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
	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
0 400 400 000040 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	825
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	300 300
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	225
126370312	Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Guérin Kouka	871
BIENS ET		871
BIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	871 871
	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		725
	60 ACHATS DE BIENS	725
3 420 126380315 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	725 250
	60 1 114 Fournitures informatiques	250
	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
2 420 426 200244 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	895 250
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	250
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	400 227
126410294	Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong	1683
BIENS ET	SERVICES	1 683

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

	ounal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong	1 683
BIENS ET SERVICES		1 683
60 ACHAT		1 683
	res, matériel et fournitures	1 683
3 420 126410294 00000 60 1 111		400
3 420 126 410294 00000 60 1 114 3 420 126 410294 00000 60 1 116		<u>800</u> 483
	ounal de Première Instance de Troisième Classe de Tohoun	1 071
BIENS ET SERVICES		1071
60 ACHAT		1 071
	res, matériel et fournitures	1 071
3 420 126 410306 00000 60 1 111		312
3 420 126 410306 00000 60 1 114		309
3 420 126410306 00000 60 1 116		450
126420317 Trib	ounal de Première Instance de Troisième Classe de Mango	969
BIENS ET SERVICES		969
60 ACHAT		969
	res, 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		250
3 420 126 420317 00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	469
126430316 Trib	ounal de Première Instance de Troisième Classe de Mandouri	1 232
BIENS ET SERVICES		1 232
60 ACHAT		1 232
	res, matériel et fournitures	1 232
3 420 126 430316 00000 60 1 111		500
3 420 126 430316 00000 60 1 114 3 420 126 430316 00000 60 1 116	Fournitures informatiques	500 232
	ounal de Première Instance de Troisième Classe de Tandjoaré	895
BIENS ET SERVICES		895
60 ACHAT	S DE BIENS res, matériel et fournitures	895 895
3 420 126 440318 00000 60 1 111	,	250
3 420 126 440318 00000 60 1 114		250
3 420 126 440318 00000 60 1 116		395
131010319 Cen	tre de formation des professions de justice	158 182
PERSONNEL		28 182
	ES DE PERSONNEL	28 182
	ements et salaires en espèces	16 946
2 420 131 010319 00000 66 1 114		16 946
	s et indemnités	8 364
2 420 131 010319 00000 66 3 121		468
2 420 131 010319 00000 66 3 122		3 780
2 420 131 010319 00000 66 3 123 3 430 131 010319 00000 66 3 136		1 356
2 420 131010319 00000 00 3 120	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680

GN. Sec. Chapitre Libellé Art. Par. Ligne

(en milliers de francs)

Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice

131010319	Centre de formation des professions de justice	158 182
PERSONN	EL	28 182
	66 CHARGES DE PERSONNEL	28 182
	66 3 Primes et indemnités	8 364
2 420 131 010319 00000	1 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
SUBVENT	IONS 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
IMMOBIL	ISATIONS	230 483
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	230 483
	23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	230 483
<u>5 420 135 031149 11011</u>	23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	230 483
191082124	Assistance aux prisons civiles de Lomé et de l'intéréieur du pays (Appuis bud UE)	259 100
IMMOBIL	ISATIONS	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

Art. Par. Ligne GN. Sec. Chapitre Libellé

(en milliers de francs)

Section 421 62 484

Conseil Supérieur de la Magistrature Dépenses de personnel 39 048 Dépenses d'acquisition de biens & services 23 436

> Dépenses de transfert Dépenses d'immobilisation

	Doponico a mimozmati.	
111010321	Hôtel du Président	4 848
PERSON	NEL.	1 848
2 2213 0111	66 CHARGES DE PERSONNEL	1848
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 421 111 010321 0000	0 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 0000	0 62 9 121 Frais de receptions	3 000
112010322	Cabinet du Président	57 636
PERSON	NEL.	37 200
1 210 0111	66 CHARGES DE PERSONNEL	37 200
	66 3 Primes et indemnités	37 200
2 421 112 010322 0000	0 66 3 123 Indemnités de logement	12 000
2 421 112 010322 0000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 200
2 421 112 010322 0000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	4 800
2 421 112 010322 0000	0 66 3 132 Indemnités de documentation	3 600
2 421 112 010322 0000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 600
BIENS ET	T SERVICES	20 436
	60 ACHATS DE BIENS	9 013
	60 1 Matières, matériel et fournitures	9 013
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 500
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	655
3 421 112 010322 0000	0 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
	0 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	1 500
	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	500
3 421 112 010322 0000	0 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	2 883
0 404 440 040000 0000	61 4 Entretien et maintenance	3 653
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	603
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	
3 421 112010322 0000		500
2 424 112 010222 0000	61 7 Frais de relations publiques 0 61 7 111 Frais de représentation	500
3 421 112010322 0000	61 8 Dépenses de communications	2 237
3 421 112 010322 0000	0 61 8 111 Frais postaux	11
	0 61 8 113 Abonnement	11
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	2 085
5 721 112010322 0000	62 AUTRES SERVICES	150
	62 2 Prestations de services	150
3 421 112 010322 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	150

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile Section 430 19 883 720 13 385 747 Dépenses de personnel 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** 1848 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 ACOUISITION 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

300

300

1 369 746

62 2 Prestations de services

62 9 Autres acquisitions de services

3 430 112 010324 00000 62 2 115 Frais d'impression

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile Section 430

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	0 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	0 65 9 119 Autres charges exceptionnelles non ventillées ailleurs	3 826 305
121011197	Secrétariat général du ministère	2 871
BIENS ET	SERVICES	2 871
	60 ACHATS DE BIENS	2 120
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 120
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 190
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	353
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	477
3 430 121 0111197 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	100
	61 ACQUISITION DE SERVICES	501
2 420 404 044407 00000	61 4 Entretien et maintenance	501
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	250
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	<u>113</u> 138
3 430 121011197 00000	62 AUTRES SERVICES	250
	62 2 Prestations de services	250 250
		250
3 430 121 011197 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	250
3 430 121 011197 00000 122010326	0 62 2 115 Frais d'impression Inspection Générale des Services de la Police	250 1 215
122010326	Inspection Générale des Services de la Police	1 215
122010326		
122010326	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES	1 215 1 215
122010326 BIENS ET	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	1 215 1 215 800 800 149
122010326 BIENS ET 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 215 1 215 800 800 149 105
122010326 BIENS ET 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 215 1 215 800 800 149 105 546
122010326 BIENS ET 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415
122010326 BIENS ET 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202
122010326 BIENS ET 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168
122010326 BIENS ET 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168
122010326 BIENS ET 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 000000 3 430 122010326 000000 3 430 122010326 00000000000000000000000000000000000	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 8 Dépenses de communications	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34
3 430 122010326 00000 3 430 122010326 000000 3 430 122010326 000000	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34 213
122010326 BIENS ET 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 122010327	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 8 Dépenses de communications 1 Inspection Générale des Services de Sécurité	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34 213 213
122010326 BIENS ET 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 122010327	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications Inspection Générale des Services de Sécurité	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34 213 213 1 987
122010326 BIENS ET 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 3 430 122010326 00000 122010327	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications Inspection Générale des Services de Sécurité SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34 213 213 1 987 1 987 854
122010326 BIENS ET 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 122010327 BIENS ET	Inspection Générale des Services de la Police SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications Inspection Générale des Services de Sécurité SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34 213 213 213 1 987 1 987 1 987 854 854
122010326 BIENS ET 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 122010327 BIENS ET	Inspection Générale des Services de la Police T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISTION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications 1 Inspection Générale des Services de Sécurité T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34 213 213 213 1 987 1 987 1 987 854 854 308
122010326 BIENS ET 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 122010327 BIENS ET 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 00000	Inspection Générale des Services de la Police T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications 1 Inspection Générale des Services de Sécurité T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 111 Fournitures informatiques	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34 213 213 213 213 213 34 36 3854 308
122010326 BIENS ET 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 122010327 BIENS ET 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 000000 3 430 122 010327 000000 3 430 122 010327 00000000000000000000000000000000000	Inspection Générale des Services de la Police T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications Inspection Générale des Services de Sécurité T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34 213 213 213 1 987 1 987 1 987 854 854 854 308 353
122010326 BIENS ET 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 122010327 BIENS ET 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 000000 3 430 122 010327 000000 3 430 122 010327 00000000000000000000000000000000000	Inspection Générale des Services de la Police T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications Inspection Générale des Services de Sécurité T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 0 60 1 120 Documentations et abonnements	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34 213 213 213 213 1 987 1 987 854 854 854 854 308 308 353 343
122010326 BIENS ET 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 3 430 122 010326 00000 122010327 BIENS ET 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 00000 3 430 122 010327 000000 3 430 122 010327 000000 3 430 122 010327 00000000000000000000000000000000000	Inspection Générale des Services de la Police T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications Inspection Générale des Services de Sécurité T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 215 1 215 800 800 149 105 546 415 202 168 34 213 213 213 1 987 1 987 1 987 854 854 854 308 353

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

19 883 720

Section 430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

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	187 188
3 430 122 010327 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 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 3 430 123 010328 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	793 476
3 430 123 010328 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 430 123 010328 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 075
3 430 123 010328 00000 60 1 110 Fourmettes de Carbonaint et lubrimatits 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 3 430 123 010328 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	
3 430 123 010328 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du materiel mormatique 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 61 ACOUISITION DE SERVICES	933
61 4 Entretien et maintenance	933
3 430 123 010329 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	225
3 430 123 010329 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 430 123 010329 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	263
3 430 123 010329 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	263
61 8 Dépenses de communications	32

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile Section 430

123010329	Direction des Etude et Statistiques	2 092
BIENS ET	SERVICES	2 092
	61 ACQUISITION DE SERVICES	933
	61 8 Dépenses de communications	32
	0 61 8 111 Frais postaux	20
3 430 123 010329 00000	0 61 8 113 Abonnement	12
	62 AUTRES SERVICES 63 2 Prostotions de corriges	85 85
3 430 133 010330 00000	62 2 Prestations de services 0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	447
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	298
3 430 123 010330 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 237
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 694 337
2 420 422 040220 00000		337
3 430 123010330 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications	1 357
3 430 123 010330 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	1 357
123010331	Direction Générale de la Police Nationale	12 954 804
PERSONN	$N\!EL$	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	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 196 711
	66 3 Primes et indemnités	2 891 284
	0 66 3 111 Primes de risques	525 360
	0 66 3 112 Primes de rendement	613 248
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	221 040
	0 66 3 123 Indemnités de logement	1 401 780
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	89 340
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	516
2 430 123 010331 00000	0 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	40 000
	66 4 Cotisations sociales	1 403 138
2 430 123 010331 00000	0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 403 138
	66 6 Prestations sociales	310 892
	0 66 6 111 Allocations familiales	291 334
	0 66 6 112 Allocations de premier établissement	19 558
BIENS ET	SERVICES	152 779
	60 ACHATS DE BIENS	140 596
0 400 400 040004 5555	60 1 Matières, matériel et fournitures	94 284
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	821
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	375
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	18 088
3 430 123 010331 00000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	75 000
2 420 422040224 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	46 312 500
<u>3 430 123 010331 00000</u>	0 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

	on Générale de la Police Nationale	12 954 804
BIENS ET SERVICES		152 779
60 ACHATS DI	BIENS	140 590
	et fournitures spécifiques	46 31
	ue et habillement du personnel commun de l'Etat	45 812
	ON DE SERVICES	11 999
61 4 Entretien		9 21:
430 123 010331 00000 61 4 118 Ent		850
	retien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	
	retien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction de communications	$\frac{6.124}{2.78^2}$
430 123 010331 00000 61 8 112 Frai		1 429
430 123010331 00000 01 8 112 11al		117
430 123 010331 00000 61 8 129 Aut		1 24
62 AUTRES SE		18
62 2 Prestation		18
430 123 010331 00000 62 2 115 Frai		188
123010332 Direction	on Centrale de la Police Judiciaire	3 927
	m Centrale de la 1 once guardant	
BIENS ET SERVICES	2 Purply	3 927
60 ACHATS DI		2 400 2 400
430 123 010332 00000 60 1 111 Fou	matériel et fournitures	33
430 123 010332 00000 60 1 111 F00		224
430 123 010332 00000 60 1 114 Fou		1 76
430 123 010332 00000 60 1 110 100		84
	ON DE SERVICES	1 350
61 4 Entretien		66
430 123 010332 00000 61 4 118 Enti	etien des bureaux	68
61 8 Dépenses	de communications	1 282
430 123 010332 00000 61 8 112 Frai	s de télécommunications	1 282
62 AUTRES SE	111020	169
62 2 Prestation		169
430 123 010332 00000 62 2 115 Frai	s d'impression	169
123010333 Direction	on Centrale des Renseignements Intérieurs	5 911
BIENS ET SERVICES		5 911
60 ACHATS DI		3 759
·	matériel et fournitures	3 309
430 123 010333 00000 60 1 111 Fou		39
430 123 010333 00000 60 1 114 Fou		33
430 123 010333 00000 60 1 116 Fou		2 57
	et fournitures spécifiques	450
	ue et habillement du personnel commun de l'Etat ON DE SERVICES	450 2 15:
61 ACQUISITE 61 4 Entretien		2 15. 1 03:
	retien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	229
430 123 010333 00000 01 4 112 Entitle 430 123 010333 00000 61 4 118 Entit		360
	retien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
	de communications	111'
		1 11

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile Section 430

122010222	Direction Controls des Descriptions esta Latériane	5.011
123010333	Direction Centrale des Renseignements Intérieurs	5 911
BIENS ET	T SERVICES	5 911
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 152
2 420 122010222 0000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 113 Abonnement	1 117 48
3 430 123010333 0000	0 01 0 113 Abditional transfer of the transfer	40
123010334	Direction Centrale de la Sécurité Publique	43 901
BIENS ET	T SERVICES	43 901
	60 ACHATS DE BIENS	41 014
	60 1 Matières, matériel et fournitures	41 014
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 078
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	291
3 430 123 010334 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	39 645
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	2 887 37
2 420 122010224 0000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	37 37
3 430 123010334 0000	61 8 Dépenses de communications	2 850
3 430 123 010334 0000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	2 850
3 430 123010334 0000	O OT O TIZ TIAIS de telecommunications	
123010336	Direction de la Sécurté Routière	4 880
BIENS ET	T SERVICES	4 880
DIEI (S E I	60 ACHATS DE BIENS	4 003
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 003
3 430 123 010336 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	441
3 430 123 010336 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	220
3 430 123 010336 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 342
	61 ACQUISITION DE SERVICES	877
	61 4 Entretien et maintenance	521
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	286
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3 430 123 010336 0000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 8 Dépenses de communications	
3 430 123 010336 0000	0 61 8 114 Consommation internet	356
123010338	Direction de la Protection Civile	3 066
	T SERVICES	3 066
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	1 830
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 830
3 430 123 010338 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	661
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	198
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	896
3 430 123 010338 0000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	75
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 086
	61 4 Entretien et maintenance	1 050
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	375
	0 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	225
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 430 123 010338 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
	61 8 Dépenses de communications	36
	0 61 8 111 Frais postaux	26
<u>3 430 123 010338 </u>	0 61 8 113 Abonnement	10

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile Section 430 19 883 720

123010338	Direction de la Protection Civile	3 066
BIENS E	T SERVICES	3 066
	62 AUTRES SERVICES	150
3 430 133 010338 0000	62 2 Prestations de services 00 62 2 115 Frais d'impression	150 150
		``
123011262	groupement d'intervention de la police nationale	7 263
BIENS E	T SERVICES	7 263
	60 ACHATS DE BIENS	4 258
3 430 123 011262 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures 00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	4 258 375
	10 60 1 114 Fournitures informatiques	298
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 585
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 892
2 420 422 044262 0000	61 4 Entretien et maintenance 00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 910 360
	10 61 4 112 Entretien et maintenance des batiments administratifs à disage de buleau.	850
	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
	00 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	250
	61 8 Dépenses de communications	982
	00 61 8 112 Frais de télécommunications 00 61 8 113 Abonnement	
	10 61 8 114 Consommation internet	427
0 100 120011202 0000	62 AUTRES SERVICES	113
	62 2 Prestations de services	113
3 430 123 011262 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	113
123061255	régionale n°2 Kara	6 838
BIENS E	T SERVICES	6 838
	60 ACHATS DE BIENS	3 758
2 420 422 004255 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 758
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 00 60 1 114 Fournitures informatiques	
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 967
	61 4 Entretien et maintenance	1 985
	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 00 61 4 118 Entretien des bureaux	
	100 61 4 116 Entretien des bureaux 100 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
0 400 120 00 1200 0000	61 8 Dépenses de communications	982
	00 61 8 112 Frais de télécommunications	513
	0 61 8 113 Abonnement	42
3 430 123 061255 0000	00 61 8 114 Consommation internet	427
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	113 113
3 430 123 061255 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	113
123141256	régionale n°1 tsévié	6 857
	T SERVICES	6 857
DIENS E	60 ACHATS DE BIENS	3 759
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 759

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

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 123141256 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 123141256 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 3 430 123141256 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	360 1 175
3 430 123 141256 00000 61 4 116 Entretien des bureaux 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 123141256 00000 62 2 115 Frais d'impression	113
124010340 Comité National Anti drogue	50 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	50 000
64 TRANSFERTS	50 000
64 9 Autres transferts	50 000
4 430 124 010340 41428 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000
124010341 Commission Nationale pour les Refugiés	20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	20 000
64 TRANSFERTS	20 000
64 9 Autres transferts	20 000
4 430 124 010341 45312 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
131010342 Laboratoire national de la police scientifique	1 591
BIENS ET SERVICES	1 591
60 ACHATS DE BIENS	1 021
60 1 Matières, matériel et fournitures	771
3 430 131 010342 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3 430 131 010342 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	88
3 430 131 010342 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	573
60 6 Matériels et fournitures spécifiques	250
3 430 131 010342 00000 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	75
3 430 131 010342 00000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	175
61 ACQUISITION DE SERVICES	570
61 4 Entretien et maintenance	128
3 430 131 010342 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	25
3 430 131 010342 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	103 442
3 430 131 010342 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	218
3 430 131 010342 00000 61 8 112 Frais de telecommunications 3 430 131 010342 00000 61 8 114 Consommation internet	216
5 100 101 0100 12 00000 01 0 114 Obilotimidilotimidi	ZZT
131010343 Office centrale de la Repression du Trafic Illicite	7 937

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

MENNSET SERVICES	131010343	Office centrale de la Repression du Trafic Illicite	7 937
A CHATNE BEINN 1478		<u>▲</u>	
1	BIENS ET S		
3 490 131 010343 20000 61 111 Fournitures de papiere el articles liés 446 3 490 131 010343 20000 61 111 Fournitures informatiques 418 419 420 430 131 010343 20000 61 111 Fournitures péculiques informatiques 111 420 430 430 131 010343 20000 61 111 Fournitures péculiques informatiques 134 437 430 131 010343 20000 61 112 Entréein et maintenance de bitiments administratifs à usage de bureau 33 430 131 010343 20000 61 112 Entréein et maintenance de bitiments administratifs à usage de bureau 33 430 131 010343 20000 61 112 Entréein et maintenance de université de bureau 33 430 131 010343 20000 61 112 Entréein et maintenance de université de bureau 33 430 131 010343 20000 61 112 Entréein et maintenance de université de bureau 33 430 131 010343 20000 61 112 Entréein et maintenance de université de bureau 33 430 131 010343 20000 61 112 Entréein et maintenance de université de bureau 33 430 131 01034 20000 61 112 Entréein et maintenance de université de bureau 33 430 131 01034 20000 61 112 Entréein et maintenance de université de bureau 33 430 131 01034 20000 61 112 Entréein et maintenance de université de fonction 34 340 31 01034 20000 61 112 Entréein et maintenance de université de fonction 34 340 31 01034 20000 34 340 34			
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3 430 434 040343 00000		
1976 1976			
1			
19 19 10 10 10 10 10 10	0 100 101010010 00000		
1	3 430 131 010343 00000		
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		61 ACQUISITION DE SERVICES	3 487
3 30 13 10 10 10 30 30		61 4 Entretien et maintenance	2 088
\$\frac{3}{3}\$ \$\frac{3}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{3}{3}\$ \$\frac{3}{3}			
3 430 131010343 00000 61 4 128 Entretien et maintenance du matériel informatique 675 430 131010343 00000 61 8 118 Fris postaux 359 3 430 131010343 00000 61 8 111 Friss postaux 568 3 430 131010343 00000 61 8 111 Friss det écommunications 568 3 430 131010343 00000 61 8 111 Friss det écommunications 568 3 430 131010343 00000 61 8 114 Consommation internet 641 3 430 131010343 00000 61 8 114 Consommation internet 641 4 30 131010343 00000 61 8 112 Friss det écommunications 100 2 VITRES SERVICES 278 3 430 131010343 0000 62 2 111 Frias d'études, de rencher d'assistance technique 100 3 430 131010340 0000 62 2 111 Frias d'études, de rencher d'assistance technique 2168 BIENS ET SERVICES 2168 4 30 13101034 0000 62 2 111 Frias d'études, de rencher d'assistance technique 2168 3 430 13101034 0000 60 1 111 Fournitures informatiques 2168 4 30 13101034 0000 60 1 111 Fournitures informatiques 226 3 430 13101034 0000 60 1 111 Fournitures informatiques 237 4 30 13101034 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 67 3 430 13101034 0000 60 1 118 Fournitures informatiques 67			
3 430 13101034 0000 61 4 124 Entreline at maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1309 1309 140			
1999 1997			
3 do 131010343 0000 61 8 11 Finis postaux 58 and 34 30 131010343 0000 61 8 113 Abonnemont 58 and 34 30 131010343 0000 61 8 113 Abonnemont 58 and 34 30 131010343 0000 61 8 114 Potential State President St	3 430 131 010343 00000		
3 430 131010343 00000 61 8 113	2 420 424 040242 00000		
\$\frac{3}{3}\$ 0			
3 430 131010343 0000 61 8 129 Autres dependenciations 641			
100 101			
Composition			
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	3 430 131010343 00000		
3 430 131010343 0000 62 2 115 Frais d'impression 178 131010344 Ecole Nationale de Police 2 168 BIENS EXEVICES 60 ACHATS DE BIENS 1 223 4 30 131010344 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 223 3 430 131010344 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 297 3 430 131010344 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 105 3 430 131010344 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 405 3 430 131010344 0000 61 118 Frais d'alimentation 337 61 & Entretien des bureaux 67 430 131010344 0000 61 118 Entretien des bureaux 67 430 131010344 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 540 3 430 131010344 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 540 3 430 131010344 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 388 62 2 Prestations de services 388 3 430 131010344 0000 62 2 115 Frais d'impression 169 3 430 13101034 0000 62 2 115 Frais d'impression 169 4 40 tres acquisitions de services 169 3 430 13101034 0000 62 2 9 Autres acquisitions de services 169<			
3 430 131010343 0000 62 2 115 Frais d'impression 178 131010344 Ecole Nationale de Police 2 168 BIENS EXEVICES 60 ACHATS DE BIENS 1 223 4 30 131010344 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 223 3 430 131010344 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 297 3 430 131010344 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 105 3 430 131010344 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 405 3 430 131010344 0000 61 118 Frais d'alimentation 337 61 & Entretien des bureaux 67 430 131010344 0000 61 118 Entretien des bureaux 67 430 131010344 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 540 3 430 131010344 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 540 3 430 131010344 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 388 62 2 Prestations de services 388 3 430 131010344 0000 62 2 115 Frais d'impression 169 3 430 13101034 0000 62 2 115 Frais d'impression 169 4 40 tres acquisitions de services 169 3 430 13101034 0000 62 2 9 Autres acquisitions de services 169<	3 430 131 010343 00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	100
BIENS ET SERVICES 2 168 60 ACHATS DE BIENS 1 223 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 223 3 430 131010344 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 297 3 430 131010344 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 297 3 430 131010344 0000 60 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 484 3 430 131010344 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 484 4 50 131010344 0000 61 4 Entretien et maintenance 607 61 ACQUISITION DE SERVICES 607 62 4 Entretien et maintenance 67 7 430 131010344 0000 61 8 Dépenses de communications 540 3 430 131010344 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 540 3 430 131010344 0000 61 8 114 Consommation internet 327 62 AUTRES SERVICES 388 62 2 Prestations de services 169 3 430 131010344 0000 62 2 115 Frais d'impression 169 4 430 131010340 0000 61 8 114 Consommation internet 169 5 4 30 131010340 0000 62 2 115 Frais d'impression 169 6 2 AUTRES SERVICES 169 6 2 Autres autristions de services 169 <	3 430 131 010343 00000	62 2 115 Frais d'impression	178
1223 1230 1310 10344 1000 10 11 11 11 12 12	131010344	Ecole Nationale de Police	2 168
1223 1230 1310 10344 1000 10 11 11 11 12 12	BIENS ET S	SERVICES	2 168
1233 131 101 103	DIEI (S EI S		
3 430 131 1010344 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 105 3430 131 1010344 00000 60 1 115 Frais d'alimentation 337 61 ACQUISTION DE SERVICES 607 61 4 Entretien des bureaux 67 67 67 67 67 67 67 6		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 223
3 430 131 010344 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 484 and 3 430 131 010344 0000 60 1 123 Frais d'alimentation 337 and 337 and 331 010344 0000 60 1 4 Entretien et maintenance 67	3 430 131 010344 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	297
3 430 131 1010344 0000 60 1 123 Frais d'alimentation 607 61 4 Entretien et maintenance 607 61 4 Entretien et maintenance 67 61 8 102 10344 0000 61 4 118 Entretien et maintenance 67 61 8 Dépenses de communications 540 540 131 010344 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 540 213	3 430 131 010344 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	105
ACQUISITION DE SERVICES 607 4			
131010344 1000	3 430 131 010344 00000		337
3 430 131 010344 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 67			
Second S	0 400 404 040044 00000	v= · ——· v-·- v ·	
3 430 131 1010344 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 213 3430 131 1010344 00000 61 8 114 Consommation internet 327 62 AUTRES SERVICES 338 62 2 Prestations de services 316 3430 131 1010344 00000 62 2 115 Frais d'impression 169 3 430 131 1010344 00000 62 2 115 Frais d'impression 169 3 430 131 1010344 00000 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers 169 131021582 Agence nationale de protection civile 1301 634 66 CHARGES DE PERSONNEL 501 634 66 1 Traitements et salaires en espèces 414 482	3 430 131010344 00000		
3 430 131 010344 00000 61 8 114 Consommation internet 327 62 AUTRES SERVICES 338 62 Prestations de services 169 3 430 131 010344 00000 62 2 115 Frais d'impression 169 4 430 131 010344 00000 62 2 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers 169 1 31021582 Agence nationale de protection civile 1 301 634 PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 501 634 66 1 Traitements et salaires en espèces 414 482	2 420 424 040244 00000		
AUTRES SERVICES 338 62 2 Prestations de services 169			
169 170 170 170 169 170 169 169 170 169 170 169	3 430 131010344 00000		
3 430 131 010344 00000 62 2 115 Frais d'impression 169 430 131 010344 00000 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 66 CHARGES DE PERSONNEL 501 634 66 1 Traitements et salaires en espèces 414 482			
62 9 Autres acquisitions de services 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	3 430 131 010344 00000		
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	0 400 101010044 00000		
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	3 430 131 010344 00000		
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 501 634 66 1 Traitements et salaires en espèces 414 482			1 301 634
66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 501 634 414 482		<u> </u>	
66 1 Traitements et salaires en espèces	I EKSONNI		
·			
		Dago 212 do 506	717 702

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile Section 430

131021582	Agence nationale de protection civile	1 301 634
PERSONN	VEL .	501 634
	66 CHARGES DE PERSONNEL	501 634
	66 1 Traitements et salaires en espèces	414 482
2 430 131 021582 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	414 482
	66 3 Primes et indemnités	18 228
2 430 131 021582 00000	0 66 3 111 Primes de risques	144
2 430 131 021582 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 430 131 021582 00000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	17 784
	66 4 Cotisations sociales	68 756
2 430 131 021582 00000	0 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	0 66 6 111 Allocations familiales	168
SUBVENT	TONS ET TRANSFERTS	800 000
	64 TRANSFERTS	800 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	800 000
4 430 131 021582 41407	7 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	800 000
135031152	Construction d'une Ecole de Nationale de Police	93 469
IMMOBIL	ISATIONS	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	1 23 3 111 Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique	93 469

Montant

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

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire 125 716 987

Dépenses de personnel	107 845 415
Dépenses d'acquisition de biens & services	3 248 133
Dépenses de transfert	7 540 904
Dépenses d'immobilisation	7 082 535

3 400

	Beperises de transfert	7 540 904
	Dépenses d'immobilisation	7 082 535
111010345 Hôtel du ministre		7 848
PERSONNEL		1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL		1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces		1 848
2 510 111 010345 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestique	es)	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 2 510 112 010346 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)		1 341 777 216 162
2 510 112010346 00000 66 3 121 Fillines speciales (criefle de la vie) 2 510 112010346 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	ac ionotion	660
66 4 Cotisations sociales		807 267
2 510 112 010346 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statu	(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 112010346 00000 60 1 114 Fournitures informatiques		2 900
3 510 112 010346 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 510 112 010346 00000 60 1 122 Documentations et abonnements		12 000 300
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 adm	nistratifs 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 maté		1 000
3 510 112 010346 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informa		1 020
3 510 112 010346 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules admi	nistratifs et de fonction	1 600
61 8 Dépenses de communications		12 110 40
3 510 112 010346 00000 61 8 111 Frais postaux 3 510 112 010346 00000 61 8 112 Frais de télécommunications		8 930
3 510 112010346 00000 61 8 112 Frais de telecommunications 3 510 112010346 00000 61 8 113 Abonnement		640
3 510 112 010346 00000 61 8 114 Consommation internet		2 500
2 AUTHER CENTILES		2 400

62 AUTRES SERVICES

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire Section 510

125 716 987

### STRY STRY STRY STRY STRY STRY STRY STRY	112010346	Cabinet du ministre	7 759 897
12 12 13 13 13 13 13 13	BIENS ET	SERVICES	515 073
\$112101346 \$0000 \$2 2 115 Frisk dimpression \$000 \$2 115 Frisk dimpression \$100 \$101 11201034 \$0000 \$2 115 Frisk dimpression \$2 500 \$2 501 11201034 \$0000 \$2 115 Frisk directosphere \$2 500 \$2 501 11201034 \$0000 \$2 115 Frisk directosphere \$2 500 \$2 501 11201034 \$0000 \$2 115 Frisk directosphere \$2 500 \$2 501 11201034 \$0000 \$2 0 112 Frisk directosphere \$2 500 \$2 501 11201034 \$0000 \$2 0 112 Frisk directosphere \$2 500 \$2 501 11201034 \$0000 \$2 0 112 Frisk directosphere \$2 500 \$2 501 11201034 \$0000 \$2 0 112 Frisk directosphere \$2 500 \$2 501 11201034 \$0000 \$2 0 112 Augustionnelles on ventilées alleurs \$2 500 \$2 501 11201034 \$1000 \$2 0 112 Augustionnelles on ventilées alleurs \$2 500 \$2 501 11201034 \$1000 \$2 0 112 Augustionnelles on ventilées alleurs \$2 500 \$2 501 11201034 \$1000 \$2 0 112 Augustionnelles on ventilées alleurs \$2 500 \$2 501 11201034 \$1000 \$2 0 112 Augustionnelles on ventilées alleurs \$2 500 \$2 501 11201034 \$1000 \$2 0 112 Augustionnelles on ventilées alleurs \$2 500 \$2 501 11201034 \$1000 \$2 0 112 Augustionnelles on ventilées alleurs \$2 500 \$2 501 11201034 \$1000 \$2 0 112 Augustionnelles on ventilées alleurs \$2 500 \$2		62 AUTRES SERVICES	3 400
112101348 0000 02 21 18 Frisis dévacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 2500 1210 1220 1200 1220			900
112101034			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>3 510 112 010346 00000</u>		
Hard State Har			
19 19 19 19 19 19 19 19	<u>3 510 112 010346 00000</u>		
11/21013/4			
1277 1278 1279	2 540 442 040246 00000		
1			
1	IMMOBILI		
101 102 103 103 103 2			
121010347	E E10 112010246 11010		
	5 510 112010346 11010		
121010347	5 510 112 010346 11010		
1			44 294
1	PERSONN	RI.	31 769
1	LRSOWN		
2 510 121010347 0000 61 114 Traitement des fonctionnaires 2 422 424 422 424 561 121010347 0000 63 121 Primes et indemnités 3 422 424 425 425 425 425 425 425 425 425			
131 131	2 510 121 010347 00000	•	
2 510 121010347 00000 63 3 118 Primes dincitation à la fonction enseignante 1263 2 510 121010347 00000 63 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 624 2 510 121010347 00000 65 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 324 2 510 121010347 0000 65 3 128 Indemnités de véhicule 394 2 510 121010347 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 394 2 510 121010347 0000 66 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3904 BIENS ET SERVICES 66 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 312 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 11025 5 00 121010347 00000 0 0 1 Matières, matériel et fournitures 5625 3 510 121010347 00000 0 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 900 3 510 121010347 00000 0 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 3975 3 510 121010347 00000 0 1 1 14 Entretien et maintenance 3950 3 510 121010347 00000 0 1 1 14 Entretien et maintenance des véhicules administratifis et de fonction 1125 3 510 121010347 00000 0 1 1 12 Entretien et maintenance des véhicules administratifis et de fonction 1235 3 510 121010347 00000 0 1 1 12 Entretien et maintenance des véhicules administratifis et de fonction 1235			
2 510 121010347 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 624 2 510 121010347 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 324 2 510 121010347 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 394 6 4 Cotisations sociales 3904 6 5 Prestations sociales 3904 6 6 Prestations sociales 312 2 510 121010347 0000 66 4 111 Allocations sociales 312 8 BIENS ET SERVICES 6 ACHATS DE BIENS 6 0 ACHATS DE BIENS 5625 3 510 121010347 0000 60 111 Allocations saciales 5625 3 510 121010347 0000 60 00 61 111 Fournitures de papiers et articles liés 5625 3 510 121010347 0000 60 01 111 Fournitures de papiers et articles liés 900 3 510 121010347 0000 61 111 Fournitures de carburant et lubrifiants 3975 3 510 121010347 0000 61 112 Fournitures de carburant et lubrifiants 3975 3 510 121010347 0000 61 112 Entretien et maintenance 3975 3 510 121010347 0000 61 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 300 3 510 121010347 0000 61 4 124 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 300 3 510 121010347 0000 61 8 112 Entretien et maintenance des vé	2 510 121 010347 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	
2 510 121010347 0000 63 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 920 2 510 121010347 0000 63 128 Indemnités de véhicule 324 6 4 Cotisations sociales 3904 2 510 121010347 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 31904 6 6 Prestations sociales 312 2 510 121010347 0000 66 6 111 Allocations familiales 312 BIENS EXPICES 60 ACHATS DE BIENS 15025 60 1 Matières, matériel et fournitures 5625 3 510 121010347 0000 60 1114 Fournitures de papiers et articles liés 5025 3 510 121010347 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 750 3 510 121010347 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 3975 61 ACQUISITION DE SERVICES 4800 61 April 1010347 0000 61 4 12 Entretie et maintenance 3975 61 121010347 0000 61 4 12 Entretie et maintenance du mobilier et matériel de bureau 350 3 510 121010347 0000 61 4 12 Entretie et maintenance de se véhicules administratifs et de fonction 1125 3 510 121010347 0000 61 4 13 Entretie et maintenance de se véhicules administratifs et de fonction 1325 3 510 121010347 0000 61 8 13 2 Entretie et maintenance de se véhicules administratifs et de fonction 1325			
1904 1905 1906			1 920
2 510 121 010347 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 904 66 6 Prestations sociales 312 510 121 010347 0000 66 6 111 Allocations familiales 312 BIENS ET SERVICES 11 025 60 ACHATS DE BIENS 61 Matières, matériel et fournitures 5625 3 510 121 010347 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 900 3 510 121 010347 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 900 3 510 121 010347 0000 61 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 975 61 ACQUISITION DE SERVICES 3 510 121 010347 0000 61 4 Intertien et maintenance 4 800 4 510 121 010347 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 3 500 3 510 121 010347 0000 61 4 124 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 50 3 510 121 010347 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 1 325 3 510 121 010347 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 250 3 510 121 010347 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 250 3 510 121 010347 0000 61 8 114 Consommation internet 3 200 62 AUTRES SERVICES 3 00 <th< td=""><td>2 510 121 010347 00000</td><td>66 3 128 Indemnités de véhicule</td><td>324</td></th<>	2 510 121 010347 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
1			3 904
2 510 121 101 10347 0000 66 6 111 Allocations familiales 312 318 318 319	2 510 121 010347 00000		
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 5 625 60 Interpretation 60 ACHATS DE BIENS 5 625 60 Interpretation 6 625 6 606			
State			
State Stat	BIENS ET	SERVICES	11 025
S 10 121 101 10347 0000 60 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 900 3 510 121 101 10347 0000 60 1 14 Fournitures informatiques 750 3 510 121 101 10347 0000 60 1 16 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 975 1 121 101 10347 0000 61 4 Entretien et maintenance 3 4800 3 510 121 101 10347 0000 61 4 11 Entretien des bureaux 2 2000 3 510 121 101 10347 0000 61 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 500 121 101 10347 0000 61 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 500 121 101 10347 0000 61 8 12 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5			5 625
3 510 121 1010347 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 750 3 510 121 1010347 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 975 61 ACQUISTION DE SERVICES 4 800 61 4 Entretien et maintenance 3 450 4 500 510 121 1010347 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
3 510 121 1010347 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 975 4 800 61 4 Entretien et maintenance 3 475 4 800 61 4 Entretien et maintenance 3 475 4 800 61 4 118 Entretien des bureaux 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
A CQUISITION DE SERVICES 4 800 61			
3 510 121 010347 0000 61 4 118 Entretien et maintenance 2 000 3 510 121 010347 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 350 3510 121 010347 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 510 121 010347 0000 61 8 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 125 1	<u>3 510 121 010347 00000</u>		
3 510 121 010347 0000 0 121 010347 00000 0 121 010347 0000 0 121 010347			
3 510 121 010347 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 510 121 010347 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1235 3 510 121 010347 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 825 3 510 121 010347 0000 61 8 113 Abonnement 200 3 510 121 010347 0000 61 8 114 Consommation internet 300 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	0.540.404.0400.4700000		
3 510 121 010347 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 325 3 510 121 010347 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 825 3 510 121 010347 0000 61 8 113 Abonnement 200 3 510 121 010347 0000 61 8 114 Consommation internet 300 4 UTRES SERVICES 600 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
61 8 Dépenses de communications 3 510 121 010347 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 825 3 510 121 010347 0000 61 8 113 Abonnement 200 3 510 121 010347 0000 61 8 114 Consommation internet 300 600 62 Prestations de services 600			
3 510 121 010347 0000 0 61 8 112 Frais de télécommunications 825 3 510 121 010347 0000 0 61 8 113 Abonnement 200 3 510 121 010347 0000 0 61 8 114 Consommation internet 3 00 600 62 Prestations de services 600	3 310 121010347 00000		
3 510 121 010347 0000 61 8 113 Abonnement 200 3 510 121 010347 0000 61 8 114 Consommation internet 300 600 62 Prestations de services 600	3 510 121010247 00000		
3 510 121 010347 0000 61 8 114 Consommation internet 62 AUTRES SERVICES 600 62 2 Prestations de services 600			
62 AUTRES SERVICES 600 62 2 Prestations de services 100			
62 2 Prestations de services	3 310 121010347 00000		
	3 510 121 010347 00000		

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

121010347	Secrétariat Général du ministère	44 294
BIENS ET S		11 025
DIENS ET	62 AUTRES SERVICES	600
	62 9 Autres acquisitions de services	500
	62 9 121 Frais de receptions	500
<i>IMMOBILI</i>	SATIONS	1 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 500
5 540 404040047 44040	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 510 121 010347 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau 24 2 Matériels informatiques	500 1 000
5 510 121010347 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
3 310 121010347 11010		1 000
122010348	Inspection Générale de l'Education	35 744
PERSONNE	EL	27 678
	66 CHARGES DE PERSONNEL	27 678
	66 1 Traitements et salaires en espèces	20 972
2 510 122 010348 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	20 972
2 510 122 010248 00000	66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 7 55 777
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	618
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	184
	66 4 Cotisations sociales	3 495
<u>2 510 122 010348 00000</u>	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 495
0.540.400.0400.40.00000	66 6 Prestations sociales	456
	66 6 111 Allocations familiales	456
BIENS ET S		7 188
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	4 418 4 418
3 510 122 010348 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
	60 1 114 Fournitures informatiques	118
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 497
0.540.400.400.40.0000	61 4 Entretien et maintenance	840
3 510 122 010348 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	840
3 510 122 010348 00000	61 8 Dépenses de communications 61 8 112 Frais de télécommunications	1 657 1 200
3 510 122 010348 00000		182
	61 8 114 Consommation internet	275
	62 AUTRES SERVICES	273
	62 2 Prestations de services	273
	62 2 115 Frais d'impression	273
<i>IMMOBILI</i>		878
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	878
5 510 122010348 11010	 24 3 Matériel de transport de service et de fonction 24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires 	878 878
123010349	Direction des Affaires Financières	1 548 287
PERSONNE	SL	48 722

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

123010349	Direction des Affaires Financières	1 548 287
PERSONNI	EL.	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
	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 S		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
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 750
3 3.3 .23 3.33 .3	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
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
	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
	62 9 121 Frais de receptions	1 000
IMMOBILI		43 266
11/11/10 2121	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
	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
2 2.0 .200.00.0 11010	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
	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	16 094
	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 007

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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 123010350 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 61 ACOUISITION DE SERVICES	3 820 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 2 000
5 510 123 010350 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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 2 510 123 010351 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 323 10 323
66 6 Prestations sociales	992
2 510 123 010351 00000 66 6 111 Allocations familiales	985
2 510 123 010351 00000 00 0 111 Allocations familiales 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 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 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 988 1 990
5 510 123 010351 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	991
5 510 123 010351 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 5 510 123 010351 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	999
24 2 Matériels informatiques	998
5 510 123 010351 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	998
123010352 Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire	100 262
PERSONNEL	76 114
66 CHARGES DE PERSONNEL	76 114
66 1 Traitements et salaires en espèces	57 160
2 510 123 010352 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	57 160
66 3 Primes et indemnités	8 370
2 510 123 010352 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	5 061
2 510 123 010352 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 686
2 510 123 010352 00000 66 3 123 Indemnités de logement	96

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(--- --- :11: - --- -1 - f---- -

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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 5 7 6 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 ACOUISITION DE SERVICES 3 835 61 4 Entretien et maintenance 1900 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 Direction de l'Enseignement Secondaire Général 89 580 123010353 **PERSONNEL** 67 962 66 CHARGES DE PERSONNEL 67 962

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

122010252	Divertion de l'Europionement Conserdaine Cénéral	90.590
123010353	Direction de l'Enseignement Secondaire Général	89 580
PERSONN		67 962
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	67 962 52 343
2 510 123 010353 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	52 343 52 343
2 010 120010000 00000	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
	66 3 123 Indemnités de logement	1 056
	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
0.540.400.0400500000	66 4 Cotisations sociales	8 724
2 510 123 010353 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	8 724 475
2 510 123 010353 00000	66 6 111 Allocations familiales	475 456
	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
	SERVICES	20 018
DIENS E1	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
2 540 402 040252 00000	61 4 Entretien et maintenance	2 110
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	<u>800</u> 510
	61 4 124 Entretien et maintenance du mobilier et maierier de bureau 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 310 123010333 00000	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		800
3 510 123 010353 00000	61 8 114 Consommation internet	238
	62 AUTRES SERVICES	12 032
0.540.400.040050.0000	62 2 Prestations de services	4 032
	62 2 116 Frais de gardiennage	3 895
3 510 123010353 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 62 9 Autres acquisitions de services	137 8 000
3 510 123 010353 00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	8 000
IMMOBIL		1 600
IMMODIL	24 ACOUISITIONS 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
PERSONN	EL	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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

123010354	Direction des Formations	154 453
PERSONNI	$ar{e}L$	137 160
	66 CHARGES DE PERSONNEL	137 160
	66 3 Primes et indemnités	15 686
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	9 651
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 436
	66 3 123 Indemnités de logement	72
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 465
	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
	66 6 111 Allocations familiales	1 560
	66 6 113 Allocations de salaire unique	130
BIENS ET		15 493
	60 ACHATS DE BIENS	2 532
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 532
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	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 61 4 Entretien et maintenance	2 970
2 510 122 010254 00000		2 970
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 100 470
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	200
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
	61 4 125 Entretien et maintenance des verilicules administratifs et de fonction	300
	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	300
0 010 120010004 00000	62 AUTRES SERVICES	9 991
	62 2 Prestations de services	1691
3 510 123 010354 00000	62 2 115 Frais d'impression	400
	62 2 116 Frais de gardiennage	1 091
	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
	62 9 121 Frais de receptions	300
IMMOBILI	SATIONS	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
PERSONNI	EL	96 962
	66 CHARGES DE PERSONNEL	96 962
	66 1 Traitements et salaires en espèces	70 903
2 510 123 010355 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	70 903

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

123010355 Direction des Exame	ns, Concours et Certifications	458 587
PERSONNEL		96 962
66 CHARGES DE PERSONNEI	ı	96 962
66 3 Primes et indemnités		13 157
2 510 123 010355 00000 66 3 118 Primes d'incitation à		8 358
2 510 123 010355 00000 66 3 121 Primes spéciales (c		2 304
2 510 123 010355 00000 66 3 126 Indemnités de respo		1 872
2 510 123 010355 00000 66 3 128 Indemnités de véhic		108
2 510 123 010355 00000 66 3 139 Autres primes et ind	emnites (y compris de licenciement)	515
66 4 Cotisations sociales	du personnel coup etatut (abandament CDT, pert petronale)	11 817 11 817
2 510 123 010355 00000 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales	du personnei sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 085
2 510 123 010355 00000 66 6 111 Allocations familiale		1 085
2 510 123 010355 00000 66 6 111 Allocations laminale		53
BIENS ET SERVICES	e unique	360 625
60 ACHATS DE BIENS		1 600
60 1 Matières, matériel et fourn	itures	1 600
3 510 123 010355 00000 60 1 116 Fournitures de carbo		1 600
61 ACOUISITION DE SERVIC		3 795
61 4 Entretien et maintenance		2 466
3 510 123 010355 00000 61 4 112 Entretien et mainter	ance des bâtiments administratifs à usage de bureau	350
3 510 123 010355 00000 61 4 118 Entretien des burea	ux	1 200
3 510 123 010355 00000 61 4 121 Entretien et mainter		516
3 510 123 010355 00000 61 4 123 Entretien et mainter		150
3 510 123 010355 00000 61 4 124 Entretien et mainten		250
61 8 Dépenses de communicatio	ns	1 329
3 510 123 010355 00000 61 8 111 Frais postaux		60
3 510 123 010355 00000 61 8 112 Frais de télécommu	nications	665
3 510 123 010355 00000 61 8 113 Abonnement		304
3 510 123 010355 00000 61 8 114 Consommation intel	net	300 355 230
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 d	es eaux usées et enlèvement d'ordures	130
62 9 Autres acquisitions de serv		355 000
3 510 123 010355 00000 62 9 111 Organisation matéri		355 000
IMMOBILISATIONS	<u> </u>	1 000
	ES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
24 1 Mobilier et matériel de logo		1 000
5 510 123 010355 11010 24 1 112 Acquisition de maté	riel de bureau	1 000
123020360 Direction Régionale	de l'Education Golfe - Lomé Commune	124 814
PERSONNEL		105 558
66 CHARGES DE PERSONNEI	ı	105 558
66 1 Traitements et salaires en e		75 644
2 510 123 020360 00000 66 1 114 Traitement des fonc	tionnaires	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 (c		2 076
2 510 123 020360 00000 66 3 126 Indemnités de respo	onsabilite, de direction et de fonction	1 680

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

123020360	Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune	124 814
PERSONNI		105 558
PERSONNI	66 CHARGES DE PERSONNEL	
	66 3 Primes et indemnités	105 558 16 122
2 510 123 020360 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	540
2 310 123020300 00000	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
_ 0.0 .2002000 00000	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		19 256
	60 ACHATS DE BIENS	4 858
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 858
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	724
	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 61 8 Dépenses de communications	500
3 510 133 030360 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 674 4 674
3 310 123 020300 00000	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
PERSONNI	EL	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
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	4 872
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 202
	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
2 540 422 020264 00000	66 4 Cotisations sociales	13 900
2 510 123 030361 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	13 900 1 738
2 510 123 030361 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 /38
	66 6 113 Allocations de salaire unique	58
BIENS ET :		11 345
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 800 3 800
3 510 123 030361 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
0 010 120 000001 00000	O T TTT TOWNSHOOTHOUNGEROO	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 695
	61 4 Entretien et maintenance	1 016
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	416
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 510 123 030361 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8 Dépenses de communications	2 679
	0 61 8 111 Frais postaux	40
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	2 389
3 510 123 030361 00000	0 61 8 114 Consommation internet	250
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	3 850 350
3 510 133 030361 00000	0 62 2 116 Frais de gardiennage	350
3 310 123 030301 00000	62 9 Autres acquisitions de services	3500
3 510 123 030361 00000	0 62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	3 500
		1 000
ІММОВІІ	ALA COMPANIONS ET CROSSES PERARATIONS RUMATIENES ET MORY FER	_ ***
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
E E10 122 020261 1101	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000 1 000
5 510 125 050501 11010	5 24 1 112 Acquisition de materiel de bureau	1 000
123040362	Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux	125 281
PERSONN	NEL	104 422
	66 CHARGES DE PERSONNEL	104 422
	66 1 Traitements et salaires en espèces	76 931
2 510 123 040362 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	76 931
	66 3 Primes et indemnités	12 900
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	8 460
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 280
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 836
2 510 123 040362 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	324
	66 4 Cotisations sociales	12 822
2 510 123 040362 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 822
	66 6 Prestations sociales	1 769
	0 66 6 111 Allocations familiales	1 608
	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 250
3 510 123 040362 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	6 609
2 540 422040262 0000	61 4 Entretien et maintenance	895
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400 495
3 310 123 040302 00000	61 8 Dépenses de communications	5714
3 510 123 040362 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	
3 310 123 040302 00000	0 01 0 112 11ais ud tdiecuiiiiiuiitatiuiis	5 214

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

BENNS TS SERVICES	123040362	Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux	125 281
1	BIENS ET	SERVICES	19 859
Store 123040362 0000 18 18 13 Abonnement 500 62 9 Autres sequisitions de services 800 62 9 Autres acquisitions de services 800 62 9 Autres acquisitions de services 800 7 111 Claparisación matérielle des examens, concours et tests 800 111 112 111 112 111 112 111 112 111 112 112 111 112 112 111 112 111 112			6 609
2 AUTRES SERVICES 8.000 2.9 111 Organisation set services 8.000 1.000 1.000 2.9 1.11 Organisation sterified letes scamens, oncours et tests 8.000 1.0			
1	3 510 123 040362 00000		500
\$ 10 10 10 10 10 10 10			
MMOBILISATIONS			
100			
1000 123050363 1010 23 0100 1010 102050363 1010 23 0100 1010 102050363 1010 23 01005036 23 0100 23 010050060 23 010050060	IMMOBIL		
1309 1309 1309 1309 24 1 11 Acquisition de mobilier de bureu 1000 12305036 1000 12305036 1000			
123050363		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	_ 000
PERSONNEL (104 a) 5.22 6 (CILRACIS DIF PERSONNEL) 105 3.22 2 510 123 05333 30000 6 1 114 Traitement set salarires on espievs 75 140 2 510 123 05333 30000 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 15 180 2 510 123 05333 30000 6 3 118 Prinses d'incitation à la fonction enseignante 16 518 2 510 123 05333 30000 6 3 112 Prinses d'incitation à la fonction enseignante 2 250 2 510 123 05333 30000 6 3 12 Prinses d'incitation à la fonction enseignante 2 250 2 510 123 05333 30000 6 3 123 Prinses d'incitation à la fonction enseignante 2 250 2 510 123 05333 30000 6 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 452 2 510 123 05333 30000 6 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 452 2 510 123 05333 30000 6 3 123 Indemnités de proposabilité, de direction et de fonction 1 452 2 510 123 05333 30000 6 3 123 Indemnités de proposabilité, de direction et de fonction 1 452 2 510 123 05333 30000 6 4 1 11 Fourillus se de rait de la viel de la v	5 510 123 040362 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
16 17 17 17 17 17 17 17		8 8	
Fig.	PERSONN	$V\!EL$	106 352
75 140 123 0503638 0 0000 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 75 140 123 0503638 0 0000 6 8 3 118 Primes of incitation à la fonction enseignante 15 14 123 0503638 0 0000 6 8 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 12 366 2 510 123 0503638 0 0000 6 3 123 Indemnités de logement 96 2 510 123 0503638 0 0000 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1482 2 510 123 050363 0 0000 6 3 128 Indemnités de véhicule 324 2 510 123 050363 0 0000 6 3 128 Indemnités de véhicule 1253 2 510 123 050363 0 0000 6 6 1 11 Alicacitions sociales 1253 2 510 123 050363 0 0000 6 6 1 11 Alicacitions sociales 1253 2 510 123 050363 0 0000 6 6 1 11 Alicacitions sociales 2171 2 510 123 050363 0 0000 6 6 1 11 Alicacitions sociales 2171 2 510 123 050363 0 0000 6 6 1 11 Alicacitions sociales 2171 2 510 123 050363 0 0000 6 6 1 11 Alicacitions sociales 131 3 510 123 050363 0 0000 6 6 1 11 Alicacitions sociales 313 4 50 1 123 050363 0 0000 6 6 1 11 Alicacitions sociales 131 4 50 1 23 050363 0 0000 6 6 1 11 Alicacitions sociales 3150 3 510 123 050363 0 0000 6 6 1 11 Alicacitions sociales 3150 3 510 123 050363 0 0000 6 1 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 3150 <td></td> <td>66 CHARGES DE PERSONNEL</td> <td>106 352</td>		66 CHARGES DE PERSONNEL	106 352
16 18 18 18 18 18 18 18		66 1 Traitements et salaires en espèces	75 140
2 5 10 1230503633 00000 63 3 118 Primes grincitation à la fonction enseignante 12 366 2 510 123050363 00000 63 3 123 Indemnités de logement 9 250 123050363 0000 63 3 123 Indemnités de logement 14 82 2 510 123050363 0000 63 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 324 2 510 123050363 0000 63 3 128 Indemnités de véhicule 324 510 123050363 0000 63 3 128 Indemnités de véhicule 12 523 64 4 Cotisations sociales du vehicule 12 523 7 510 123050363 0000 64 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 12 523 2 510 123050363 0000 66 6 1113 Indications familiales 2 171 2 510 123050363 0000 66 6 113 Allocations familiales 2 171 2 510 123050363 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 13 14 3 510 123050363 0000 66 6 111 In Fournitures de papiers et articles liés 14 302 43 510 123050363 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 894 3 510 123050363 0000 61 In Hi Fournitures de carburant et lubrifiants 2 292 4 61 ACQUISITION DE SERVICES 4 608 3 510 123050363 0000 61 4 111 Entretien et maintenance 6 25 3 510 123050363 0000 61 8 111 Frais postaux 1 60 3 510 123050363 0000 61 8 111 Frais de télécommunications 3 363	2 510 123 050363 00000) 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	75 140
2 510 1230503633 00000 63 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 50 2 510 123050363 00000 63 3 126 Indemnités de logement 1 482 2 510 123050363 00000 63 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 324 2 510 123050363 00000 63 3 128 Indemnités de véhicule 324 6 6 4 Cotisations sociales 12 533 2 510 123050363 0000 64 4 111 Cotisations sociales 12 533 2 510 123050363 0000 66 6 111 Allocations sociales 2 171 2 510 123050363 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 240 8 6 Perstations sociales 2 171 2 510 123050363 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 240 8 6 PERSTEVICES 13 31 8 18 1			16 518
2 510 123050363 00000 68 3 128 Indemnités de logement 96 2 510 123050363 00000 68 3 128 Indemnités de véhicule 324 510 123050363 0000 68 3 128 Indemnités de véhicule 324 66 4 Colisations sociales 12 53 7510 123050363 0000 66 4 111 Colisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 12 53 66 6 Prestations sociales 2 171 2 510 123050363 0000 66 6 113 Allocations familiales 2 400 2 510 123050363 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 131 BIENS ET SERVICES 133 60 A CHATS DE BIENS 3 894 61 1 1 23050363 0000 6 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 894 3 510 123050363 0000 6 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 10 2 3 510 123050363 0000 6 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 292 4 6 ACQUISITION DE SERVICES 468 3 510 123050363 0000 6 1 114 Entretien et maintenance 625 4 1 Entretien et maintenance 625 5 10 123050363 0000 6 1 114 Entretien et maintenance 625 6 1 8 Dépense de communications 4043 3 510 123050363 0000 6 1 8 111 Frais postaux 4043 5 10 123050363 0000 6 1 8 113 Alocnement 4			
2 510 123050363 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 324 2 510 123050363 00000 66 4 Cotisations sociales 12 523 2 510 123050363 00000 66 4 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 12 523 2 510 123050363 00000 66 6 Prestations sociales 2171 2 510 123050363 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 040 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 14 302 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 3 894 3 510 123050363 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 894 3 510 123050363 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 5 500 3 510 123050363 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 292 3 510 123050363 00000 61 14 Entretien et maintenance 625 3 510 123050363 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 125 3 510 123050363 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 4043 3 510 123050363 00000 61 8 114 Consommation	2 510 123 050363 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	
Stop 123 050363 0000 66 312 Indemnités de véhicule 1253 123 050363 0000 66 4111 Colisations sociales 1253 123 050363 0000 66 4111 Colisations sociales 1253 123 050363 0000 66 4111 Allocations familiales 20 040 125 010 123 050363 0000 66 66 113 Allocations familiales 20 040 125 010 123 050363 0000 66 66 113 Allocations de salaire unique 143 02	<u>2 510 123 050363 00000</u>	0 66 3 123 Indemnités de logement	
12 52 52 12 12 12 52 52			-
2 510 123050363 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 12 523 123	2 510 123 050363 00000		
State Company			
2 510 123050363 0000 66 6 11 Allocations familiales 2 040 2 510 123050363 0000 66 6 11 Allocations de salaire unique 130	2 510 123 050363 00000		
131 132 133		** * = = *******	
Page			
A CHATS DE BIENS 60 A CHATS DE BIENS 61 Matrices, material et fournitures 60 A CHATS DE BIENS 61 Matrices, material et fournitures 61 A Superior et articles liés 61 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 61 1 23 05 03 05 00 05 01 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 500 0			
Nation 123 050363 00000 60 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 1 102 050363 00000 60 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 1 102 050363 00000 60 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 500 2 2 2 2 2 2 2 2 2	BIENS ET		
1 12 13 15 12 13 15 15 15 15 15 15 15			
S 10 123 114 123 114 144 Fournitures informatiques S 144 S 144 Fournitures informatiques S 145 145 S S 145 S S S S S S S S S			
3 510 123 050363 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 292			
A CQUISITION DE SERVICES 4 668 61 4 Entretien et maintenance 625 5 10 123 050363 0000 61 4 112 Entretien et maintenance 625 5 10 123 050363 0000 61 4 112 Entretien et maintenance 625 5 10 123 050363 0000 61 4 112 Entretien des bûtiments administratifs à usage de bureau 5 100 125			
61 4 Entretien et maintenance 3 510 123 050363 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 500 3 510 123 050363 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 125 625 62 Dépense de communications 1403 3 510 123 050363 0000 61 8 111 Frais postaux 160 3 510 123 050363 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 363 3 510 123 050363 0000 61 8 113 Abonnement 400 3 510 123 050363 0000 61 8 114 Consommation internet 120 5 10 123 050363 0000 61 8 114 Frais de télécommunications 120 5 10 123 050363 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 120 5 10 123 050363 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 120 5 10 123 050363 0000 61 8 115 Frais de télécommunications 120 5 2 Versations de services 5740 5 10 123 050363 0000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 240 5 5 500 500 0000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 5500	3 510 123 050363 00000		
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 4043 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 6 AUTRES SERVICES 52 Prestations de services 3 510 123 050363 00000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 240 3 510 123 050363 00000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 5500			
123 123	2 540 422 050262 00000		
S 10 123 050363 0000 61 8 111 Frais postaux 160			
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 0000 61 8 113 Abonnement 400 3 510 123 050363 0000 61 8 114 Consommation internet 120 62 AUTRES SERVICES 5740 62 2 Prestations de services 240 3 510 123 050363 0000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 240 62 9 Autres acquisitions de services 5500	3 310 123 030363 00000		
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 5740 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 5 500 62 9 Autres acquisitions de services 5 500	3 510 133 050363 00000		
3 510 123 050363 00000 61 8 113 Abonnement 400 3 510 123 050363 00000 61 8 114 Consommation internet 120 62 AUTRES SERVICES 5740 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 5500			
3 510 123 050363 00000 61 8 114 Consommation internet 120 62 AUTRES SERVICES 5740 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			
62 AUTRES SERVICES 5740 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 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 240 62 9 Autres acquisitions de services 5500	5 510 125 050505 00000		
3 510 123 050363 0000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 240 62 9 Autres acquisitions de services 5500			
62 9 Autres acquisitions de services 5 500	3 510 123 050363 00000		
	3 510 123 050363 00000		

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

123070365	Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes	108 381
PERSONN	$ar{E}L$	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
	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
	66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96 2 700
	66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	432
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	23
2 310 123070303 00000	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		13 157
	60 ACHATS DE BIENS	5 085
	60 1 Matières, matériel et fournitures	5 085
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
	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
2 540 422 070265 00000	61 4 Entretien et maintenance	456
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	206 250
3 310 123070303 00000	61 8 Dépenses de communications	3316
3 510 123 070365 00000	61 8 111 Frais notativ	75
	61 8 112 Frais de télécommunications	2 831
3 510 123 070365 00000		125
	61 8 114 Consommation internet	285
	62 AUTRES SERVICES	4 300
	62 2 Prestations de services	1 800
	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
<u>3 510 123 070365 00000</u>	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	2 500
123340364	Direction Régionale de l'Education - Région Kara	108 576
PERSONN	$ar{E}L$	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
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	11 670
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 352
	66 3 123 Indemnités de logement	192
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
<u> 2 510 123340364 00000</u>	66 3 128 Indemnités de véhicule	216

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

123340364	Direction Régionale de l'Education - Région Kara	108 576
PERSONN	EL	91 702
	66 CHARGES DE PERSONNEL	91 702
	66 4 Cotisations sociales	10 597
2 510 123 340364 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 597
0.540.40004.0004.0000	66 6 Prestations sociales	1 533
	66 6 111 Allocations familiales	1 488
	66 6 113 Allocations de salaire unique	45
BIENS ET		16 874
	60 ACHATS DE BIENS	4 218
2 510 122240264 00000	 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 	4 218 882
	60 1 114 Fournitures informatiques	400
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 936
0 010 1200-000- 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	5716
	61 4 Entretien et maintenance	375
3 510 123 340364 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250
3 510 123 340364 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	125
	61 8 Dépenses de communications	5 341
3 510 123 340364 00000		50
	61 8 112 Frais de télécommunications	5 141
3 510 123 340364 00000		150
	62 AUTRES SERVICES	6 940
2 540 402 240204 00000	62 2 Prestations de services	1 440
	62 2 116 Frais de gardiennage 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 200 240
3 310 123 340304 00000	62 9 Autres acquisitions de services	5 500
3 510 123 340364 00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 500
124010356	Secrétariat Technique Permanent du Plan Sectoriel de l'Education (SPT/PSE)	6 431
BIENS ET		5 431
	60 ACHATS DE BIENS	3 938
2 510 124010256 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 938 500
	60 1 114 Fournitures informatiques	600
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 838
0 010 124010000 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	1 206
	61 4 Entretien et maintenance	1 006
3 510 124 010356 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	106
3 510 124 010356 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 510 124 010356 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 8 Dépenses de communications	200
3 510 124 010356 00000		200
	62 AUTRES SERVICES	287
0.540.404.040050	62 2 Prestations de services	187
<u>3 510 124 010356 00000</u>	62 2 115 Frais d'impression	187
2 510 124010256 00000	62 9 Autres acquisitions de services62 9 121 Frais de receptions	100
		100
IMMOBILI		1 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124010356	Secrétariat Technique Permanent du Plan Sectoriel de l'Education (SPT/PSE)	6 431
IMMOBILIS	SATIONS	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
PERSONNE	$^{\circ}L$	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
	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 S	ERVICES	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
	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
	62 2 115 Frais d'impression	250
	62 2 116 Frais de gardiennage	1 557
	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
PERSONNE		40 376
	66 CHARGES DE PERSONNEL	40 376
	66 1 Traitements et salaires en espèces	31 989
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	31 989
	66 3 Primes et indemnités	2 559
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 110
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	780
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 510 124 010366 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	9

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124010366	Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TIC	47 585
PERSONNEL		40 376
	6 CHARGES DE PERSONNEL	40 376
	5 4 Cotisations sociales	5 331
	5 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 331
	6 6 Prestations sociales	497
	6 6 111 Allocations familiales	492
	6 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET SE		5 919
	A ACHATS DE BIENS	2 320
	1 Matières, matériel et fournitures	2 320
	0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	530
	0 1 114 Fournitures informatiques 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	590
	ACOUISITION DE SERVICES	1 200 3 079
	4 Entretien et maintenance	2 579
	1 4 118 Entretien des bureaux	1 149
	1 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
	1 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	480
	1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
	8 Dépenses de communications	500
3 510 124 010366 00000 6		60
	1 8 112 Frais de télécommunications	440
6	2 AUTRES SERVICES	520
	2 2 Prestations de services	120
	2 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	120
	2 9 Autres acquisitions de services	400
3 510 124 010366 00000 6		400
<i>IMMOBILISA</i>		1 290
	ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 290
	1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	490
	4 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	490
	4 2 Matériels informatiques	800
5 510 124 010366 11010 2	4 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
PERSONNEI		43 611
6	5 CHARGES DE PERSONNEL	43 611
6	5 1 Traitements et salaires en espèces	34 266
	6 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 266
	5 3 Primes et indemnités	3 072
	6 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 332
	6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	960
	3 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
	6 4 Cotisations sociales	5 711
	6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 711
	6 6 Prestations sociales	562
	6 6 111 Allocations familiales 6 6 113 Allocations de salaire unique	552 10
BIENS ET SE	RVICES	5 993

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	250
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 0 60 1 122 Documentations et abonnements	1 576 400
3 510 124010367 00000	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
	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	0 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
	0 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
2 540 424040267 00000	62 9 Autres acquisitions de services	1 000
	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 000
IMMOBIL		800
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800 800
5 510 124010367 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
	·	
124020368	Lycée Scientifique de Lomé	183 319
PERSONN		83 499
	66 CHARGES DE PERSONNEL	83 499
2 510 124020368 00000	66 1 Traitements et salaires en espèces 1 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	63 262 63 262
2 310 124020308 00000	66 3 Primes et indemnités	9 405
2 510 124 020368 00000	1 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	7 083
	1 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 326
	66 3 123 Indemnités de logement	288
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
	0 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
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450
	60 1 114 Fournitures informatiques	911
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	1 200
<u>3 310 124020308 00000</u>	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	81 928 1 650
	or o materies et rourintures specifiques	1 050

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
	61 4 118 Entretien des bureaux	400
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	750
<u>3 510 124 020368 00000</u>	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	706
	62 AUTRES SERVICES	10 525
0.540.404.00000	62 2 Prestations de services	10 525
	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
PERSONN	EL	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
	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
IMMOBIL	ISATIONS	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
PERSONN		926 162
2 221501111	66 CHARGES DE PERSONNEL	926 162
	66 1 Traitements et salaires en espèces	650 618

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124020377	933 196 926 162 926 162 650 618
6 CHARGES DE PERSONNEL 6 1 Traitements et salaires en espèces 2 510 124 020377 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 2 510 124 020377 0000 63 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 2 510 124 020377 0000 63 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 510 124 020377 0000 63 3 123 Indemnités de logement 2 510 124 020377 0000 63 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 510 124 020377 0000 63 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 510 124 020377 0000 66 3 111 Cotisations sociales 2 510 124 020377 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 510 124 020377 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124 020377 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 61 124 020377 0000 60 1 114 Fournitures 3 510 124 020377 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 0000 60 1 115 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 0000 60 1 116 Fournitures de papiers et articles liés 4 510 124 020377 0000 60 1 116 Fournitures de papiers et articles liés 4 510 124 020377 0000 60 1 116 Fournitures de papiers et articles liés 5 510 124 020377 0000 60 Matériels et fournitures spécifiques	926 162
1	
2 510 124020377 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 2 510 124020377 0000 66 3 118 Primes d'indemnités de la vie) 2 510 124020377 0000 66 3 123 Indemnités de logement 2 510 124020377 0000 66 3 123 Indemnités de logement 2 510 124020377 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 510 124020377 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 6 4 Cotisations sociales 2 510 124020377 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 510 124020377 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124020377 0000 66 6 111 Allocations familiales 3 510 124020377 0000 66 6 111 Allocations familiales 8 IENS ET SERVICES 6 ACHATS DE BIENS 6 1 Matières, matériel et fournitures 3 510 124020377 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124020377 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124020377 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124020377 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124020377 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	030 010
124 020377 0000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 2 510 124 020377 0000 66 3 123 Primes spéciales (cherté de la vie)	650 618
2 510 124020377 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 2 510 124020377 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 510 124020377 00000 66 3 123 Indemnités de logement 2 510 124020377 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 510 124020377 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 2 510 124020377 00000 66 4 111 Cotisations sociales 2 510 124020377 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124020377 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124020377 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 510 124020377 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124020377 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124020377 00000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures gécifiques	157 451
2 510 124020377 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 510 124020377 0000 66 3 123 Indemnités de logement 2 510 124020377 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 510 124020377 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 2 510 124020377 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 510 124020377 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124020377 0000 66 6 11 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 3 510 124020377 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124020377 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	123 201
2 510 124 020377 0000 66 3 123 Indemnités de logement 2 510 124 020377 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 510 124 020377 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 2 510 124 020377 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 510 124 020377 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124 020377 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 A CHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 510 124 020377 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 0000 60 1 116 Fournitures de papiers et articles liés 510 124 020377 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	22 866
2 510 124 020377 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 510 124 020377 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 2 510 124 020377 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 510 124 020377 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124 020377 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 61 Matières, matériel et fournitures 3 510 124 020377 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 0000 60 1 116 Fournitures informatiques 5 10 124 020377 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 Matériels et fournitures spécifiques	96
2 510 124 020377 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 2 510 124 020377 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 Prestations sociales 66 Prestations sociales 67 510 124 020377 00000 66 6 111 Allocations familiales 68 Frestations de salaire unique 69 Frestations de salaire unique 80 Frestations sociales 80 Fres	11 180
66 4 Cotisations sociales 2 510 124 020377 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 510 124 020377 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124 020377 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 3 510 124 020377 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 510 124 020377 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	108
2 510 124 020377 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 510 124 020377 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124 020377 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 510 124 020377 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 510 124 020377 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	108 436
66 6 Prestations sociales 2 510 124 020377 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124 020377 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 510 124 020377 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 510 124 020377 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	108 436
2 510 124 020377 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124 020377 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 510 124 020377 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 510 124 020377 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	9 657
2 510 124 020377 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 510 124 020377 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 510 124 020377 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	9 408
## BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	249
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 510 124 020377 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 510 124 020377 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	7 034
60 1 Matières, matériel et fournitures 3 510 124 020377 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 510 124 020377 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	5 310
3 510 124 020377 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 124 020377 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 510 124 020377 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 150
3 510 124 020377 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 510 124 020377 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	600
3 510 124 020377 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	250
60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 300
	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	
2 510 124 020378 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	122 193
66 6 Prestations sociales	

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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
<u>2 510 124 020378 00000 66</u>		12 126
	6 113 Allocations de salaire unique	294
BIENS ET SER	VICES	5 4 83
60	ACHATS DE BIENS	3 632
	1 Matières, matériel et fournitures	1 332
<u>3 510 124 020378 00000 60</u>	1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
	1 114 Fournitures informatiques	100
	1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	932
	6 Matériels et fournitures spécifiques	2 300
3 510 124 020378 00000 60	6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 300
	ACQUISITION DE SERVICES	635
	4 Entretien et maintenance	515
3 510 124 020378 00000 61		200
	4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	315
	8 Dépenses de communications	120
3 510 124 020378 00000 61		120
	AUTRES SERVICES 2 Prestations de services	1 216 1 216
3 510 124 020378 00000 62		1 216
IMMOBILISA		500
	ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 2 Matériels informatiques	500 500
	2 Materies mormatiques 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
	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
	3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	116 913
	3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	21 234
	3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 427
	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
2 510 124 020379 00000 66 66	6 Prestations sociales	101 689 8 188
2 510 124020379 00000 66 66 2 510 124020379 00000 66	6 Prestations sociales 6 111 Allocations familiales	101 689 8 188 7 968
2 510 124020379 00000 66	6 Prestations sociales 6 111 Allocations familiales 6 113 Allocations de salaire unique	101 689 8 188 7 968 220
2 510 124020379 00000 66 66 2 510 124020379 00000 66 2 510 124020379 00000 66 BIENS ET SER	6 Prestations sociales 6 111 Allocations familiales 6 113 Allocations de salaire unique	101 689 8 188 7 968
2 510 124020379 00000 66 66 2 510 124020379 00000 66 2 510 124020379 00000 66 BIENS ET SER 60	6 Prestations sociales 6 111 Allocations familiales 6 113 Allocations de salaire unique EVICES ACHATS DE BIENS	101 689 8 188 7 968 220 5 542 4 926
2 510 124020379 00000 66 66 2 510 124020379 00000 66 2 510 124020379 00000 66 BIENS ET SER 60 60	6 Prestations sociales 6 111 Allocations familiales 6 113 Allocations de salaire unique EVICES ACHATS DE BIENS 1 Matières, matériel et fournitures	101 689 8 188 7 968 220 5 5 42 4 926 1 925
2 510 124020379 00000 66 66 2 510 124020379 00000 66 2 510 124020379 00000 66 BIENS ET SER 60 60 3 510 124020379 00000 60	6 Prestations sociales 6 111 Allocations familiales 6 113 Allocations de salaire unique VICES ACHATS DE BIENS 1 Matières, matériel et fournitures 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	101 689 8 188 7 968 220 5 542 4 926 1 925 300
2 510 124020379 00000 66 66 2 510 124020379 00000 66 2 510 124020379 00000 66 BIENS ET SER 60 60 3 510 124020379 00000 60 3 510 124020379 00000 60	6 Prestations sociales 6 111 Allocations familiales 6 113 Allocations de salaire unique VICES ACHATS DE BIENS 1 Matières, matériel et fournitures 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 114 Fournitures informatiques	101 689 8 188 7 968 220 5 542 4 926 1 925 300 350
2 510 124020379 00000 66 66 2 510 124020379 00000 66 2 510 124020379 00000 66 BIENS ET SER 60 60 3 510 124020379 00000 60 3 510 124020379 00000 60 3 510 124020379 00000 60 3 510 124020379 00000 60	6 Prestations sociales 6 111 Allocations familiales 6 113 Allocations de salaire unique (VICES ACHATS DE BIENS 1 Matières, matériel et fournitures 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 114 Fournitures informatiques 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	101 689 8 188 7 968 220 5 542 4 926 1 925 300 350 1 275
2 510 124020379 00000 66 2 510 124020379 00000 66 2 510 124020379 00000 66 BIENS ET SER 60 60 3 510 124020379 00000 60 3 510 124020379 00000 60 3 510 124020379 00000 60 60	6 Prestations sociales 6 111 Allocations familiales 6 113 Allocations de salaire unique VICES ACHATS DE BIENS 1 Matières, matériel et fournitures 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 114 Fournitures informatiques	101 689 8 188 7 968 220 5 542 4 926 1 925 300 350

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124020379	(I.E.P.P.) - Lomé - Centre	868 645
	SERVICES	5 542
	61 ACQUISITION DE SERVICES	616
	61 4 Entretien et maintenance	497
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 510 124 020379 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	297 119
3 510 124 020379 00000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 114 Consommation internet	119
	ISATIONS	520
11/11/10212	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
PERSONN	VEL .	492 738
	66 CHARGES DE PERSONNEL	492 738
0.540.404.000000.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	337 839
2 510 124 020380 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	337 839 92 151
2 510 124020380 00000	0 6 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	72 957
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	13 302
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 784
2 510 124 020380 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
	66 4 Cotisations sociales	56 307
<u>2 510 124 020380 00000</u>	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 307
2 510 124020380 00000	66 6 Prestations sociales 0 66 6 111 Allocations familiales	6 441 6 264
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	177
	SERVICES	3 669
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	2 649
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 149
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	192
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	193
3 510 124 020380 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	764
3 510 124020380 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques 0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 500 1 500
3 310 124 020380 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	420
	61 8 Dépenses de communications	420
3 510 124 020380 00000	0 61 8 114 Consommation internet	420
	62 AUTRES SERVICES	600
3 510 124 020380 00000	62 2 Prestations de services 0 62 2 116 Frais de gardiennage	600 600
124020381	(I.E.P.P.) - Lomé - Ouest	950 633
PERSONN	· /	945 905
1 2100111	66 CHARGES DE PERSONNEL	945 905
	66 1 Traitements et salaires en espèces	660 544
2 510 124 020381 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	660 544
0.540.404.00004.5555	66 3 Primes et indemnités	164 960
2 510 124 020381 00000	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	131 946

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124020381	(I.E.P.P.) - Lomé - Ouest	950 633
PERSONN	EL	945 905
	66 CHARGES DE PERSONNEL	945 905
	66 3 Primes et indemnités	164 960
2 510 124 020381 00000	1 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	23 910
2 510 124 020381 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
	1 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 892
	1 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 510 124 020381 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	8
2 540 424020284 00000	66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	110 091
2 510 124 020381 00000	66 6 Prestations sociales	110 091 10 310
2 510 124020381 00000	66 6 111 Allocations familiales	10 296
	1 66 6 113 Allocations de salaire unique	14
	SERVICES	4 728
BIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 770 1 122
3 510 124 020381 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 020381 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	97
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	825
<u> </u>	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 648
3 510 124 020381 00000	0 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
<u>3 510 124 020381 00000</u>	62 2 116 Frais de gardiennage	1 558
124020382	(I.E.P.P.) - Lomé - Sud	766 222
PERSONN	TEL THE STATE OF T	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
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	105 570
2 510 124 020382 00000	9 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
0 540 40400000 00000	66 4 Cotisations sociales	88 259
2 510 124 020382 00000	1 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	88 259
2 540 424020282 00000	66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	9 896 9 678
	0 66 6 111 Allocations familiales	218
BIENS ET	SERVICES (A. A CHATES DE RIENIS	4 826
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Metiònes metérial et fournitures	4 426
2 510 124020282 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 1 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 358 392
3 510 124020302 00000	o 60 1 111 Fournitures de papiers et articles lies 1 60 1 114 Fournitures informatiques	
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	846
5 510 124020302 00000	00 1 110 1 Outstates de Calbulant et lubilitaites	040

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124020382	(I.E.P.P.) - Lomé - Sud	766 222
BIENS ET S		4 826
	60 ACHATS DE BIENS	4 426
0.540.404.000000.00000	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
2 540 404 000000 00000	61 4 Entretien et maintenance	400
	61 4 118 Entretien des bureaux	400
IMMOBILI		400
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	400
5 540 404000000 44040	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
PERSONNE	EL	<i>684 417</i>
	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
	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
	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 306
BIENS ET S	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
	61 8 114 Consommation internet	120
<i>IMMOBILI</i>	SATIONS	1 800
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 800
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 510 124 030385 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2 Matériels informatiques	500
5 510 124 030385 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
5 510 124 030385 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124030386	(I.E.P.P.) - Maritime Lacs - Ouest	858 735
PERSONNE	CL	854 674
	66 CHARGES DE PERSONNEL	854 674
	66 1 Traitements et salaires en espèces	594 57
2 510 124 030386 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	594 57
	66 3 Primes et indemnités	145 37
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	111 93
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	20 56
2 510 124 030386 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 87
	66 4 Cotisations sociales	99 090
2 510 124 030386 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	99 09
	66 6 Prestations sociales	15 63
	66 6 111 Allocations familiales	15 14
	66 6 113 Allocations de salaire unique	48
BIENS ET S		3 061
	60 ACHATS DE BIENS	2 21
5.540.404.000000.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 21
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	39
	60 1 114 Fournitures informatiques	26
3 510 124 030386 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	55 1 00
E 510 124020286 00000	60 6 118 Fournitures de matériels techniques	1 00
	61 ACQUISITION DE SERVICES	85
	61 4 Entretien et maintenance	72
3 510 124 030386 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	7:
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	5
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	60
	61 8 Dépenses de communications	12
3 510 124 030386 00000	61 8 114 Consommation internet	12
IMMOBILI		1 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1.00
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	50
5 510 124 030386 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	50
	24 2 Matériels informatiques	50
5 510 124 030386 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	50
124080097	Appui à l'élaboration des CDMT/Budget programme, PAP et PIP	10 000
SURVENTI	ONS ET TRANSFERTS	10 000
SCBVEIVII	64 TRANSFERTS	10 000
	64 9 Autres transferts	10 00
4 510 124 080097 41490	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 00
124100394	(I.E.S.G.) Golfe - Est	2 310 825
PERSONNE		2 300 205
I ENSOTITE	66 CHARGES DE PERSONNEL	2 300 203
	66 1 Traitements et salaires en espèces	2 500 203 1 672 24
2 510 124 100394 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 672 24
2 2 12 12 10000 10000	66 3 Primes et indemnités	319 33
2 510 124 100394 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	252 94
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	42 57

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124100394 2 310 825 (I.E.S.G.) Golfe - Est 2 300 205 **PERSONNEL** 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 124100394 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 3 2 5 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 ACOUISITION 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 ACOUISITIONS 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 2 929 246 2 510 124 100395 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 498 279 2 510 124 100395 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 406 566 2 510 124 100395 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 696 2 510 124 100395 00000 66 3 123 Indemnités de logement 5 588 2 510 124 100395 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 16 162 2 510 124 100395 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 3 120 2 510 124 100395 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 147 66 4 Cotisations sociales 488 208 2 510 124 100395 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 488 208 66 6 Prestations sociales 37 536 2 510 124 100395 00000 66 6 111 Allocations familiales 36 504 2 510 124 100395 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 1 032

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

RIENS ET SERVICES	124100395	(I.E.S.G.) Golfe - Ouest	3 971 424	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BIENS ET	SERVICES	18 155	
3 510 12410035 0000 60 11 11 Fournitures de papiers et articles liés		60 ACHATS DE BIENS	16 600	
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			7 775	
3 10 12 10 12 10 13 10 10 12 10 12 10 12 10 12 10 13 13				
\$ 10 124 10395 0000 60 1 12 Documentations et abonnements 2 500			350	
Section Sect				
8 10 124 100395 0000 6 1 16 Fournitures de matériels pédagogiques 6 8 25	3 510 124 100395 00000			
1				
1170 1170	3 510 124 100395 00000			
3 510 124 100395 0000 61 4 118 Entretien des bureaux				
\$ 101 124 100395 00000 \$ 11 412 Entretine et maintenance du mobilier et matériel de bureau 50 51 124 100395 00000 \$ 11 412 Entretine et maintenance du mobilier et matériel de blogment 50 51 124 100395 00000 \$ 11 412 Entretine et maintenance du mobilier et matériel de blogment 50 51 124 100395 00000 \$ 11 412 Entretine et maintenance du matériel informatique 50 51 124 100395 00000 \$ 11 412 Entretine et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 81 124 100395 0000 61 81 114 Consommation internet 85 62 ATTRES SERVICES 3000 62 21 15 15 15 15 15 15 1	0.540.404400005.00000			
3 510 124 100395 0000 61 4 122 Entrelien et maintenance du mobilier et matériel de logement 50 3 510 124 100395 0000 61 4 124 Entrelien et maintenance du matériel informatique 400 3 510 124 100395 0000 61 4 124 Entrelien et maintenance du matériel informatique 800 61 8 Dépenses de communications 85 3 510 124 100395 0000 61 8 11 14 Consommation internet 85 62 2 Prestations de services 300 3 510 124 100395 0000 62 2 115 Frias dimpriession 300 TERSONNEL 1408 092 PERSONNEL 1400 017 6 CHARGES DE PERSONNEL 1400 017 2 510 124 110396 0000 66 1 114 Traitement et sulaires en spèces 94 916 2 510 124 110396 0000 66 1 114 Traitement et sulaires en spèces 94 916 2 510 124 110396 0000 66 3 112 Primes d'incitation à la fonction enseignante 20 539 2 510 124 110396 0000 66 3 112 Primes d'incitation à la fonction enseignante 163 34 2 510 124 110396 0000 66 3 112 Primes d'incitation à la fonction enseignante 163 34 2 510 124 110396 0000 66 3 112 Primes d'incitation à la fonction enseignante 163 34 2 510 124 110396 0000 66 3 112 Primes d'incitation à la fonction enseignante 163 89 2 510 124 110396 000				
3 510 124 100395 0000 61 4 124 Entretien et maintenance du matérie Informatique 200 3 510 124 100395 0000 61 8 10 Prietretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 85 3 510 124 100395 0000 61 8 10 Prietretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 85 5 10 124 100395 0000 61 8 11 Vicosommation internet 85 6 2 AUTRES SERVICES 300 3 510 124 100395 0000 62 2 11 Se Frisi d'impression 300 3 510 124 100395 0000 62 2 11 Se Frisi d'impression 300 PERSONNEL 1400 017 A FERSONNEL 1 400 017 6 CHARGES DE PERSONNEL 1 400 017 2 5 10 124 110396 0000 66 1 11 A Tratement des fonctionnaires 994 916 5 10 124 110396 0000 66 3 11 Primes gréciales des vieries 205 99 2 5 10 124 110396 0000 66 3 12 Primes gréciales (cherté de la vie) 274 74 2 5 10 124 110396 0000 66 3 128 Indemnités de logement 576 2 5 10 124 110396 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 309 2 5 10 124 110396 0000 66 3 118 Primes gréciales de véhicule 156 819				
\$ 10 124100395 \$ 00000 \$ 1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction \$ 8 8 5	3 510 124 100395 00000	5 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et materier de logement		
1				
3 510 124 100395 0000 61 8 114 Consommation internet 85 2 AUTRES SERVICES 300 30	3 510 124 100395 00000			
Company	3 510 12/1100305 00000			
1	3 310 124 100393 00000			
124110395 CIE.S.G.) Maritime - Aného 1408 092 1				
124110396	3 510 124 100395 00000			
PERSONNEL 1 400 017 6 CHARGES DE PERSONNEL 1400 017 2 510 124 110396 0000 61 1 Traitement des fonctionnaires 994 916 2 510 124 110396 0000 61 2 Traitement des fonctionnaires 205 599 2 510 124 110396 0000 63 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 169 347 2 510 124 110396 0000 63 12 Primes spéciales (cherté de la vie) 27 474 2 510 124 110396 0000 63 12 Indemnités de logament 576 2 510 124 110396 0000 63 12 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7803 2 510 124 110396 0000 63 12 Indemnités de vébicule 399 2 510 124 110396 0000 63 12 Indemnités de vébicule 399 2 510 124 110396 0000 63 12 Indemnités de vébicule 399 2 510 124 110396 0000 63 12 Indemnités de vébicule 399 2 510 124 110396 0000 66 2 131 Indemnités de vébicule 399 2 510 124 110396 0000 66 2 111 Indemnités de vébicule 300 <th cols<="" td=""><td>·</td><td>·</td><td></td></th>	<td>·</td> <td>·</td> <td></td>	·	·	
1400 1400				
1	PERSONN			
2 510 124110396 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 994 916 205 599				
205 99 124 110396 0000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 169 347 169				
2 510 124110396 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 169 347 2 510 124110396 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 27 474 2 510 124110396 00000 66 3 123 Indemnités de logement 576 2 510 124110396 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 803 2 510 124110396 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 399 6 6 4 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 165 819 2 510 124110396 0000 66 6 Prestaions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 165 819 2 510 124110396 0000 66 6 111 Allocations familiales 336 2 510 124110396 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 23 411 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 7 175 61 124110396 0000 60 1 Mitères, matériel et fournitures 1 12411034 3 510 124110396 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 2926 3 510 124110396 0000 60 61 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 50 3 510 124110396 0000 60 61 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 5 249 4 510 124110396 0000 60 61 116 Fournitures de matériels pédagogiques 5 249 5 10 124110396 0000 60 61 1 10 F	2 510 124110396 00000		*****	
2 510 124 110396 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 27 474 2 510 124 110396 0000 66 3 123 Indemnités de logement 576 2 510 124 110396 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 803 2 510 124 110396 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 399 66 4 Cotisations sociales 165 819 2 510 124 110396 0000 66 4 111 Cotisations sociales 165 819 1	0.540.404440000.0000	VV V =VV VVVVVV	=+	
2 510 124110396 00000 66 3 123 Indemnités de logement 2 510 124110396 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 399				
2 510 124110396 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 803 2 510 124110396 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 399 66 4 Cotisations sociales 2 510 124110396 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 165 819 2 510 124110396 0000 66 6 6 111 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 33 683 2 510 124110396 0000 66 6 6 113 Allocations familiales 10 272 2 510 124110396 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 23 411 BIENS ET SERVICES 8 075 60 ACHATS DE BIENS 7 175 60 1 124110396 00000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 7 175 3 510 124110396 00000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 700 3 510 124110396 00000 60 Matériels et fournitures spécifiques 150 3 510 124110396 00000 60 6 Matériels et fournitures de matériels pédagogiques 5 249 4 510 124110396 00000 60 6 Matériels et fournitures de matériels pédagogiques 5 249 6 1 4 Entretien et maintenance 800				
2 510 124110396 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 165 819 66 4 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 165 819 819 165 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819	2 510 124110396 00000	5 66 3 123 Indemnites de logement		
165 819 2 510 124 110396 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 165 819 165 81				
165 819	2 510 124 110396 00000			
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 8075 60 ACHATS DE BIENS 7155 60 1 Matières, matériel et fournitures 1926 700	2 510 12/110396 0000			
2 510 124 110396 0000 66 6 111 Allocations familiales 10 272 2 510 124 110396 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 23 411 BIENS ET SERVICES 8 075 60 ACHATS DE BIENS 7 175 60 ACHATS DE BIENS 7 175 60 ACHATS DE BIENS 7 195 7	2 310 124 110390 00000			
2 510 124110396 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 8075	2 510 124110396 0000			
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 de carburant et lubrifiants 150 5 510 124 110396 00000 60 6 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 076 6 Matériels et fournitures pécifiques 5 249 3 510 124 110396 00000 60 6 1 16 Fournitures de matériels pédagogiques 5 249 4 ACQUISITION DE SERVICES 900 6 La Entretien et maintenance 800			-	
Figure F				
1926 3 510 124 110396 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 700 3 510 124 110396 0000 60 1 14 Fournitures de carburant et lubrifiants 150 124 110396 0000 60 1 16 Fournitures spécifiques 1076 160 160 176	BIENS EI			
3 510 124110396 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 700 3 510 124110396 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 150 3 510 124110396 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1076 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 5 249 3 510 124110396 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 5 249 61 ACQUISITION DE SERVICES 60 6 1 4 Entretien et maintenance 900				
3 510 124110396 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 150 3 510 124110396 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1076 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 5 249 3 510 124110396 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 5 249 61 ACQUISITION DE SERVICES 900 61 4 Entretien et maintenance 800	3 510 124110396 00000	,		
3 510 124 110396 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 076 3 510 124 110396 60 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				
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 124110396 0000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 5 249 61 ACQUISITION DE SERVICES 900 61 4 Entretien et maintenance 800	2 2 10 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0			
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 800	3 510 124110396 00000			
61 4 Entretien et maintenance	2 2 10 12 11 10000 00000			
	3 510 124110396 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	200	

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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 124110396 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 3 510 124110396 00000 61 8 114 Consommation internet	100 100
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 124120387 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	705 824
66 3 Primes et indemnités	196 874
510 124 120387 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	147 000
510 124 120387 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	27 145
510 124 120387 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	22 621
510 124 120387 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales	117 637
510 124120387 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	117 637
66 6 Prestations sociales	27 080
510 124 120387 00000 66 6 111 Allocations familiales	25 848
510 124120387 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
510 124 120387 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
510 124120387 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 510 124120387 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	717
60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 183
s 510 124120387 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 183
61 ACQUISITION DE SERVICES	195
61 4 Entretien et maintenance	75
510 124 120387 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications	120
510 124120387 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 124120388 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	170 910
2 510 124120388 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	31 368

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124120388	(I.E.P.P.) - Maritime Vo-Sud	1 263 386
PERSON	NEL	1 258 944
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 258 944
	66 3 Primes et indemnités	204 834
<u>2 510 124 120388 0000</u>	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 556
	66 4 Cotisations sociales	146 594
<u>2 510 124 120388 0000</u>	00 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	146 594
	66 6 Prestations sociales	27 951
	00 66 6 111 Allocations familiales	26 664
	00 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 287
BIENS ET	T SERVICES	3 942
	60 ACHATS DE BIENS	3 542
0.540.404400000.0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 182
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	00 60 1 114 Fournitures informatiques 00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	132 700
3 510 124 120388 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 360
3 510 12/120388 0000	00 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 360
3 310 124 120300 0000	61 ACQUISITION DE SERVICES	400
	61 4 Entretien et maintenance	280
3 510 124 120388 0000	00 61 4 118 Entretien des bureaux	200
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	80
	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 120388 0000	00 61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBIL	LISATIONS	500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
	24 2 Matériels informatiques	500
5 510 124 120388 1101	0 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
PERSON	NEL The state of t	1 992 691
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 992 691
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 431 329
<u>2 510 124 120398 0000</u>	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 431 329
	66 3 Primes et indemnités	295 852
<u>2 510 124 120398 0000</u>	00 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	226 452
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	37 716
<u>2 510 124 120398 0000</u>	00 66 3 123 Indemnités de logement	16 024
	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 460
	00 66 3 128 Indemnités de véhicule	1 188
2 510 124 120398 0000	00 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales	238 555
2 510 12/120308 0000	00 4 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	238 555
2 310 124 120390 0000	66 6 Prestations sociales	26 955
	00 66 6 111 Allocations familiales	24 588
2 510 124 120398 0000		
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	2 367
2 510 124 120398 0000	10 66 6 113 Allocations de salaire unique	2 367
2 510 124 120398 0000	T SERVICES	10 074
2 510 124 120398 0000		

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124120398	(I.E.S.G.) Maritime - Vogan	2 002 765
RIFNS FT	SERVICES	10 074
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	9 854
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 125
3 510 124 120398 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	200
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 075
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	7 729
3 510 124 120398 00000	0 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	0 61 4 118 Entretien des bureaux	100
	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 120398 00000	O 61 8 114 Consommation internet	120
124130369	ENI - Maritime Tabligbo	162 558
PERSONN	$V\!EL$	158 850
	66 CHARGES DE PERSONNEL	158 850
	66 1 Traitements et salaires en espèces	117 348
2 510 124 130369 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	117 348
	66 3 Primes et indemnités	19 077
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	12 864
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 340
	0 66 3 123 Indemnités de logement	288
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	962
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 510 124 130369 00000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 515
2 510 124120260 00000	66 4 Cotisations sociales 0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 558 19 558
2 510 124 150569 00000	66 6 Prestations sociales	2 867
2 510 12/130360 0000	0 6 6 111 Allocations familiales	2 784
) 66 6 113 Allocations de salaire unique	83
	SERVICES	3 708
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	900
	60 1 Matières, matériel et fournitures	900
3 510 124 130369 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	200
	0 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	0 61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 510 124 130369 00000	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 510 124 130369 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 510 124 130369 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
2 540 404400000 0000	61 8 Dépenses de communications	200
3 510 124 130369 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	200
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prostotions do sorvicos	1 658 1 658
3 510 12/120260 0000	62 2 Prestations de services 0 62 2 116 Frais de gardiennage	1 658 1 558
) 62 2 118 Frais de gardiennage) 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
5 510 124 130308 00000	0 02 2 110 11ais d'évacuation des éaux deses et énievennent d'Ordries	100

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124130389	(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Est	942 951
	(
PERSONN		938 416 938 416
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	938 416 604 964
2 510 124130389 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	604 964
2 010 121100000 00000	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	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	23 316
2 510 124 130389 00000	1 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
	1 66 6 111 Allocations familiales	20 592
	66 6 113 Allocations de salaire unique	30 860
BIENS ET	SERVICES	4 035
	60 ACHATS DE BIENS	3 415
2 510 124120380 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 1 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 350 400
	o 0 1 111 Fournitures de papiers et articles lies 0 60 1 114 Fournitures informatiques	200
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	750
0 010 124 100000 00000	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	100
	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	200
<u>3 510 124 130389 00000</u>	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
0.540.404400000.00000	61 8 Dépenses de communications	120
	61 8 114 Consommation internet	120
<i>IMMOBIL</i>		500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
5 510 124120380 11010	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500 500
5 510 124 150509 11010	24 1 112 Acquisition de materiel de buleau	300
124130390	(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Ouest	750 473
PERSONN	TEL THE STATE OF T	<i>745 998</i>
	66 CHARGES DE PERSONNEL	745 998
	66 1 Traitements et salaires en espèces	512 729
<u>2 510 124 130390 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	512 729
	66 3 Primes et indemnités	133 284
	1 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	101 736
	1 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	18 666 12 882
2 510 124 130390 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales	85 455
2 510 12/130390 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	85 455 85 455
2 310 124 130390 00000	66 6 Prestations sociales	14 530
2 510 124130390 00000	66 6 111 Allocations familiales	13 416
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 114
	SERVICES	3 975
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	3 555
	W MCHIMID DE DIEMO	3 333

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124120200	(IEDD) Moutting Votes Owest	750 473
124130390	(I.E.P.P.) - Maritime Yoto - Ouest	
BIENS E	T SERVICES	3 975
	60 ACHATS DE BIENS	3 555
2 510 124120200 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 368
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	400 200
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	768
3 310 124 130390 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 187
3 510 124 130390 0000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 187
0 010 121100000 0000	61 ACQUISITION DE SERVICES	420
	61 4 Entretien et maintenance	300
3 510 124 130390 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 510 124 130390 0000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
	61 8 Dépenses de communications	120
	0 61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBI	LISATIONS	500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
<u>5 510 124 130390 1101</u>	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
124140391	(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Centre	1 318 787
PERSON	NEL	1 313 599
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 313 599
	66 1 Traitements et salaires en espèces	918 246
<u>2 510 124 140391 </u>	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	918 246
	66 3 Primes et indemnités	216 764
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	168 966
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	32 394
	0 66 3 123 Indemnités de logement	96
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 164
2 510 124 140391 0000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	144 153 041
2 510 124140301 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	153 041
2 310 124 140391 0000	66 6 Prestations sociales	25 548
2 510 124 140391 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	23 232
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	2 316
	SERVICES	4 688
DIENS E	60 ACHATS DE BIENS	4 143
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 243
3 510 124 140391 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	177
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	716
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 900
3 510 124 140391 0000	0 60 6 118 Fournitures de matériels techniques	2 900
	61 ACQUISITION DE SERVICES	470
	61 4 Entretien et maintenance	350
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	100
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 510 124 140391 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
	61 8 Dépenses de communications	120

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124140391 (I.E.P.P.) - Maritime Zio - Centre	1 318 787
BIENS ET SERVICES	4 688
61 ACQUISITION DE SERVICES	470
61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124140391 00000 61 8 114 Consommation internet	120
62 AUTRES SERVICES	75
62 2 Prestations de services 3 510 124 140391 00000 62 2 115 Frais d'impression	75 75
IMMOBILISATIONS	500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
24 ACQUISTTIONS ET GROSSES RELARATIONS DE MATERIEL ET MOBILIER 24 2 Matériels informatiques	500
5 510 124 140391 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124140392 (I.E.P.P.) - Maritime Zio - Nord	1 015 847
PERSONNEL	1 010 376
FERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL	1 010 370 1 010 376
66 1 Traitements et salaires en espèces	686 756
2 510 124140392 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	686 756
66 3 Primes et indemnités	184 369
2 510 124 140392 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	139 032
2 510 124 140392 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	25 608
2 510 124140392 00000 66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124140392 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 444
2 510 124140392 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	189
66 4 Cotisations sociales	114 459
2 510 124140392 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	114 459 24 792
2 510 124 140392 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	24 792 24 792
BIENS ET SERVICES	4 971
60 ACHATS DE BIENS	4 9/1
60 1 Matières, matériel et fournitures	1 465
3 510 124 140392 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	169
3 510 124140392 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	149
3 510 124140392 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 147
60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 224
3 510 124140392 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 224
61 ACQUISITION DE SERVICES	282
61 4 Entretien et maintenance	162
3 510 124140392 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 3 510 124140392 00000 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	62
61 8 Dépenses de communications	100 120
3 510 124140392 00000 61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS	500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
24 ACQUISTTIONS ET GROSSES REFARATIONS DO MATERIEL ET MODILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 510 124140392 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
124140393 (I.E.P.P.) - Maritime Zio - Sud	1 445 196
PERSONNEL	1 442 183
66 CHARGES DE PERSONNEL	1 442 183

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124140393	(I.E.P.P.) - Maritime Zio - Sud	1 445 196
PERSON	NEL .	1 442 183
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 442 183
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 008 207
2 510 124 140393 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 008 207
	66 3 Primes et indemnités	238 914
2 510 124 140393 0000	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	188 250
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	34 110
	0 66 3 123 Indemnités de logement	96
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 314
<u>2 510 124 140393 </u>	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	66 4 Cotisations sociales	168 035
<u>2 510 124 140393 </u>	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	168 035
	66 6 Prestations sociales	27 027
	0 66 6 111 Allocations familiales	26 064
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	963
BIENS ET	T SERVICES	3 013
	60 ACHATS DE BIENS	2 866
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 140
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	190
<u>3 510 124 140393 </u>	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
0.540.404440000.0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 726
3 510 124 140393 0000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 726
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	147 80
2 510 124140202 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	80
3 310 124 140393 0000	61 8 Dépenses de communications	67
3 510 124140393 0000	0 61 8 114 Consommation internet	67
124140397	(I.E.S.G.) Maritime - Tsévié	3 068 734
	· · · · ·	
PERSON I		3 057 119
	66 CHARGES DE PERSONNEL	3 057 119
	66 1 Traitements et salaires en espèces	2 212 921
2 510 124 140397 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 212 921
	66 3 Primes et indemnités	436 880
2 510 124 140397 0000	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	345 834
2 510 124 140397 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	56 592
	0 66 3 123 Indemnités de logement	14 624
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	18 840
<u>2 510 124 140397 0000</u>	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	990
0.540.404440207.0000	66 4 Cotisations sociales	368 813
2 510 124 140397 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	368 813 38 505
2 540 424440207 0000		
	0 66 6 111 Allocations familiales	37 200
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 305
BIENS ET	T SERVICES	11 615
	60 ACHATS DE BIENS	10 795
0.540.404440007.0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 300
3 510 124 140397 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	850

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire Section 510

124140397	(I.E.S.G.) Maritime - Tsévié	3 068 734
	SERVICES	11 615
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	11 013 10 795
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 300
3 510 124 140397 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	100
	0 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
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	100
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 140397 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	400 120
3 510 124 140397 00000	61 8 114 Consommation internet	120
124150383	(I.E.P.P.) - Maritime Avé	1 165 881
PERSONN		1 160 404
I EKSOWN	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 160 404
	66 1 Traitements et salaires en espèces	804 837
2 510 124 150383 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	804 837
	66 3 Primes et indemnités	198 171
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	152 139
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	27 962
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 985
2 510 124 150383 00000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	85
	66 4 Cotisations sociales	133 927
2 510 124 150383 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	133 927
0 540 404450000 00000	66 6 Prestations sociales	23 469
	0 66 6 111 Allocations familiales	22 530
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	939
BIENS EI	SERVICES	3 977
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	3 707 1 583
3 510 124 150383 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	175
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 108
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 124
3 510 124 150383 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 124
	61 ACQUISITION DE SERVICES	270
	61 4 Entretien et maintenance	150
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	75
3 510 124 150383 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 510 124 150383 00000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 114 Consommation internet	120 120
	ISATIONS	1500
IWIWIODIL	25A 11ONS 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 500 1 000
5 510 124 150383 11010	24 1 Mobilier et materier de logement et de bureau 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500
	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124150383	(I.E.P.P.) - Maritime Avé	1 165 881
IMMOBILISA	TIONS	1 500
24	ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 500
24	2 Matériels informatiques	500
5 510 124 150383 11010 24	2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124160384	(I.E.P.P.) - Maritime Bas Mono	818 013
PERSONNEL		814 017
	CHARGES DE PERSONNEL	814 017
	1 Traitements et salaires en espèces	529 987
	1 114 Traitement des fonctionnaires	529 987
	3 Primes et indemnités	172 834
	3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	135 324
	3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 874
	3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 Cotisations sociales	12 636
	4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	88 331 88 331
	6 Prestations sociales	22 865
2 510 124 160384 00000 66		21 965
	6 113 Allocations de salaire unique	900
BIENS ET SEI		3 336
	ACHATS DE BIENS	
	1 Matières, matériel et fournitures	3 236 1 067
	1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 160384 00000 60	1 114 Fournitures informatiques	150
	1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	717
	6 Matériels et fournitures spécifiques	2 169
3 510 124 160384 00000 60	6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 169
	ACQUISITION DE SERVICES	100
	8 Dépenses de communications	100
	8 114 Consommation internet	100
<i>IMMOBILISA</i> :	TIONS	660
	ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	660
	3 Matériel de transport de service et de fonction	660
5 510 124 160384 11010 24	3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	660
124170413	(I.E.P.P.) - Plateaux Ogou	2 168 865
PERSONNEL		2 163 164
	CHARGES DE PERSONNEL	2 163 164
	1 Traitements et salaires en espèces	1 499 180
	1 114 Traitement des fonctionnaires	1 499 180
	3 Primes et indemnités	374 135
	3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	290 304
	3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	53 429
	3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	30 402
	4 Cotisations sociales	249 863
	4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	249 863
	6 Prestations sociales	39 986
2 510 124170413 00000 66 2 510 124170413 00000 66	6 113 Allocations de salaire unique	36 360 3 626
2 310 124 170413 00000 00	0 113 Allocations de salaire unique	3 020

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

66 CHARGES DE PERSONNEL

(en milliers de francs)

125 716 987

158 316

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

2 168 865 124170413 (I.E.P.P.) - Plateaux Ogou **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 ACOUISITION DE SERVICES 575 61 4 Entretien et maintenance 475 3 510 124170413 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 2 074 539 66 CHARGES DE PERSONNEL 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 124170417 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 124170417 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 124170417 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 5 3 7 3 510 124 170417 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 700 3 510 124170417 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 300 3 510 124170417 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 ACOUISITION DE SERVICES 1 275 61 4 Entretien et maintenance 950 250 3 510 124170417 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124180371	ENI - Plateaux Notsé	166 537
PERSONNEL		158 316
	ARGES DE PERSONNEL	158 316
	raitements et salaires en espèces	113 104
2 510 124 180371 00000 66 1 1	.	113 104
66 3 P	rimes et indemnités	23 616
2 510 124 180371 00000 66 3 1	18 Primes d'incitation à la fonction enseignante	16 644
2 510 124 180371 00000 66 3 1	21 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 036
2 510 124 180371 00000 66 3 1	23 Indemnités de logement	768
	26 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
	39 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 016
66 4 C	Cotisations sociales	18 851
2 510 124 180371 00000 66 4 1	11 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 851
66 6 P	restations sociales	2 745
2 510 124 180371 00000 66 6 1	11 Allocations familiales	2 616
2 510 124 180371 00000 66 6 1	13 Allocations de salaire unique	129
BIENS ET SERVI	CES	7 421
	HATS DE BIENS	1 700
	Aatières, matériel et fournitures	1 500
	11 Fournitures de papiers et articles liés	200
	14 Fournitures informatiques	200
	16 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
	Aatériels et fournitures spécifiques	200
	16 Fournitures de matériels pédagogiques	200
61 ACC	OUISITION DE SERVICES	2 200
61 4 E	intretien et maintenance	1 600
3 510 124 180371 00000 61 4 1	12 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
	18 Entretien des bureaux	800
3 510 124 180371 00000 61 4 1	22 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	300
3 510 124 180371 00000 61 4 1	23 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
	lépenses de communications	600
3 510 124 180371 00000 61 8 1	12 Frais de télécommunications	300
3 510 124 180371 00000 61 8 1	14 Consommation internet	300
	FRES SERVICES	3 521
	restations de services	3 521
3 510 124 180371 00000 62 2 1		3 116
	18 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	405
<i>IMMOBILISATIO</i>	NS .	800
	QUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	800
	Tatériel de transport de service et de fonction	800
<u>5 510 124 180371 11010 24 3 1</u>	11 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
124180406	(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Est	409 671
PERSONNEL		406 054
	ARGES DE PERSONNEL	406 054
	raitements et salaires en espèces	276 118
2 510 124 180406 00000 66 1 1		276 118 276 118
	rimes et indemnités	77 712
	18 Primes d'incitation à la fonction enseignante	59 184
	21 Primes spéciales (cherté de la vie)	11 423
_ 510 121105100 00000 00 0 1		11 720

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124180406	(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Est	409 671
PERSONN	EL	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
2 540 424490406 00000	66 4 Cotisations sociales	46 020
2 510 124 180406 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	46 020 6 204
2 510 124180406 00000	66 6 111 Allocations familiales	5 640
	66 6 113 Allocations de salaire unique	564
BIENS ET		3 617
DIENS EI	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
	60 1 114 Fournitures informatioues	150
	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
	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
2 540 404400400 00000	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
PERSONN	EL	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
0.540.404400407.00000	66 3 Primes et indemnités	93 829
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	72 360
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 310 7 943
	66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	216
2 310 124 100407 00000	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
2 010 121100107 00000	66 6 Prestations sociales	11 933
2 510 124 180407 00000	66 6 111 Allocations familiales	10 848
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
	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
<u>3 510 124 180407 00000</u>	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 120
	61 ACQUISITION DE SERVICES	245

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124180407	(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Nord	507 014
	T SERVICES	2 490
BIENS EI	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 490
	61 4 Entretien et maintenance	245 125
3 510 124 180407 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	125
9 0.0 .200.0. 0000	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 180407 0000	0 61 8 114 Consommation internet	120
124180408	(I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Sud	1 636 877
PERSON I	NEL	1 631 275
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 631 275
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 087 731
2 510 124 180408 0000	10 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 087 731
0.540.404400400.0000	66 3 Primes et indemnités	323 315
	10 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 10 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	244 620 46 092
	10 66 3 121 Primes speciales (cherte de la vie) 10 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	32 603
2 310 124 180408 0000	66 4 Cotisations sociales	181 289
2 510 124 180408 0000	10 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	181 289
2 010 124 100400 0000	66 6 Prestations sociales	38 940
2 510 124 180408 0000	00 66 6 111 Allocations familiales	35 400
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	3 540
	T SERVICES	5 602
2121,022	60 ACHATS DE BIENS	4732
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 800
3 510 124 180408 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	10 60 1 114 Fournitures informatiques	150
<u>3 510 124 180408 0000</u>	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 300
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 932
<u>3 510 124 180408 0000</u>	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 932
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	870 750
2 510 124180408 0000	10 61 4 118 Entretien des bureaux	100
	10 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
	10 61 4 124 Entretien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction	500
0 010 121100100 0000	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 180408 0000	0 61 8 114 Consommation internet	120
124180421	(I.E.S.G.) Plateaux - Notsé	1 135 827
PERSON	NEL	1 128 522
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 128 522
	66 1 Traitements et salaires en espèces	802 849
<u>2 510 124 180421 </u>	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	802 849
	66 3 Primes et indemnités	179 478
	10 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	138 516
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	22 878
	10 66 3 123 Indemnités de logement	9 600
	10 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 66 3 128 Indemnités de véhicule	7 620 864
2 310 124 100421 0000	66 4 Cotisations sociales	133 808
	ou 4 Consanons sociales	133 808

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

125 716 987

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire Section 510

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 124180421 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 0 2 6 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 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 510 124 180421 1 385 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 5 014 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 3 510 124 180421 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 1 202 386 66 CHARGES DE PERSONNEL 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124190410	(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Est	1 205 449
RIENS ET	SERVICES	3 063
212112 21	61 ACQUISITION DE SERVICES	613
	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 190410 00000	0 61 8 114 Consommation internet	120
	62 AUTRES SERVICES	100
	62 2 Prestations de services	100
3 510 124 190410 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	100
124190411	(I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Ouest	892 667
PERSONN	NEL	889 509
	66 CHARGES DE PERSONNEL	889 509
	66 1 Traitements et salaires en espèces	619 711
2 510 124 190411 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	619 711
	66 3 Primes et indemnités	151 843
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	117 153
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	21 678
2 510 124 190411 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 012
	66 4 Cotisations sociales	103 285
2 510 124 190411 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	103 285
	66 6 Prestations sociales	14 670
	0 66 6 111 Allocations familiales	14 208
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	462
BIENS ET	T SERVICES	3 158
	60 ACHATS DE BIENS	2 268
0.540.404.4004.4	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 150
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	
3 510 124 190411 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 118
3 510 134100411 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 118
3 310 124 190411 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	890
	61 4 Entretien et maintenance	750
3 510 124 190411 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	250
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 190411 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 8 Dépenses de communications	140
3 510 124 190411 00000	0 61 8 114 Consommation internet	140
124190419	(I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé	1 725 666
PERSONN	$N\!EL$	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	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 235 859
	66 3 Primes et indemnités	253 415
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	191 999
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	31 598
	0 66 3 123 Indemnités de logement	12 840
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 660
2 510 124 190419 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	1 296

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

(en miniers de nai

Section	510	Ministère des Enseignement Primaire et secondaire	
---------	-----	---	--

124190419	(I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé	1 725 666
PERSONN	VEL CONTRACTOR OF THE PROPERTY	1 715 751
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 715 751
	66 3 Primes et indemnités	253 415
2 510 124 190419 00000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 022
	66 4 Cotisations sociales	205 976
<u>2 510 124 190419 </u>) 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	205 976
	66 6 Prestations sociales	20 501
	0 66 6 111 Allocations familiales	18 648
	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	650
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 510 124 190419 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 879
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	6 466
3 510 124 1904 19 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	6 466
	61 ACQUISITION DE SERVICES	720
2 540 424400440 00000	61 4 Entretien et maintenance	600 600
3 510 124 1904 19 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	120
2 510 124100410 00000	61 8 114 Consommation internet	120
3 310 124 1904 19 00000	0 1 0 114 Consonination memet	120
124200414	(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Est	676 014
PERSONN	$V\!E\!L$	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
) 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	100 764
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	18 534
) 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	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	76 733
	66 6 Prestations sociales	12 600
) 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	348
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 510 124 200414 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	767
3 510 124 200414 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 750 3 750
3 310 124200414 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 61 ACQUISITION DE SERVICES	3 750 540
	61 4 Entretien et maintenance	540 420
3 510 124 200414 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	120
) 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3 310 124200414 00000	7 01 7 127 Entretien et maintenance des venicules auministratifs et de fonction	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire 125 7.

124200414	(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Est	676 014
	T SERVICES	5 705
DIENS EI	61 ACQUISITION DE SERVICES	540
	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 200414 0000	0 61 8 114 Consommation internet	120
	62 AUTRES SERVICES	50
	62 2 Prestations de services	50
	0 62 2 115 Frais d'impression	50
IMMOBII	LISATIONS	800
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	800
F F40 404000444 4404	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	800
	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	800
124200415	(I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Ouest	829 705
PERSON	NEL	825 486
	66 CHARGES DE PERSONNEL	825 486
	66 1 Traitements et salaires en espèces	562 816
2 510 124 200415 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	562 816
0.540.404.0004450000	66 3 Primes et indemnités	148 004
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	35 544 99 348
	0 66 3 123 Indemnités de logement	192
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 824
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	96
	66 4 Cotisations sociales	93 803
2 510 124 200415 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 803
	66 6 Prestations sociales	20 863
	0 66 6 111 Allocations familiales	18 960
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 903
BIENS ET	T SERVICES	4 219
	60 ACHATS DE BIENS	3 819
2 540 424200445 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 164 350
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	200
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	614
0 010 12+200+10 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 655
3 510 124 200415 0000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 655
	61 ACQUISITION DE SERVICES	400
	61 4 Entretien et maintenance	250
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	100
<u>3 510 124 200415 0000</u>	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
2 540 404 200 445 0000	61 8 Dépenses de communications 10 61 8 114 Consommation internet	150
3 510 124200415 0000	0 61 6 114 Consommation internet	150
124200418	(I.E.S.G.) Plateaux - Badou	1 001 617
PERSON	NEL The state of t	994 148
	66 CHARGES DE PERSONNEL	994 148
	66 1 Traitements et salaires en espèces	708 734
2 510 124 200418 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	708 734
	66 3 Primes et indemnités	154 569

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124200418	(I.E.S.G.) Plateaux - Badou	1 001 617
PERSONN	FI.	994 148
121501111	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	19 962
	66 3 123 Indemnités de logement	5 628
	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
	66 6 111 Allocations familiales	12 480
<u>2 510 124 200418 00000</u>	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
	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
0.540.404000440.00000	61 8 Dépenses de communications	130
	61 8 114 Consommation internet	130
IMMOBILI		700
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	700
	24 2 Matériels informatiques	700
	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
<i>PERSONN</i>	$\it EL$	923 978
	66 CHARGES DE PERSONNEL	923 978
	66 1 Traitements et salaires en espèces	628 237
<u>2 510 124210401 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	628 237
	66 3 Primes et indemnités	169 209
<u>2 510 124 210401 00000</u>	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	131 004
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 186
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 911
2 510 124210401 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
0.540.4040404.00000	66 4 Cotisations sociales	104 706
2 510 124210401 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	104 706
0.540.4040404.00000	66 6 Prestations sociales	21 826
	66 6 111 Allocations familiales	20 472
	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 354
BIENS ET		2 874
	60 ACHATS DE BIENS	2 520
	60 1 Matières, matériel et fournitures	912

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	60 1 114 Fournitures informatiques	50
3 510 124 210401 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	512 1 608
3 510 124 210401 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 608
3 310 124210401 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	354
	61 4 Entretien et maintenance	240
3 510 124210401 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 510 124210401 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	190
	61 8 Dépenses de communications	114
3 510 124 210401 00000	61 8 114 Consommation internet	114
124210402	(I.E.P.P.) - Plateaux Amou - Sud	847 216
PERSONNI	$\mathcal{E}L$	844 945
	66 CHARGES DE PERSONNEL	844 945
0.540.4040400.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	579 407
2 510 124 210402 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	579 407
2 510 124210402 00000	 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 	151 750 119 286
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	21 576
2 510 124210402 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 888
2 010 121210102 00000	66 4 Cotisations sociales	96 568
2 510 124210402 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	96 568
-	66 6 Prestations sociales	17 220
	66 6 111 Allocations familiales	16 344
	66 6 113 Allocations de salaire unique	876
BIENS ET	SERVICES	2 271
	60 ACHATS DE BIENS	2 151
0.540.4040400.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	724
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 510 124210402 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	574 1 427
3 510 124 210402 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 427
3 310 124210402 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	120
	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 210402 00000	61 8 114 Consommation internet	120
124220404	(I.E.P.P.) - Plateaux Danyi	523 779
PERSONNI	EL ·	521 626
	66 CHARGES DE PERSONNEL	521 626
	66 1 Traitements et salaires en espèces	349 745
2 510 124 220404 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	349 745
0.540.404.000404.00000	66 3 Primes et indemnités	99 606
2 510 124 220404 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	75 586 45 048
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	15 018 769
2 310 124220404 00000	66 3 123 Indemnités de logement	769

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124220404	(I.E.P.P.) - Plateaux Danyi	523 779
PERSONN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	521 626
1 EKSONIV	66 CHARGES DE PERSONNEL	521 626 521 626
	66 3 Primes et indemnités	99 606
2 510 124 220404 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 630
	66 3 128 Indemnités de véhicule	665
2 510 124 220404 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	938
	66 4 Cotisations sociales	58 291
2 510 124 220404 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	58 291
	66 6 Prestations sociales	13 984
	66 6 111 Allocations familiales	12 887
	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 097
BIENS ET		2 153
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 858 1 210
3 510 124220404 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
	60 1 114 Fournitures informatiques	
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	810
0 010 121220101 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	648
3 510 124 220404 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	648
	61 ACQUISITION DE SERVICES	295
	61 4 Entretien et maintenance	175
	61 4 118 Entretien des bureaux	75
<u>3 510 124 220404 00000</u>	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
0.540.404.000404.00000	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 220404 00000	61 8 114 Consommation internet	120
124230399	(I.E.P.P.) - Plateaux - Agou	989 822
PERSONN.		
1 2310 01111	\mathfrak{L}	986 488
121001111	66 CHARGES DE PERSONNEL	986 488
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	986 488 684 620
	 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 	986 488 684 620 684 620
2 510 124230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	986 488 684 620 684 620 169 768
2 510 124230399 000002 510 124230399 00000	 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572
2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796
2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796
2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96
2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796
2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96 15 196
2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96 15 196 108
2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations familiales	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96 15 196 108 114 103
2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96 15 196 108 114 103 17 997
2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations familiales 66 6 111 Allocations familiales	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96 15 196 108 114 103 17 997 16 992
2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000 2 510 124 230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96 15 196 108 114 103 114 103 17 997 16 992 1 005 3 3 334 3 114
2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96 15 196 108 114 103 114 103 17 997 16 992 1 005 3 3 34 3 114 1 462
2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 BIENS ET	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique 66 CERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96 15 196 108 114 103 114 103 17 997 16 992 1 005 3 334 3 114 1 462 350
2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 BIENS ET 3 510 124230399 00000 3 510 124230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96 15 196 108 114 103 114 103 17 997 16 992 1 005 3 334 3 114 1 462 350
2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 2 510 124230399 00000 BIENS ET 3 510 124230399 00000 3 510 124230399 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique 66 CERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	986 488 684 620 684 620 169 768 130 572 23 796 96 15 196 108 114 103 114 103 17 997 16 992 1 005 3 334 3 114 1 462 350

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

125 716 987

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire Section 510

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 124240412 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 3 510 124 240 412 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 1 534 61 ACOUISITION 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 1 291 901 **PERSONNEL** 66 CHARGES DE PERSONNEL 1 291 901 66 1 Traitements et salaires en espèces 856 277 2 510 124 250 405 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 856 277 66 3 Primes et indemnités 243 891 2 510 124 250405 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 184 896 2 510 124 250405 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 34 128 2 510 124 250405 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 24 867

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 4 Cotisations sociales 2 510 124 250405 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	1 291 901 1 291 901 142 713 142 713 49 020 44 616
66 4 Cotisations sociales 2 510 124 250405 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	142 713 142 713 49 020
66 4 Cotisations sociales 2 510 124 250405 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	142 713 49 020
	49 020
66 6 Prestations sociales	
	11 616
2 510 124 250405 00000 66 6 111 Allocations familiales	44 010
2 510 124 250405 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	4 404
BIENS ET SERVICES	4 559
60 ACHATS DE BIENS	4 384
60 1 Matières, matériel et fournitures	1 697
3 510 124 250405 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450
3 510 124 250405 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 510 124 250405 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 147
60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 687
3 510 124 250405 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 687
61 ACQUISITION DE SERVICES	175
61 4 Entretien et maintenance	75
3 510 124 250405 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications	100
3 510 124 250405 00000 61 8 114 Consommation internet	100
124260370 ENI - Plateaux Adeta	121 718
PERSONNEL	115 302
66 CHARGES DE PERSONNEL	115 302
66 1 Traitements et salaires en espèces	85 359
2 510 124 260370 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	85 359
66 3 Primes et indemnités	14 253
2 510 124 260370 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	9 999
2 510 124 260370 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 794
2 510 124 260370 00000 66 3 123 Indemnités de logement	192
2 510 124 260370 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 510 124 260370 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 510 124 260370 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 680
66 4 Cotisations sociales	14 226
2 510 124 260370 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 226
66 6 Prestations sociales	1 464
2 510 124 260370 00000 66 6 111 Allocations familiales	1 464
BIENS ET SERVICES	5 416
60 ACHATS DE BIENS	800
60 1 Matières, matériel et fournitures	800
3 510 124 260370 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 260370 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 510 124 260370 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	500
61 ACQUISITION DE SERVICES	1 400
61 4 Entretien et maintenance	1 000
3 510 124 260370 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 510 124 260370 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	300
3 510 124 260370 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 510 124 260370 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124260370	ENI - Plateaux Adeta	121 718
BIENS ET S	ERVICES	5 416
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 400
	61 4 Entretien et maintenance	1 000
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 8 Dépenses de communications	400
	61 8 114 Consommation internet	200
	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	3 216 3 216
	62 2 116 Frais de gardiennage	3 116
	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
IMMOBILIS		1 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
	24 2 Matériels informatiques	1 000
	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
PERSONNE		1 167 366
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 167 366
	66 1 Traitements et salaires en espèces	811 857
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	811 857 196 701
	66 3 118 Primes et indemnites	154 995
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	28 566
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 140
	66 4 Cotisations sociales	135 309
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	135 309
	66 6 Prestations sociales	23 499
2 510 124 260409 00000	66 6 111 Allocations familiales	21 360
2 510 124 260409 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2 139
BIENS ET S	ERVICES	6 115
	60 ACHATS DE BIENS	5 420
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 235
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	60 1 114 Fournitures informatiques	250
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 485
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 185
	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 61 ACQUISITION DE SERVICES	3 185
	61 4 Entretien et maintenance	695 575
	61 4 118 Entretien des bureaux	200
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	51 8 Dépenses de communications	120
	61 8 114 Consommation internet	120
124260420	(I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé	940 061
PERSONNE	· / · · · /	933 321
	66 CHARGES DE PERSONNEL	933 321

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

940 061 124260420 (I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé **PERSONNEL** 933 321 66 CHARGES DE PERSONNEL 933 321 66 1 Traitements et salaires en espèces 666 970 2 510 124 260420 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 666 970 66 3 Primes et indemnités 144 771 2 510 124 260420 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 112 239 2 510 124 260420 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 18 588 2 510 124 260420 00000 66 3 123 Indemnités de logement 5 664 2 510 124 260420 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 280 66 4 Cotisations sociales 111 162 2 510 124 260420 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 111 162 66 6 Prestations sociales 10 418 2 510 124 260420 00000 66 6 111 Allocations familiales 9 468 2 510 124 260420 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 950 **BIENS ET SERVICES** 6 740 60 ACHATS DE BIENS 6 520 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 800 3 510 124 260420 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 500 3 510 124 260420 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 300 3 510 124 260420 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 000 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 4 720 3 510 124 260420 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 4 720 61 ACOUISITION 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 260420 00000 61 8 114 Consommation internet 120 124270400 (I.E.P.P.) - Plateaux - Akébou 903 270 **PERSONNEL** 900 333 900 333 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 620 073 2 510 124270400 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 620 073 66 3 Primes et indemnités 158 731 2 510 124 270400 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 122 364 2 510 124 270 400 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 23 082 2 510 124270400 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 13 285 66 4 Cotisations sociales 103 346 2 510 124 270400 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 103 346 66 6 Prestations sociales 18 183 2 510 124 270400 00000 66 6 111 Allocations familiales 17 352 2 510 124 270400 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 831 **BIENS ET SERVICES** 2 937 60 ACHATS DE BIENS 2 817 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 047 3 510 124270400 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 300 3 510 124270400 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 133 3 510 124 270400 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 614 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 1770

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

2 510 124 280416 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)

2 510 124280416 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction

2 510 124 280 416 00000 66 3 123 Indemnités de logement

(en milliers de francs)

125 716 987

18 294

4 032

6 924

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire Section 510

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 3 510 124 270 400 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 1 770 61 ACQUISITION DE SERVICES 120 61 4 Entretien et maintenance 50 3 510 124 270 400 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 50 61 8 Dépenses de communications 70 3 510 124270400 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 2 510 124 280 403 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 3 510 124 280 403 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 3 510 124 280 403 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 3 034 61 ACOUISITION 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 2 510 124 280 416 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 97 698

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124280416	(I.E.S.G.) Plateaux - Anié	909 494
PERSONN	$V\!EL$	903 826
	66 CHARGES DE PERSONNEL	903 826
	66 3 Primes et indemnités	127 920
<u>2 510 124 280416 00000</u>	D 66 3 128 Indemnités de véhicule	972
	66 4 Cotisations sociales	109 672
<u>2 510 124280416 00000</u>	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	109 672
0.540.404.000440.00000	66 6 Prestations sociales	8 204
	0 66 6 111 Allocations familiales	7 464
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	740
BIENS ET	SERVICES	5 668
	60 ACHATS DE BIENS	5 473
2 510 124290416 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 934 440
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	250
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 244
3 310 124200410 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 539
3 510 124 280416 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 539
0 010 12+200+10 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	195
	61 4 Entretien et maintenance	75
3 510 124 280416 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 280416 00000	0 61 8 114 Consommation internet	120
124290429	(I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Nord	1 456 923
PERSONN	,	1 452 654
LABOINI	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 452 654
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 017 440
2 510 124 290429 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 017 440
	66 3 Primes et indemnités	237 578
2 510 124 290429 00000	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	184 728
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	33 816
2 510 124 290429 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 034
	66 4 Cotisations sociales	169 573
<u>2 510 124290429 00000</u>	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	169 573
	66 6 Prestations sociales	28 063
	O 66 6 111 Allocations familiales	25 512
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	2 551
BIENS ET	SERVICES	3 769
	60 ACHATS DE BIENS	3 259
2 540 424200420 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 135
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	300 150
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	685
3 310 124 230423 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 124
3 510 124 290429 00000	0 6 Materies et fournitures specifiques 0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 124
5 510 124230423 0000C	61 ACQUISITION DE SERVICES	510
	61 4 Entretien et maintenance	450
3 510 124290429 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	200
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124290429 (I.E	.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Nord	1 456 923
BIENS ET SERVICES		<i>3 769</i>
	SITION DE SERVICES	510
	ses de communications	60
3 510 124 290429 00000 61 8 114	Consommation internet	60
<i>IMMOBILISATIONS</i>		500
	SITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
	iels informatiques	500
5 510 124 290429 11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124290430 (I.E	.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Sud	1 518 211
PERSONNEL		1 513 663
66 CHARG	ES DE PERSONNEL	1 513 663
66 1 Traite	ements et salaires en espèces	1 066 220
<u>2 510 124 290430 00000 66 1 114</u>		1 066 220
	s et indemnités	252 908
	Primes d'incitation à la fonction enseignante	193 902
2 510 124 290430 00000 66 3 121		35 379
	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 627
	ations sociales	177 703
	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	177 703 16 832
2 510 124 290430 00000 66 6 111		16 832
2 510 124290430 00000 66 6 111 2 510 124290430 00000 66 6 113		2 660
BIENS ET SERVICES		4 048
	S DE BIENS	3 478
	res, matériel et fournitures	1 166
3 510 124 290430 00000 60 1 111		350
3 510 124 290430 00000 60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 510 124 290430 00000 60 1 116		716
60 6 Matér	iels et fournitures spécifiques	2 312
3 510 124 290 430 00000 60 6 116		2 312
	SITION DE SERVICES	570
	tien et maintenance	500
3 510 124 290 430 00000 61 4 118		200
	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
3 510 124 290430 00000 61 8 114	ses de communications Consommation internet	70 70
IMMOBILISATIONS	Consommation mether	500
	SITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500 500
	iels informatiques	500
	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124290431 (I.E	.S.G.) Centrale - Sokodé	2 253 420
PERSONNEL		2 245 285
	ES DE PERSONNEL	2 245 285
	ments et salaires en espèces	1 584 046
2 510 124 290431 00000 66 1 114	1	1 584 046
66 3 Prime	s et indemnités	323 448

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

14290431	124290431	(LECC) Controls Calcalá	2 253 420
CINACES DE PERSONNEL 224 28 28			
65 2 Primes ta indemnités 2314 8 2 510 124 290431 00000 66 3 118 Primes fincitation à la fonction enseignante 250 10 124 290431 00000 63 1 21 Primes spéciales (cherté de la vie) 41 346 2 510 124 290431 00000 63 1 21 Primes spéciales (cherté de la vie) 150 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	PERSONI		
2 510 124290431 00000 68 3 118 Primes d'inclation à la fonction enseignante 250 188 2510 124290431 00000 65 3 123 Indemnités de logement 16 032 2510 124290431 00000 65 3 123 Indemnités de logement 16 032 2510 124290431 00000 68 3 125 Indemnités de legoment 16 032 2510 124290431 00000 66 4 Cuitstions sociales 24 088 2510 124290431 00000 66 4 Cuitstions sociales 24 088 2510 124290431 00000 66 4 Cuitstions sociales 24 088 2510 124290431 00000 66 5 111 Allocations sociales 25 08 088 25 08 08			
\$ 15 124290431 00000 \$ 6 3 12 Primes spéciales (cherté de la vie) 16 032 15 10 124290431 00000 \$ 6 3 125 Indemnités de l'ospennation 16 032 15 10 124290431 00000 \$ 6 3 125 Indemnités de l'ospennation 19 10 19 19 19 19 19 19	2 540 424200424 0000		
\$ 10 124 290431 00000 65 3 123 Indemnités de logement 16 932 25 10 124 290431 00000 63 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 14 910 25 10 124 290431 0000 64 4 Cutistations sociales 14 910 25 10 124 290431 0000 64 64 Perstations sociales 17 92 25 10 124 290431 0000 66 65 117 Allocations familiales 17 528 25 10 124 290431 0000 66 6 117 Allocations familiales 17 528 25 10 124 290431 0000 66 6 117 Allocations familiales 18 73 3 5 10 124 290431 0000 60 6 117 Allocations familiales 18 73 3 5 10 124 290431 0000 60 1 116 Fourithures 18 73 3 5 10 124 290431 0000 60 1 116 Fourithures de papiers et articles liés 18 73 3 5 10 124 290431 0000 60 1 116 Fourithures de carbonarie et lubrifiants 18 73 3 5 10 124 290431 0000 60 1 116 Fourithures de carbonarie et lubrifiants 18 73 3 5 10 124 290431 0000 60 1 116 Fourithures de carbonarie et lubrifiants 18 73 3 5 10 124 290431 0000 60 1 116 Fourithures de carbonarie et lubrifiants 18 73 3 5 10 124 290431 0000 60 1 124 Entrellen et maintenance 100 100 1 124 118 Entrellen et maintenance 100 100 1 124 125 100 124 124 125 100 124 124 125 100 124 124 125 100 124 124 125 100 124 124 125 100 124 124 125 100 124 124 125 125 124 125 125 124 125 125 124 125 125 124 125			
2 510 124290431 00000 66 3 126 Indemnitée de réponsabilité, de direction et de fonction 972			
2 10 24 290431 0000 6 6 12 1 1 1 1 1 1 1 1			
66 1 Cotstations sociales 264 lows 2 510 124 290431 00000 66 6 4 111 Cotstations sociales 284 008 2 510 124 290431 00000 66 6 5 113 Allocations Iamilales 73 783 2 510 124 290431 00000 66 6 5 113 Allocations Iamilales 1 25 78 2 510 124 290431 00000 66 6 5 113 Allocations de salare unique 1 25 78 3 510 124 290431 00000 60 6 5 113 Allocations de salare unique 6 0 ACIAISTOS 6 0 ACIAISTOS BLINS 1 115 Foundations de salare unique 2 73 783 3 510 124 290431 00000 60 1 116 Foundations de carburant et lubrifiants 2 73 783 3 510 124 290431 0000 60 0 1 116 Foundations de carburant et lubrifiants 1 600 3 510 124 290431 0000 60 0 6 1 16 Foundations de matériels pédagogiques 5 788 4 510 124 290431 0000 60 0 6 1 16 Foundations de matériels pédagogiques 5 788 5 10 124 290431 0000 61 4 Fatretien et maintenance 400 3 510 124 290431 0000 61 4 Fatretien et maintenance 400 3 510 124 290431 0000 61 8 114 Consommation internet 1 60 1 124 290431 0000 61 8 114 Consommation internet 1 60 2 510 124 300372 0000 66 8 17 Traitement et salaires on espèces 1 124 2 510 124 300372 00000 66 8 1 Traitement et salaires on espèces 1 124			
2 510 124 290431 00000 66 6 111 Coisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 264 0908	2 010 124200401 0000		-
17.78	2 510 124290431 0000	** * **********************************	
2 510 12429043 10000 66 6 111 Allocations admiliables 1255 12429043 10000 66 6 113 Allocations de salaire unique 1255 12429043 10000 60 1 Mattères, matériel et fournitures 1873 187	_ 0.0000		
BIFUS ST SERVICES 8 / 158 6 ACHAN DE RIFNS 76 31 3 51 124 29043 1000 6 11 15 countiures de papiers et articles liés 273 3 51 124 29043 1000 6 11 15 countiures de papiers et articles liés 273 3 51 124 29043 1000 6 11 15 countiures de papiers et articles liés 5758 3 510 124 29043 1000 6 6 11 15 countiures de carburant et lubrifiants 5758 3 510 124 29043 1000 6 6 14 15 countiures de matériels pédagogiques 578 3 510 124 29043 1000 6 14 18 cuntiemance 400 3 510 124 29043 1000 6 14 18 cuntiemance 400 3 510 124 29043 1000 6 14 18 cuntiemance 16 10 cuntiemance 4 124 14 cuntiemance 400 3 510 124 29043 1000 6 14 18 cuntiemance 16 10 cuntiemance 4 1 24 14 cuntiemance 400 5 10 124 29043 1000 6 18 18 cuntiemance 18 14 cuntiemance 5 10 124 29043 1000 6 18 14 15 cuntiemance 18 14 cuntiemance 6 124 2 cuntiemance 18 14 cuntiemance 7 1 24 20037 1000 6 18 18 10 cuntiemance 18 14 cuntiemance 8 1 24 2 20037 1000 14 14 14 cuntiemance 18 14 cunt	2 510 124 290431 0000		
BIFUS ST SERVICES 8 / 158 6 ACHAN DE RIFNS 76 31 3 51 124 29043 1000 6 11 15 countiures de papiers et articles liés 273 3 51 124 29043 1000 6 11 15 countiures de papiers et articles liés 273 3 51 124 29043 1000 6 11 15 countiures de papiers et articles liés 5758 3 510 124 29043 1000 6 6 11 15 countiures de carburant et lubrifiants 5758 3 510 124 29043 1000 6 6 14 15 countiures de matériels pédagogiques 578 3 510 124 29043 1000 6 14 18 cuntiemance 400 3 510 124 29043 1000 6 14 18 cuntiemance 400 3 510 124 29043 1000 6 14 18 cuntiemance 16 10 cuntiemance 4 124 14 cuntiemance 400 3 510 124 29043 1000 6 14 18 cuntiemance 16 10 cuntiemance 4 1 24 14 cuntiemance 400 5 10 124 29043 1000 6 18 18 cuntiemance 18 14 cuntiemance 5 10 124 29043 1000 6 18 14 15 cuntiemance 18 14 cuntiemance 6 124 2 cuntiemance 18 14 cuntiemance 7 1 24 20037 1000 6 18 18 10 cuntiemance 18 14 cuntiemance 8 1 24 2 20037 1000 14 14 14 cuntiemance 18 14 cunt	2 510 124 290431 0000	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 255
Part			8 135
1873 1874	2121,022		
\$ 10 124290431 0000 \$ 0 116 Fournitures de carburant et lubrifiants \$ 1600			
1	3 510 124 290431 0000	ວ 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	273
State 124290431 0000 60 61 16 Fournitures de maiériels pédagogiques 5788 18 124290431 0000 61 41 18 Entretien et maintenance 400 400 51 124290431 0000 61 41 41 Entretien des bureaux 400 3 510 124290431 0000 61 41 41 Entretien des bureaux 400 3 510 124290431 0000 61 41 41 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 3 3 3 510 124290431 0000 61 81 14 Consommation internet 104	3 510 124 290431 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
61 A CQUISITION DE SERVICES 504 400 61 4 18 Entretien et maintenance 400 400 3 510 124 290431 00000 61 4 18 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 100 1			5 758
1	3 510 124 290431 0000		
3 10 124290431 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 100 3 10 124290431 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 300 3 10 124290431 0000 61 8 114 Consommation internet 104 1			
3 5 10 12 12 12 12 13 10 10 10 10 10 10 10	0.540.404.000404.0000		
104 104			
104 124 104	3 510 124 290431 0000		
124300372	3 510 124200431 0000		
PERSONNEL 135 991 66 CHARGES DE PERSONNEL 135 991 66 1 Traite-ments et salaires en espèces 1901 242 2 510 124300372 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 101 242 2 510 124300372 0000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 15 339 2 510 124300372 00000 66 3 121 Primes d'incitation à la fonction enseignante 1 950 2 510 124300372 00000 66 3 123 Indemnités de logement 96 2 510 124300372 00000 66 3 123 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 656 2 510 124300372 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 66 2 510 124300372 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 676 2 510 124300372 00000 66 4 111 Cotisations sociales 2 676 2 576 66 6 Prestations sociales 2 2376 2 2376 2 2376 2 2376 2 2376 2 2376 2 23			
135 99 137 90 137 90 138 90 138 90 138 90 138 90 138 90 138 90 138 90 138 90 138 90 139			
101 124 124 1300 124 1300 125 124 1300 125 124 1300 125 124 1300 125	PERSON		
2 510 124300372 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires			
1539	0.540.404000070.0000		
2 510 124300372 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 11 025 2 510 124300372 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 950 2 510 124300372 00000 66 3 123 Indemnités de logement 96 2 510 124300372 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 052 2 510 124300372 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 216 66 4 Cotisations sociales 16874 2 510 124300372 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 16874 2 510 124300372 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 356 2 510 124300372 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 2 376 BIENS ET SERVICES 5 266 60 ACHATS DE BIENS 1 100 5 510 124300372 0000 60 0 1 111 Fournitures 1 100 3 510 124300372 0000 60 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 2 200 3 510 124300372 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 2 200	2 510 124 300372 0000		
2 510 124300372 0000 66 3 121 124 000372 0000 66 3 123 Indemnités de logement 1 950 2 510 124300372 0000 66 3 123 Indemnités de logement 96 2 510 124300372 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 052 5 10 124300372 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 16 874 2 510 124300372 0000 66 4 111 Cotisations sociales 16 874 2 510 124300372 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 536 2 510 124300372 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 2 566 8 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 1 100 8 510 124300372 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 2 200 3 510 124300372 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 2 200 3 510 124300372 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 2 200	2 510 124200272 0000		
2 510 124300372 0000 66 3 123 Indemnités de logement 96 2 510 124300372 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 052 2 510 124300372 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 216 66 4 Cotisations sociales Cotisa			<u> </u>
2 510 124300372 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 052 2 510 124300372 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 216			
2 510 124 300372 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 16 874 16 874 17 124 300372 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 16 874 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19			
16 874 124 300372 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 16 874 16 874 16 874 16 874 17 8 875 18 8			
2 510 124 300372 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 16 874 2 510 124 300372 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 376 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 1 100 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 100 3 510 124 300372 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 200 3 510 124 300372 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 200			
66 6 Prestations sociales 2 510 124300372 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 376 2 510 124300372 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 160 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 1 100 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 100 3 510 124300372 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 200 3 510 124300372 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 200	2 510 124 300372 0000		
2 510 124300372 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 160 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 A CHATS DE BIENS 1 100 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 100 3 510 124300372 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 200 3 510 124300372 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 200			
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 1 100 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 100 3 510 124 300372 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 200 3 510 124 300372 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 200	2 510 124 300372 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	2 376
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 100 3 510 124 300372 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 200 3 510 124 300372 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 200	2 510 124 300372 0000	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	160
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 100 3 510 124 300372 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 200 3 510 124 300372 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 200			5 266
60 1 Matières, matériel et fournitures 3 510 124300372 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 200 3 510 124300372 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 200	====:&==		
3 510 124300372 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 200			
3 510 124300372 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 200	3 510 124300372 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
	3 510 124 300372 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	
	3 510 124 300372 0000) 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	700

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124300372	ENI - Centrale Sotouboua	142 257
	SERVICES	5 266
BIENS EI	61 ACQUISITION DE SERVICES	900
	61 4 Entretien et maintenance	600
3 510 124300372 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	200
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 300372 00000	0 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	0 61 8 112 Frais de télécommunications	300
	62 AUTRES SERVICES	3 266
2 540 424200272 00000	62 2 Prestations de services	3 266
	0 62 2 116 Frais de gardiennage 0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	3 116 150
IMMOBIL	15A 1 TONS 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000 1 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 2 Matériels informatiques	1 000
5 510 124 300 372 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
PERSONN		1 130 200
I EKSOWI	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 130 200
	66 1 Traitements et salaires en espèces	781 770
2 510 124 300425 00000	0 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
	0 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	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	130 295
0.540.404.0004.05.00000	66 6 Prestations sociales	20 399
	0 66 6 111 Allocations familiales	18 684
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 715
BIENS EI	SERVICES	2 809
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	2 514 1 025
3 510 124 300425 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	150
	0 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
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 510 124 300425 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
2 540 404 200 405 00000	61 8 Dépenses de communications	120
	61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBIL		500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 2 Matériels informatiques	500 500

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(on millions do from s

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124300425 1 133 509 (I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Sud **IMMOBILISATIONS** 500 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 500 24 2 Matériels informatiques 500 5 510 124 300425 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 500 124300426 (I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Nord 1 146 471 **PERSONNEL** 1 142 127 66 CHARGES DE PERSONNEL 1 142 127 66 1 Traitements et salaires en espèces 798 698 2 510 124 300426 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 798 698 66 3 Primes et indemnités 198 606 2 510 124 300426 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 153 846 2 510 124 300426 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 28 140 2 510 124 300426 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 16 620 66 4 Cotisations sociales 133 116 2 510 124 300426 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 133 116 66 6 Prestations sociales 11 707 2 510 124 300426 00000 66 6 111 Allocations familiales 10 620 2 510 124 300426 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 1 087 **BIENS ET SERVICES** 3 844 60 ACHATS DE BIENS 3 404 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 505 3 510 124 300426 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 400 3 510 124300426 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 210 3 510 124 300426 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 895 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 1899 3 510 124 300426 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 1 899 61 ACQUISITION DE SERVICES 440 61 4 Entretien et maintenance 200 3 510 124 300426 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 80 3 510 124300426 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 120 61 8 Dépenses de communications 240 3 510 124 300426 00000 61 8 114 Consommation internet 240 **IMMOBILISATIONS** 500 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 500 24 2 Matériels informatiques 500 5 510 124 300426 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) 500 124300432 (I.E.S.G.) Centrale - Sotouboua 2 265 348 **PERSONNEL** 2 255 380 2 255 380 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 1 628 926 2 510 124 300432 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 1 628 926 66 3 Primes et indemnités 329 484 2 510 124 300432 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 264 396 2 510 124 300432 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 40 815 2 510 124 300432 00000 66 3 123 Indemnités de logement 10 560 2 510 124 300432 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 13 320 2 510 124 300432 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 393

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire Section 510

124300432	(I.E.S.G.) Centrale - Sotouboua	2 265 348
PERSONN	VEL.	2 255 380
1 1115 01111	66 CHARGES DE PERSONNEL	2 255 380
	66 4 Cotisations sociales	271 488
2 510 124 300432 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	271 488
	66 6 Prestations sociales	25 482
	0 66 6 111 Allocations familiales	24 000
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 482
BIENS ET	SERVICES	9 968
	60 ACHATS DE BIENS	9 703
3 510 124300432 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 272 850
3 510 124 300432 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	200
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 222
0 010 121000102 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	6 431
3 510 124 300432 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	6 431
	61 ACQUISITION DE SERVICES	265
	61 4 Entretien et maintenance	205
	O 61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 510 124 300432 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	155
0.540.404000400.00000	61 8 Dépenses de communications	60
3 510 124 300432 00000	O 61 8 114 Consommation internet	60
124310427	(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Est	677 380
PERSONN		673 800
	66 CHARGES DE PERSONNEL	673 800
0.540.404040407.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	452 445
2 510 124 310427 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	452 445 131 692
2 510 124310427 00000	0 3 Primes et indemnités 0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	98 496
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	18 240
	O 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 956
	66 4 Cotisations sociales	75 407
2 510 124 310427 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	75 407
	66 6 Prestations sociales	14 256
	D 66 6 111 Allocations familiales	12 960
	D 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 296
BIENS ET	SERVICES	3 080
	60 ACHATS DE BIENS	2 795
0.540.4040407.0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 025
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
3 310 124310427 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1770
3 510 124310427 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 770
	61 ACQUISITION DE SERVICES	285
	61 4 Entretien et maintenance	165
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	105
3 510 124 310427 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	60
	61 8 Dépenses de communications	120

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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
	0 61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBIL	ISATIONS	500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
5 540 404040407 4404	24 2 Matériels informatiques	500
5 510 124310427 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
PERSONN	$V\!EL$	975 242
	66 CHARGES DE PERSONNEL	975 242
	66 1 Traitements et salaires en espèces	664 377
2 510 124310428 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	664 377
	66 3 Primes et indemnités	175 820
2 510 124310428 00000	D 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	133 848
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 756
2 510 124310428 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 216
0.540.4040400.000.000	66 4 Cotisations sociales	110 730
2 510 124 310428 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	110 730
2 540 424240429 00000	66 6 Prestations sociales	24 315
	D 66 6 111 Allocations familiales D 66 6 113 Allocations de salaire unique	22 800 1 515
	SERVICES	
BIENS EI		3 028
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	2 928 1 350
3 510 124310428 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
	O 60 1 114 Fournitures informatiques	200
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	750
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 578
3 510 124 310428 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 578
	61 ACQUISITION DE SERVICES	100
	61 4 Entretien et maintenance	100
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	100
IMMOBIL	ISATIONS	700
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	700
	24 2 Matériels informatiques	700
5 510 124310428 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
PERSONN	$V\!EL$	1 175 950
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 175 950
	66 1 Traitements et salaires en espèces	826 975
2 510 124320422 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	826 975
0.540.404.000400	66 3 Primes et indemnités	188 331
	2 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	157 767
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	29 556
	0 66 3 123 Indemnités de logement 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96 696
2 310 124 320422 0000	0 00 0 120 Indefinited de responsabilite, de direction et de fonction	690

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124320422	(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Est	1 180 127
PERSONN	· ,	1 175 950
LERSOIVIV	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	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	137 829
0.540.404.000400.00000	66 6 Prestations sociales	22 815
	0 66 6 111 Allocations familiales	20 736
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	2 079
BIENS EI	SERVICES	3 177
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	3 067 1 120
3 510 124 320422 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	150
	0 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
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	60
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	50
IMMOBIL		1 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 000 1 000
5 510 124320422 11010	24 1 Mobilier et materiel de logement et de bureau 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
124320423	(I.E.P.P.) - Centrale Blita - Ouest	822 489
PERSONN		818 229
	66 CHARGES DE PERSONNEL	818 229
2 510 124220422 00000	66 1 Traitements et salaires en espèces 1 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	577 652 577 652
2 510 124 320423 00000	66 3 Primes et indemnités	135 941
2 510 124 320423 00000	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	114 191
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	21 510
	0 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
	0 66 6 111 Allocations familiales	13 378
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 481
BIENS ET	SERVICES	3 760
	60 ACHATS DE BIENS	3 460
2 510 124220422 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 100
3 510 124320423 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	350 200
3 510 124320423 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	550
5 510 12-520-25 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 360
3 510 124 320423 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 360
	61 ACQUISITION DE SERVICES	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124320423 (I.E.P.P.) - Centrale Blita - Ouest	822 489
BIENS ET SERVICES	3 760
61 ACOUISITION DE SERVICES	300
61 4 Entretien et maintenance	180
3 510 124 320423 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	105
3 510 124320423 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124320423 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) 2 510 124 330424 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 798 10 624
2 510 124 330424 00000 66 3 126 indemnites de responsabilite, de direction et de fonction 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 61 ACQUISITION DE SERVICES	1 593 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 5 510 124 330424 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500 500
124340373 Lycée Scientifique de Kara	237 009

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124340373	Lycée Scientifique de Kara	237 009
PERSONNE	EL	64 644
	66 CHARGES DE PERSONNEL	64 644
	66 1 Traitements et salaires en espèces	47 733
<u>2 510 124 340373 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	47 733
	66 3 Primes et indemnités	8 205
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	5 517
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 092
	66 3 123 Indemnités de logement	768
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 510 124 340373 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
0.540.404040070.00000	66 4 Cotisations sociales	7 956
2 510 124 340373 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	7 956 750
2 510 124240272 00000	66 6 111 Allocations familiales	750
	66 6 113 Allocations de salaire unique	30
BIENS ET S	•	169 865
DIENS EI S	60 ACHATS DE BIENS	
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 200 2 000
3 510 124340373 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
	60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 200
	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	600
	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
0.540.404040070.00000	61 8 Dépenses de communications	600
	61 8 114 Consommation internet	300
3 510 124 340373 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	300
	62 2 Prestations de services	600 600
3 510 124 340373 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
IMMOBILI		2 500
IMMODILI	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 124340373 11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	1 500
	24 2 Matériels informatiques	1 000
	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
PERSONNE	EL -	1 453 385
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 453 385
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 004 931
2 510 124 340440 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 004 931
	66 3 Primes et indemnités	261 458
2 510 124 340440 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	204 822

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124340440	(I.E.P.P.) - Kara Kozah - Centre	1 457 899
PERSONNI	EL .	1 453 385
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 453 385
	66 3 Primes et indemnités	261 458
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	37 140
<u>2 510 124340440 00000</u>	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 496
0.540.40404040.00000	66 4 Cotisations sociales	167 488
2 510 124 340440 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	167 488
2 510 124 240 440 00000	66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	19 508 18 732
	66 6 113 Allocations de salaire unique	776
BIENS ET S		4 014
BIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	3 819
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 176
3 510 124340440 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	60 1 114 Fournitures informatiques	176
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	650
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 643
3 510 124 340440 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 643
	61 ACQUISITION DE SERVICES	195
	61 4 Entretien et maintenance	75
3 510 124 340440 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
2 540 40404040 00000	61 8 Dépenses de communications	120
	61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBILI		500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 2 Matériels informatiques	500 500
5 510 124 340440 11010	24 2 Materies informatiques 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
PERSONNI		857 231
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	857 231 583 697
2 510 124340441 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	583 697
2 310 124 340441 00000	66 3 Primes et indemnités	149 767
2 510 124340441 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	115 242
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	21 240
	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124340441 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 189
	66 4 Cotisations sociales	97 283
2 510 124340441 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	97 283
	66 6 Prestations sociales	26 484
	66 6 111 Allocations familiales	16 104
	66 6 113 Allocations de salaire unique	10 380
BIENS ET		2 412
	60 ACHATS DE BIENS	2 217
2 540 404240444 20000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 037
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	360
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	200 477
3 310 124 340441 00000	OU 1 110 1 OUITIBLIES DE CAIDUIAIR ET IUDIIIIAIRS	4//

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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 61 4 Entretien et maintenance	195 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) 2 510 124 340442 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 908 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 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 61 ACOUISITION DE SERVICES	1 030 195
61 4 Entretien et maintenance	75
3 510 124 340442 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 340442 00000 61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS	500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
24 2 Matériels informatiques	500
5 510 124 340442 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124340443 (I.E.S.G.) Kara-Kara	3 019 237
PERSONNEL	3 006 779
66 CHARGES DE PERSONNEL	3 006 779

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

### PERSONNEL 6 CHARGES DE PERSONNEL 6 1 Traitements et sulaires en expères 7 219 43 400443 00000 66 1 Traitements et sulaires en expères 8 219 43 40443 00000 67 114 1 Traitement des fornétionnaires 9 219 67 219	124340443	(I.E.S.G.) Kara-Kara	3 019 237
C		(
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I EKSONIV		
2 10 124 340443 3000 6 1 14 Traitement des fonctionnaires 31 13 15 15 124 340443 3000 6 3 18 Primest direction els eignante 31 15 15 124 340443 3000 3 3 12 Primes spiciales (pherité de la vie) 6 2 2 5 10 124 340443 3000 6 3 12 Primes spiciales (pherité de la vie) 6 2 2 5 10 124 340443 3000 6 3 12 Primes spiciales (pherité de la vie) 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3			2 194 810
2 510 12430443 0000 6 8 3 118 Primes d'inclation à la fonction enseignante 341 51 510 12430443 0000 6 8 3 121 Primes spéciales (chert de la ve) 56 28 2 510 124 30443 0000 6 8 3 121 Indemnités de logement 488 2 510 124 30443 0000 6 8 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 38 30 2 510 124 30443 0000 6 8 1 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 38 30 2 510 124 30443 0000 6 8 1 128 Indemnités de vérbrule 38 30 2 510 124 30443 0000 6 8 1 11 Allocations de resident de présonnée 38 30 2 510 124 30443 0000 6 8 1 11 Allocations familiales 38 30 2 510 124 30443 0000 6 6 1 11 Allocations familiales 38 30 2 510 124 30443 0000 6 6 1 11 Allocations familiales 22 35 10 124 30443 0000 6 6 1 11 Allocations familiales 22 35 10 124 30443 0000 6 6 1 11 Allocations familiales 22 35 10 124 30443 0000 11 Fouritures de papiers et articles liés 38 30 2 124 30 2 38 30 2 124 30 2 38 30 2 124 30 2 38	2 510 124 340443 00000		2 194 810
2 510 124340443 00000 65 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 4.88 2 510 124340443 00000 65 3 123 Indemnités de togenante de fonction 8.30 2 510 124340443 0000 65 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3.30 2 510 124340443 0000 65 3 128 Indemnités de véricules 3.85 80 2 510 124340443 0000 66 4 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3.85 80 2 510 124340443 0000 66 6 111. Allocations femiliales 3.85 80 2 510 124340443 0000 66 6 111. Allocations femiliales 3.85 80 2 510 124340443 0000 66 6 111. Allocations femiliales 2.24 3 510 124340443 0000 60 6 111. Fournitures de papiers et articles liés 2.83 3 510 124340443 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 7.5 3 510 124340443 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 9.8 3 510 124340443 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 9.8 3 510 124340443 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 9.8 3 510 124340443 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 9.8 3 510 124340443 0000 60 1 114 Fournitures de papiers de papiers et articles liés 9.8 3 510 124340443 0000 60 6 1 116 Fournitures de papiers de papiers de papiers de papiers de papiers de			411 318
2 510 124340443 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 30 2 510 124340443 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 3 25 2 510 124340443 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 36 80 2 510 124340443 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 365 80 2 510 124340443 0000 66 6 1 11 Allocations familiales 48 82 2 510 124340443 0000 66 6 1 11 Allocations familiales 48 82 2 510 124340443 0000 66 6 1 11 Allocations de salaire unique 2 BIENS ET SERVICES 12 45 6 ACHATS DE RIENS 12 11 3 510 124340443 0000 60 1 11 Fournitures de sapiers et articles liés 7 75 3 510 124340443 0000 60 1 11 Fournitures de sapiers et articles liés 7 75 3 510 124340443 0000 60 1 11 Fournitures de carburan et lubrifiants 1 95 3 510 124340443 0000 60 1 11 Fournitures de carburan et lubrifiants 1 95 3 510 124340443 0000 60 1 11 Fournitures de máriets pédagogiques 9 38 3 510 124340443 0000 61 1 6 Fournitures de máriets pédagogiques 1 24 6 1 ACQUISTION DE SERVICES 1 24 1 124350433 (LEP.P.) - Kara Bassar - Sud 1 16 5 29 2 510 124350433 00	2 510 124 340443 00000	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	341 514
2 5 10 1 24 340443 00000 6 3 12B Indemnités de résponsabilité, de direction et de fonction 8 30 2 5 10 1 24 340443 0000 6 6 3 12B Indemnités de vibricule 365 80 2 5 10 1 24 340443 0000 6 6 1 111 Fortations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 365 80 2 5 10 1 24 340443 0000 6 6 6 Pristations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 348 2 5 10 1 24 340443 0000 6 6 6 Pristations sociales 348 2 5 10 1 24 340443 0000 6 6 6 Pristations sociales 348 3 1 24 340443 0000 6 6 Firstations sociales 348 4 5 10 1 24 340443 0000 6 6 Firstations sociales 348 4 5 10 1 24 340443 0000 6 6 Firstations sociales 348 4 5 10 1 24 340443 0000 6 6 Firstations sociales 283 3 5 10 1 24 340443 0000 6 0 1 111 Fouritures indirections 283 3 5 10 1 24 340443 0000 6 0 1 111 Fouritures de carbonnel et lubrifiants 12 3 5 10 1 24 340443 0000 6 0 1 115 Fouritures de carbonnel et lubrifiants 12 4 5 10 1 24 35043 0000 6 0 1 1 115 Fouritures de carbonnel et lubrifiants 12 5 10 1 24 35043 0000 6 0			56 280
2 510 124 340443 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule			4 896
Material			8 304
2 510 124340443 0000 66 4 111 Coisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3484 2 510 124340443 0000 66 6 Perstations sociales 3482 2 510 124340443 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 510 124 340443 00000		324
1	0.540.4040440.00000		
2 510 12430443 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 84 82 2 510 12430443 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 2 2 1 6 0 ACHATS DE BIENS 8 BENS ET SERVICES 12 24 6 0 ACHATS DE BIENS 8 10 12430443 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 83 3 510 12430443 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 75 3 510 12430443 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 1 22 3 510 12430443 0000 60 1 114 Fournitures expécifiques 9 38 3 510 12430443 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 9 38 4 510 12430443 0000 60 6 116 Fournitures de matiriance 12 3 510 12430443 0000 61 14 Fournitures de matiriance 12 3 510 12430443 0000 61 14 Fournitures de matiriance 12 3 510 12430443 0000 61 18 Fournitures de matiriance 12 3 510 12430433 0000 61 18 Fournitures de matiriance 12 2 510 12430433 0000 61 18 Fournitures de matiriance 12 2 510 12430433 0000 61 18 Fournitures de matiriance 1165 29 2 510 124350433 0000 61 18 Fournitures de matiriance 1165 29 2 510 124350433 0000 65 1 18 Fournitures de matiriance 1165 29 2 510 124350433 0000 65 1 18 Fournitures de matiriance 1165 29	2 510 124 340443 00000		
2 10 124 1	2 540 424240442 00000		
BIENS ET SERVICES 12 45 6 0 ACHAS DE BIENS 12 25 3 510 124 340443 0000 6 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 2 83 3 510 124 340443 0000 6 0 1 111 Fournitures informatiques 1 12 3 510 124 340443 0000 6 0 1 111 Fournitures informatiques 1 2 3 510 124 340443 0000 6 0 1 111 Fournitures produpant et lubrifiants 1 93 3 510 124 340443 0000 6 0 6 1 16 Fournitures specifiques 9 38 3 510 124 340443 0000 6 0 6 1 18 Fournitures specifiques 9 38 4 1 A CIVILISTITION DE SERVICES 1 4 Survicule et maintenance 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			25
CHAIN DE BIENS 12 430448 1000 10 11 Fournitures de papiers et articles liés 288 35 10 124 340443 0000 0 11 11 Fournitures de papiers et articles liés 75 25 10 124 340443 0000 0 11 16 Fournitures de papiers et articles liés 75 25 10 124 340443 0000 0 11 16 Fournitures de carburant et lubrifiants 15 25 10 124 340443 0000 0 10 16 Fournitures de carburant et lubrifiants 98 38 38 38 38 39 38 39 39			
Sample S	DIENS E1		
3 510 124340443 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 75 75 75 75 75 75 75 7			
\$ 1510 124340443 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 125 124340443 00000 60 1 116 Fournitures de carburant el lubrifiants 195 124340443 00000 60 60 60 Matériels et fournitures spécifiques 9 38 61 ACQUISITION DE SERVICES 24 61 ACQUISITION DE SERVICES 24 61 ACQUISITION DE SERVICES 24 25 25 25 25 25 25 25	3 510 124340443 00000	,	750
\$ 150 124340443 0000 60 1 16			125
1			1 957
3 510 124 340443 0000 60 6 116 Fournitures de malériels pédagogiques 9 38 61 4 4 61 4 4 61 4 5 61 4 5 61 4 61 4 61 5 61 61 61 61 61 61	9 0.0 .2.0.0 30000		9 381
Composition	3 510 124 340443 00000		9 381
1			245
12 3 510 124340444 3000 61 81 141 Consommation internet 124350433 CI.E.P.P.) - Kara Bassar - Sud 1168 718 7165 299 1165 299 29			125
124350433 CILE, P.P.) - Kara Bassar - Sud 1168 718 1165 296 296 1165 296 296 1165 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296	3 510 124 340443 00000		125
124350433			120
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 1165 296 2 510 124 350433 0000 66 1 Traitements et salaires en espèces 797 82 2 510 124 350433 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 234 69 2 510 124 350433 0000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 185 00 2 510 124 350433 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 34 27 2 510 124 350433 0000 66 3 123 Indemnités de logement 19 2 510 124 350433 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 15 22 5 510 124 350433 0000 66 4 111 Cotisations sociales 113 62 2 510 124 350433 0000 66 6 111 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 113 62 2 510 124 350433 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 91 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 292 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 93 3 510 124 350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 35	3 510 124 340443 00000	61 8 114 Consommation internet	120
1165 29	124350433	(I.E.P.P.) - Kara Bassar - Sud	1 168 718
Prime Prim	PERSONN	EL	1 165 296
2 510 124 350433 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 797 82 234 69 2 510 124 350433 0000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 185 00 2 510 124 350433 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 34 27 2 510 124 350433 0000 66 3 123 Indemnités de logement 19 2 510 124 350433 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 15 22 124 350433 0000 66 4 111 Cotisations sociales 113 62 136 1			1 165 296
182			797 820
185 00 124 350433 0000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 185 00 2510 124 350433 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 34 27 2510 124 350433 0000 66 3 123 Indemnités de logement 19	2 510 124 350433 00000		797 820
2 510 124350433 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 34 27 2 510 124350433 0000 66 3 123 Indemnités de logement 19 2 510 124350433 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 15 22 10 124350433 0000 66 4 111 Cotisations sociales 113 62 125 10 124350433 0000 66 4 111 Cotisations sociales 19 15 15 16 124350433 0000 66 6 111 Allocations familiales 18 23 15 10 124350433 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 18 27 18 28 18 28 18 29 18 28			
2 510 124350433 0000 66 3 123 Indemnités de logement 19 2 510 124350433 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 15 22 66 4 Cotisations sociales 113 62 2 510 124350433 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 113 62 2 510 124350433 0000 66 6 111 Allocations familiales 19 15 2 510 124350433 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 18 23 3 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures 19 15 3 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 3 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 4 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 19 15 5 510 124350433 0000 60 1 111 19 15	2 510 124 350433 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	
2 510 124350433 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 15 22 2 510 124350433 00000 66 4 In Cotisations sociales 113 62 2 510 124350433 00000 66 6 In Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 19 15 2 510 124350433 00000 66 6 In Allocations familiales 19 15 2 510 124350433 00000 66 6 In Allocations de salaire unique 18 23 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 60 In Matières, matériel et fournitures 3 510 124350433 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 510 124 350433 00000	1 66 3 121 Primes speciales (cherte de la vie)	
13 62 124 350433 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 113 62 66 6 Prestations sociales 19 15 15 15 15 15 124 350433 0000 66 6 111 Allocations familiales 18 23 2 510 124 350433 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 18 28 18 28 19 15	2 510 124 350433 00000	1 00 3 123 Indemnités de logement	
2 510 124 350433 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 113 62 2 510 124 350433 00000 66 6 111 Allocations familiales 18 23 2 510 124 350433 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 91 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 3 510 124 350433 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 32	2 510 124 350433 00000		
19 15 124 350433 0000 66 6 111 Allocations familiales 18 23 18 23 18 23 19 15	2 510 124350433 00000	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
2 510 124 350433 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 510 124 350433 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 818 23 818 23 91 818 23	2 310 124 330433 00000		
2 510 124350433 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 93 510 124350433 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 510 124350433 00000		18 238
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 2 61 60 1 Matières, matériel et fournitures 93 3 510 124 350433 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3			917
60 ACHATS DE BIENS 2 61 60 1 Matières, matériel et fournitures 93 3 510 124 350433 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 32			2 922
60 1 Matières, matériel et fournitures 93 3 510 124 350433 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 32	DILII EI		2 615
3 510 124350433 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 32			939
	3 510 124 350433 00000	,	325
			125

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	489
2 540 404250422 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 676
3 510 124 350433 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 61 ACQUISITION DE SERVICES	1 676 307
	61 4 Entretien et maintenance	187
3 510 124 350433 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	187
	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 350433 00000	0 61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBIL	ISATIONS	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
PERSONN		<i>859 385</i>
	66 CHARGES DE PERSONNEL	859 385
0.540.404.050404.0000	66 1 Traitements et salaires en espèces	581 212
2 510 124 350434 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	581 212
2 510 124350434 00000	66 3 Primes et indemnités 1 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	164 220 128 466
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	23 694
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 060
_ 0:0 :2:000:0: 0000	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
	0 66 6 111 Allocations familiales	15 525
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 559
BIENS ET	SERVICES	2 424
	60 ACHATS DE BIENS	2 229
2 540 424 250424 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 049 360
3 510 124 350434 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 114 Fournitures informatiques	200
) 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	489
0 010 124000404 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 180
3 510 124 350434 00000	0 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
3 510 124 350434 00000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 114 Consommation internet	120 120
124350444	(I.E.S.G.) Kara - Bassar	1 277 492
PERSONN		1 271 331
LENSON	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 271 331
	66 1 Traitements et salaires en espèces	903 238
2 510 124350444 00000) 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	903 238

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124350444 (I.E.S.G.) Kara - Bassar	1 277 492
PERSONNEL	1 271 331
66 CHARGES DE PERSONNEL	1 271 331
66 3 Primes et indemnités	203 751
2 510 124 350444 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	155 631
2 510 124 350444 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	25 296
2 510 124 350444 00000 66 3 123 Indemnités de logement	11 904
2 510 124 350444 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 920
66 4 Cotisations sociales	150 540
2 510 124 350444 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part part	
66 6 Prestations sociales	13 802
2 510 124350444 00000 66 6 111 Allocations familiales	13 632
2 510 124 350444 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	
BIENS ET SERVICES	6 161
60 ACHATS DE BIENS	5 941
60 1 Matières, matériel et fournitures	2 026
3 510 124 350444 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3 510 124 350444 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 510 124 350444 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 076
60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 915
3 510 124 350444 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 915
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	220 100
3 510 124 350444 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	100
61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 350444 00000 61 8 114 Consommation internet	120
124360435 (I.E.P.P.) - Kara Assoli	724 388
PERSONNEL	721 710
66 CHARGES DE PERSONNEL	721 710
66 1 Traitements et salaires en espèces	490 997
2 510 124 360435 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	490 997
66 3 Primes et indemnités	132 769
2 510 124 360435 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	101 328
2 510 124 360435 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	18 546
2 510 124 360435 00000 66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124 360435 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 799
66 4 Cotisations sociales	81 833
2 510 124 360435 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part part	
66 6 Prestations sociales	16 111
2 510 124 360435 00000 66 6 111 Allocations familiales	14 640
2 510 124 360435 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 471
BIENS ET SERVICES	2 178
60 ACHATS DE BIENS	1 983
60 1 Matières, matériel et fournitures	862
3 510 124 360435 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510 124 360435 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	132
3 510 124 360435 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	430
60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 121
3 510 124 360435 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 121

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124360435	(I.E.P.P.) - Kara Assoli	724 388
	SERVICES	2 178
DIENS EI	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 176 195
	of A Entretien et maintenance	75
3 510 124 360435 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	75
	61 8 Dépenses de communications	120
	0 61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBIL	ISATIONS	500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 2 Matériels informatiques	500 500
5 510 124360435 1101	24 2 Materiels informatiques 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
	2 2 111 Acquisitions de materiels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, video projecteurs, moderns et oridinateurs)	
124370437	(I.E.P.P.) - Kara Dankpen	1 594 211
PERSONN	NEL	1 590 242
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 590 242
0.540.404070407.0000	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 070 019
2 510 124 370437 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	1 070 019 312 769
2 510 124 370437 0000	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	246 780
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	46 098
	0 66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124 370437 0000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 687
2 510 124 370437 0000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
	66 4 Cotisations sociales	178 337
2 510 124 370437 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	178 337
2 510 124 270427 0000	66 6 Prestations sociales 0 66 6 111 Allocations familiales	29 117 26 452
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	26452
	SERVICES	3 469
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	3 274
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 264
3 510 124 370437 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 510 124370437 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	764
0.540.404070407.0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 010
3 510 124 370437 0000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 61 ACQUISITION DE SERVICES	2 010 195
	61 4 Entretien et maintenance	75
3 510 124 370437 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	75
	61 8 Dépenses de communications	120
	0 61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBIL	ISATIONS	500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
E E40 424270427 4404	24 2 Matériels informatiques	500
	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124380436	(I.E.P.P.) - Kara Binah	1 030 303
PERSONN		1 026 924
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 026 924
	66 1 Traitements et salaires en espèces	691 881

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124380436	(I.E.P.P.) - Kara Binah	1 030 303
PERSONN	EL	1 026 924
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 026 924
	66 1 Traitements et salaires en espèces	691 881
2 510 124 380436 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	691 881
0.540.404.000400.00000	66 3 Primes et indemnités	202 139
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	154 764
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	29 034
2 510 124 380436 00000	66 4 Cotisations sociales	18 341 115 726
2 510 124380436 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	115 726
2 310 124 300430 00000	66 6 Prestations sociales	17 178
2 510 124 380436 00000	66 6 111 Allocations familiales	15 928
	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 250
BIENS ET		2 879
DIEI (S EI)	60 ACHATS DE BIENS	2 584
	60 1 Matières, matériel et fournitures	873
3 510 124 380436 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 380436 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 510 124 380436 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	573
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 711
3 510 124 380436 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 711
	61 ACQUISITION DE SERVICES	295
2 540 424290426 00000	61 4 Entretien et maintenance	175 100
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 310 124 380430 00000	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124380436 00000	61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBILI		500
IMMODILI	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
	24 2 Matériels informatiques	500
5 510 124 380436 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124390374	ENI - Kara Niamtougou	120 878
PERSONN		115 362
FERSUNNI		115 362
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	115 362 84 206
2 510 124390374 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	84 206
2 010 124000014 00000	66 3 Primes et indemnités	15 168
2 510 124390374 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	10 584
2 510 124390374 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 716
2 510 124 390374 00000	66 3 123 Indemnités de logement	576
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 510 124390374 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 512
	66 4 Cotisations sociales	14 034
2 510 124390374 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 034
	66 6 Prestations sociales	1 954
	66 6 111 Allocations familiales	1 848
	66 6 113 Allocations de salaire unique	106
BIENS ET	SERVICES	5 516

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

### CAPATION BIRNS	124390374	ENI - Kara Niamtougou	120 878
100	BIENS ET	SERVICES	5 516
3 510 124 390374 00000 61 111 Fournitures de papiers et articles liés 200 3 510 124 390374 00000 61 111 Fournitures de carburant et lubrifiants 700 3 510 124 390374 00000 61 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 700			1 200
3 10 124 390374 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 700 70			
\$ 10 124 2890374 20000 60 1 16 Fournitures de carburant et lubritants 100 100 101 124 2890374 20000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagoques 100 1			
100 124 39034 0000 60 116 Fourithures specifiques 100			
\$ 10 24 390374 00000 60 61 6 Foundation of the Processing Segregal Se	<u>3 510 124390374 00000</u>		
100 100	0.540.404.000074.00000		
1	3 510 124 390374 00000		
3 510 124390374 00000 6 14 118 Entretien des bureaux 200 3 510 124390374 00000 6 14 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 200 3 510 124390374 00000 6 14 122 Entretien et maintenance de vehicules administratifs et de fonction 200 6 18 19390374 00000 6 18 119 Autres dépenses de communications 400 3 510 124390374 00000 6 18 119 Autres dépenses de communications 200 3 510 124390374 00000 6 18 119 Autres dépenses de communications 200 3 510 124390374 00000 6 18 119 Autres dépenses de communications 200 3 510 124390374 00000 6 18 119 Autres dépenses de communications 200 3 510 124390374 00000 6 18 119 Autres dépenses de communications 200 3 510 124390374 00000 6 18 119 Autres dépenses de communications 200 3 510 124390374 00000 6 18 119 Autres dépenses de communications 200 3 510 124390374 00000 6 2 118 Frais dévacuation des exivies 200 3 510 124390374 00000 6 2 118 Frais dévacuation des exivies 200			
3 510 124 390374 00000 61 4 128 Entretinent emaintenance du mobilier et markierle de bureau 200 3 510 124 390374 00000 61 4 128 Entretinen et maintenance du markierle informatique 200 3 510 124 390374 00000 61 4 128 Entretinen et maintenance du markierle informatique 200 3 510 124 390374 00000 61 8 114 Consommation internet 200 3 510 124 390374 00000 61 8 114 Consommation internet 200 4 Entretinent et maintenance du markierle de markierle de fonction 200 5 10 124 390374 00000 61 8 118 129 Autres dépenses de communications 3 216 3 510 124 390374 00000 62 2 1116 Frias de gardiennage 3 116 3 510 124 390374 00000 62 2 116 Frias de gardiennage 3 116 3 510 124 390438 0000 62 2 116 Frias de gardiennage 100 PERSONNEL 1079 382 6 CHARGES DE PERSONNEL 1079 382 5 10 124 390438 0000 61 1 114 Tratement des fonctionnaires 734 436 2 510 124 390438 0000 65 3 12 Primes de fonctionnaires 200 2 510 124 390438 0000 65 3 12 Primes de fonction enseignante 12 300 2 510 124 390438 0000 65 3 12 Primes de fonction enseignante 12 300 2 510 124 390438 0000 65 3 12 Primes de fonction enseignante 12 300 2 510 1	3 510 124300374 00000		
3 510 124390374 00000 61 4 123 Entretinent maintenance du matériel informatique 100 3 510 124390374 00000 61 8 129 Entretinent maintenance des véhicules administratifs et de fonction 200 3 510 124390374 00000 61 8 1120 Autres dépenses de communications 200 3 510 124390374 00000 61 8 1120 Autres dépenses de communications 320 5 510 124390374 00000 61 8 1120 Autres dépenses de communications 3216 3 510 124390374 00000 62 1 118 Frais dévacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 3216 3 510 124390374 00000 62 2 118 Frais dévacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 1083113 124390438 (LIARGES DE PERSONNEL 61 Traitements et salaires en espèces 1097 882 5 10 124390438 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 1098 82 5 10 124390438 0000 66 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 734 436 2 510 124390438 0000 66 3 12 Primes s'inclation à la fonction enseignante 28 200 2 510 124390438 0000 66 3 12 Primes d'inclation à la fonction enseignante 21 206 2 510 124390438 0000 66 6 4 Cliciations sociales 6 6 4 111 Coitations sociales 12 2406 2 510 124390438 0000 66 6 1 111 Fraimer direst des defice tion et de fonction 12 2406 2 510 124390438 00000 66 6 1 111 Fouritures de papiers et articles liés 18 480 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
3 510 124390374 00000 61 8 124 Entretiene thaninenance des véhicules administratifis et de fonction 400 3 510 124390374 00000 61 8 119 Consommation internet 200 3 510 124390374 00000 61 8 119 Cuttes dépenses de communications 200 62 AUTRES SERVICES 3 216 3 510 124390374 00000 62 2 118 Frais de gardiennage 3 116 3 510 124390374 00000 62 2 118 Frais de gardiennage 100 2 Frestations de services 100 3 510 124390374 00000 62 2 118 Frais de gardiennage 100 2 Frestations de services 100 3 510 124390370 00000 62 2 118 Frais de gardiennage 100 2 Frestations de services 100 3 510 124390438 (LE.P.P.) - Kara Doufelgou 1083 113 PERSONNEL 1079 382 6 (HARGES DE PERSONNEL 1079 382 2 510 124390438 0000 66 1 114 Traitement et salairs en espècs 734 446 2 510 124390430 0000 66 1 114 Traitement et salairs en espècs 20 2 510 12439043 0000 66 3 125 Prinses d'incitation à la fonction enseignante 159 90 2 510 12439043 0000 66 3 125 Prinses d'incitation à la fonction enseignante 159 90 2 510 12439043 0000 66 3 125 Prinses d'incitation à la fonction enseignante			
1			
3 101 24390374 00000 61 8 119 Consommation internet 200 200 201 24390374 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications 3216 24390374 00000 62 2 116 Frais de gardiennage 316 24390374 00000 62 2 116 Frais dévacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 100 100 1024390438 118 Frais dévacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 100 10	0 010 121000011 00000		
\$10 124 1390374 0000 \$1 \$1 29 Autres depenses de communications 200 \$2 200	3 510 124 390374 00000		
Company			
3 10 124 390374 0000 62 2 16 Frais de gardiennage 100			
1		62 2 Prestations de services	
1083 11 11 12 13 13 13 13 1	3 510 124 390374 00000	ı 62 2 116 Frais de gardiennage	3 116
PERSONNEL 1 079 382 6 CHARGES DE PERSONNEL 11079 382 6 1 Traitement et salaires en espèces 73 4 436 2 510 124 390438 0000 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 73 4 436 2 510 124 390438 0000 6 6 3 118 Primes dincitation à la fonction enseignante 153 900 2 510 124 390438 0000 6 6 3 12 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 510 124 390438	3 510 124 390374 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
1079 882	124390438	(I.E.P.P.) - Kara Doufelgou	1 083 113
1	PERSONN	EL	1 079 382
2 510 124390488 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 734 436 2 510 124390488 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 153 900 2 510 124390488 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 28 200 2 510 12439048 0000 66 3 121 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 122 406 2 510 12439048 0000 66 4 Cotisations sociales 122 406 2 510 12439048 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 122 406 2 510 12439048 0000 66 6 111 Allocations familiales 18 480 2 510 12439048 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 16 848 2 510 12439048 0000 66 1 13 Allocations de salaire unique 3 31 60 ACHATS DE BIENS 3 231 61 12439048 0000 60 1 Int Fournitures 1 300 3 510 12439048 0000 60 1 Int Fournitures de papiers et articles liés 2 00 3 510 12439048 0000 60 6 Int Fournitures spécifiques 1 711 3 510 12439048 0000 60 6 Int Fournitures de matériels pédagogiques 1 711 3 510 12439048 0000 60 6 Int Fournitures de matériels pédagogiques		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 079 382
2 510 124 390438 00000 66 3 118 Primes t indemnités 204 606 2 510 124 390438 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 28 200 2 510 124 390438 0000 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 21 200 2 510 124 390438 0000 6 6 1 11 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 122 406 2 510 124 390438 0000 6 6 1 11 Allocations familiales 18 480 2 510 124 390438 0000 6 6 6 113 Allocations de salaire unique 1 632 FIENS T SERVICES 3 311 60 ACHATS DE BIENS 3 301 61 124 390438 0000 6 6 1 11 Allocations familiales 3 301 3 510 124 390438 0000 6 0 1 Intili Fournitures 3 301 3 510 124 390438 0000 6 0 1 Intili Fournitures de papiers et articles liés 3 001 3 510 124 390438 0000 6 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 200 3 510 124 390438 0000 6 0 6 1 16 Fournitures de matériels pédagogiques 1 711 3 510 124 390438 0000 6 0 6 1 16 Fournitures de matériels pédagogiques 1 711 4 Entretien et maintenance 1 100 5 10 124 390438		66 1 Traitements et salaires en espèces	734 436
2 510 124390438 00000 6 6 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 153 900 2 510 124390438 00000 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 28 200 2 510 124390438 00000 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 21 960 6 6 Votisations sociales 112 406 2 510 124390438 00000 6 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 122 406 2 510 124390438 00000 6 6 7 restations sociales 18 480 2 510 124390438 00000 6 6 6 111 Allocations familiales 16 848 2 510 124390438 00000 6 6 1 11 Allocations de salaire unique 16 848 2 510 124390438 00000 6 6 1 114 Fournitures 3 511 6 ACHATS DE BIENS 3 231 6 ACHATS DE BIENS 3 511 6 ACHATS DE BIENS 3 511 6 ACHATS DE BIENS 3 511 7 124390438 0000 6 1 141 Fournitures de papiers et articles liés 3 510 3 510 124390438 0000 6 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 200 5 10 124390438 0000 6 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 700 6 ACHATS DE BIENS 1711 3 510 124390438 0000 6 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 1711 3 510 1243904	2 510 124 390438 00000		
2 510 124390438 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 28 200 2 510 124390438 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 21 960 66 4 Cotisations sociales 122 406 66 Prestations sociales 66 6 Prestations sociales 66 Prestations sociales 67 Prestations sociale		** *** ******************	
2 510 124390438 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 21 960 64 Cotisations sociales 122 406 2 510 124390438 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 122 406 66 Prestations sociales 18 480 122 406 122 406 122 406 122 406 122 406 122 406 122 406 122 406 122 406 122 406 122 406 122 406 122 406 122 400 122 406 122 400 122 4			
122 406 2 510 124 390438 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 122 406 124 390438 0000 66 6 111 Allocations familiales 18 480 18			
2 510 124390438 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 122 406 66 6 Prestations sociales 18 480 2 510 124390438 00000 66 6 111 Allocations familiales 16 848 2 510 124390438 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 16 82 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9	<u>2 510 124 390438 00000</u>		
18 480 2 510 124 390438 0000 66 6 111 Allocations familiales 16 848 2 510 124 390438 0000 66 6 113 Allocations desalaire unique 16 22			
16848 2 510 124390438 0000 66 6 111 Allocations familiales 16848 2 510 124390438 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 1632 3231 32	<u>2 510 124 390438 </u>		
1632 124390438 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 1632 1632 1632 1633 1			
BIENS ET SERVICES 3 231 60 ACHATS DE BIENS 3 011 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 011 3 510 124 390438 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 400 3 510 124 390438 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 200 3 510 124 390438 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 700 6 Matériels et fournitures spécifiques 1711 3 510 124 390438 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 1711 6 ACQUISITION DE SERVICES 220 6 ACQUISITION DE SERVICES 220 5 510 124 390438 00000 61 4 Entretien et maintenance 100 3 510 124 390438 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 100 6 B Dépenses de communications 120			
Second Principle Contemp Conte			
1300 124390438 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 400 3 510 124390438 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 200 3 510 124390438 0000 60 1 16 Fournitures de carburant et lubrifiants 700	BIENS ET		
3 510 124 390438 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 400 3 510 124 390438 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 200 3 510 124 390438 0000 60 1 116 Fournitures spécifiques 700 5 510 124 390438 0000 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 1711 3 510 124 390438 0000 60 6 6 1 16 Fournitures de matériels pédagogiques 1711 61 A CQUISITION DE SERVICES 220 61 4 Entretien et maintenance 100 3 510 124 390438 0000 61 4 18 Entretien des bureaux 100 6 5 10 124 390438 0000 61 4 18 Entretien des bureaux 100 6 6 8 Dépenses de communications 120			
3 510 124390438 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 200 3 510 124390438 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 700 8 510 124390438 0000 60 6 1 16 Fournitures spécifiques 1711 3 510 124390438 0000 60 6 1 6 16 Fournitures de matériels pédagogiques 1711 61 A CQUISITION DE SERVICES 220 61 4 Entretien et maintenance 100 3 510 124390438 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 100 6 5 18 Dépenses de communications 120	0.540.404.000400.00000		
3 510 124 390438 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 700 6 0 6 Matériels et fournitures spécifiques 1711 3 510 124 390438 0000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 1711 6 1 A CQUISITION DE SERVICES 220 6 1 4 Entretien et maintenance 100 3 510 124 390438 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 100 6 1 8 Dépenses de communications 120			
1711 3 510 124 390438 0000 60 6 116 Fournitures spécifiques 1711 1711 1712 1712 1712 1713 1713 1714 1714 1715			
3 510 124 390438 00000 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 1 711 61 ACQUISITION DE SERVICES 220 61 4 Entretien et maintenance 100 3 510 124 390438 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 100 61 8 Dépenses de communications 120	3 510 124 390438 00000		
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 3 510 124 390438 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 120	3 510 124 200428 00000	* *	
3 510 124 390438 0000 61 4 118 Entretien et maintenance 100 61 8 Dépenses de communications 100	5 510 124 390436 00000		
3 510 124 390438 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 100 61 8 Dépenses de communications 120			
61 8 Dépenses de communications	3 510 124 390438 00000		
	3 313 121000700 00000		

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124390438	(I.E.P.P.) - Kara Doufelgou	1 083 113
IMMOBILI	SATIONS	500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
	24 2 Matériels informatiques	500
<u>5 510 124390438 11010</u>	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
PERSONN	EL	1 176 842
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 176 842
	66 1 Traitements et salaires en espèces	841 301
2 510 124 390445 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	841 301
0.540.404.000445.00000	66 3 Primes et indemnités	180 576
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	140 022
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement	22 902 7 776
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 660
	66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	216
2 310 124 390443 00000	66 4 Cotisations sociales	140 217
2 510 124 390445 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	140 217
2 010 12+000+40 00000	66 6 Prestations sociales	14 748
2 510 124 390445 00000	66 6 111 Allocations familiales	13 440
	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 308
BIENS ET		5 502
DIEI (S EI)	60 ACHATS DE BIENS	5 282
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 742
3 510 124 390445 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 510 124 390445 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	219
3 510 124 390445 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	641
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 540
3 510 124 390445 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 540
	61 ACQUISITION DE SERVICES	220
0.540.404.000445.00000	61 4 Entretien et maintenance	100
3 510 124 390445 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
2 510 124200445 00000	61 8 Dépenses de communications 61 8 114 Consommation internet	120 120
3 310 124 390443 00000	01 8 114 Consommation internet	120
124400439	(I.E.P.P.) - Kara Kéran	1 068 502
PERSONN	$\dot{E}L$	1 065 207
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 065 207
	66 1 Traitements et salaires en espèces	720 593
2 510 124 400439 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	720 593
	66 3 Primes et indemnités	210 957
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	160 434
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	29 970
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 953
<u> 2 510 124 400439 </u>	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales	3 600 120 099
2 510 124 400430 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	120 099 120 099
2 310 124 400439 00000	66 6 Prestations sociales	13 558
2 510 124400439 00000	66 6 111 Allocations familiales	12 372
2 310 124400433 00000	00 0 111 Allocations familiates	12 312

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

124400439	(I.E.P.P.) - Kara Kéran	1 068 502
PERSONNI	EL	1 065 207
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 065 207
	66 6 Prestations sociales	13 558
	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 186
BIENS ET S	SERVICES	2 795
	60 ACHATS DE BIENS	2 575
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 100
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 510 124 400439 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 475
3 510 124 400439 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 475
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	220
2 510 124 400420 00000	61 4 118 Entretien et maintenance	100 100
3 310 124 400439 00000	61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 400430 00000	61 8 114 Consommation internet	120
IMMOBILI		500
IMIMOBILI		
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 2 Matériels informatiques	500 500
5 510 124400439 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
3 310 124 400439 11010	24 2 111 Acquisitions de materiers micro-informatiques (ordinateurs, imprimarites, scariners, video projecteurs, moderns et oridateurs)	300
124410375	ENI - Savanes Dapaong	121 430
PERSONNI		114 034
	66 CHARGES DE PERSONNEL	114 034
0.540.404.440075.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	83 297
2 510 124 410375 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	83 297
0.540.404.440075.00000	66 3 Primes et indemnités	14 253 9 303
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	
	66 3 123 Indemnités de logement	1 794 672
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 584
2 310 124410373 00000	66 4 Cotisations sociales	13 883
2 510 124410375 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 883
2 010 124410010 00000	66 6 Prestations sociales	2 601
2 510 124410375 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 872
	66 6 113 Allocations de salaire unique	729
BIENS ET S		6 596
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	1 400
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 400
3 510 124 410375 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
	60 1 114 Fournitures informatiques	200
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 930
	61 4 Entretien et maintenance	1 630
3 510 124410375 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 510 124410375 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	550
3 510 124410375 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire 125 716 987

124410375	ENI - Savanes Dapaong	121 430
BIENS ET	SERVICES	6 596
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 930
2 540 424 440275 00000	61 4 Entretien et maintenance	1 630
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200 480
3 310 124410373 00000	61 8 Dépenses de communications	300
3 510 124 410375 0000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	200
	0 61 8 114 Consommation internet	100
9 0.0 .200.0 0000	62 AUTRES SERVICES	3 266
	62 2 Prestations de services	3 266
	0 62 2 116 Frais de gardiennage	3 116
	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
IMMOBIL	ISATIONS	800
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	800
	24 2 Matériels informatiques	800
5 510 124 410375 11010	2 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
PERSONN	$V\!EL$	1 791 955
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 791 955
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 216 176
2 510 124410451 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 216 176
	66 3 Primes et indemnités	335 754
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	256 284
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	47 508
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 890
2 510 124410451 00000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	72
2 510 124 410451 00000	66 4 Cotisations sociales 0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	202 696 202 696
2 310 124410431 00000	66 6 Prestations sociales	37 329
2 510 124 410451 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	37 329 35 616
	O 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 713
	SERVICES	3 222
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	2 852
	60 1 Matières, matériel et fournitures	964
3 510 124410451 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 510 124410451 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 510 124410451 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	614
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 888
3 510 124410451 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 888
	61 ACQUISITION DE SERVICES	370
0.540.404.404.54.0000	61 4 Entretien et maintenance	250
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	50
<u>3 310 124410451 00000</u>	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	200 120
3 510 124 410451 0000	0 61 8 114 Consommation internet	120 120
		·
124410452	(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Ouest	1 931 826
PERSONN	$N\!EL$	1 927 672

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire 125 716 987

124410452	(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Ouest	1 931 826
PERSONN	EL CONTRACTOR CONTRACT	1 927 672
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 927 672
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 350 059
<u>2 510 124410452 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 350 059
0.540.40440450.00000	66 3 Primes et indemnités	351 072
	1 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	269 856
	1 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	50 100 31 116
2 310 124410432 00000	66 4 Cotisations sociales	225 010
2 510 124410452 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	225 010
2 310 124410432 00000	66 6 Prestations sociales	1 531
2 510 124410452 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	1 512
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	19
	SERVICES	4 154
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	3 692
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 214
3 510 124410452 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510 124410452 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 510 124410452 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	564
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 478
<u>3 510 124410452 00000</u>	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 478
	61 ACQUISITION DE SERVICES	462
2 540 424 440452 00000	61 4 Entretien et maintenance	462
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	
	1 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
3 310 124410432 00000	TOT 4 124 Entretien et maintenance des venicules administratils et de fonction	250
124410453	(I.E.S.G.) Savanes - Dapaong	2 647 810
PERSONN		2 639 727
	66 CHARGES DE PERSONNEL	2 639 727
0.540.404.4045000000	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 891 698
2 510 124410453 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	1 891 698 412 192
2 510 124 410 452 00000	o 6 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	328 850
2 510 124410453 00000	1 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	56 750
2 510 124410453 00000	1 66 3 123 Indemnités de logement	9 888
	1 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 300
	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 404
	66 4 Cotisations sociales	308 283
2 510 124410453 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	308 283
	66 6 Prestations sociales	27 554
	9 66 6 111 Allocations familiales	26 254
2 510 124410453 00000	1 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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	850
	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 510 124410453 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 613

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Wiontant

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire 125 716 987

124420449	(I.E.P.P.) - Savanes Oti - Sud	1 118 009
PERSONNEL		1 114 432
	6 CHARGES DE PERSONNEL	1 114 432
	6 3 Primes et indemnités	213 824
2 510 124 420449 00000 6	6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	30 780
2 510 124 420449 00000 6	6 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 124 420449 00000 6	6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 372
	6 4 Cotisations sociales	125 496
2 510 124 420449 00000 6	6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	125 496
	6 6 Prestations sociales	22 134
	6 6 111 Allocations familiales	20 184
	6 6 113 Allocations de salaire unique	1 950
BIENS ET SE	ERVICES	3 577
	ACHATS DE BIENS	3 095
	1 Matières, matériel et fournitures	1 325
	0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 1 114 Fournitures informatiques	175
	0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	800
6	6 Matériels et fournitures spécifiques	1 770
	0 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 770
	ACQUISITION DE SERVICES	482
	4 4 140 Fatasian des burgours	362
	1 4 118 Entretien des bureaux	
	1 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
	1 8 Dépenses de communications	120
	1 8 114 Consommation internet	120
124420454	(I.E.S.G.) Savanes - Mango	1 181 053
	· , ,	
PERSONNEL		1 175 943
	6 CHARGES DE PERSONNEL	1 175 943
	6 1 Traitements et salaires en espèces	825 767 825 767
	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités	198 744
	6 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	198 744 152 400
	6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 696
	6 3 123 Indemnités de logement	10 080
2 510 124 420454 00000 6		10 680
	6 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	948
	5 4 Cotisations sociales	137 628
	6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	137 628
	6 6 Prestations sociales	13 804
	6 6 111 Allocations familiales	13 344
	6 6 113 Allocations de salaire unique	460
BIENS ET SE		5 110
	A VICES A CHATS DE BIENS	3 110 4 896
-) ACHAIS DE BIENS) 1 Matières, matériel et fournitures	4 896 2 418
	0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
	O 1 114 Fournitures de papiers et articles lles	
	O 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1713
5 510 124420404 00000 0	V 1 110 1 Outhitutes de Calbutant et fubilitaite	171

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
212112 21	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
<u>3 510 124 420454 00000</u>	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
PERSONN.	EL	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
	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
	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
<u>2 510 124 430447 00000</u>	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	186 271
	66 6 Prestations sociales	34 141
	66 6 111 Allocations familiales	32 568
	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 573
BIENS ET	SERVICES	3 493
	60 ACHATS DE BIENS	3 073
0.540.404.4004.47.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1111
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
	60 1 114 Fournitures informatiques	177
3 510 124 430447 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	684
2 540 424 420447 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 962
3 510 124 430447 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 61 ACQUISITION DE SERVICES	1 962 420
	61 4 Entretien et maintenance	300
3 510 124 430447 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3 310 124 430447 00000	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
PERSONN	EL	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
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	249 042
2 510 124 440450 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	45 582
2 510 124 440450 00000	66 3 123 Indemnités de logement	60
2 510 124 440450 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	27 736

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

125 716 987

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire Section 510

124440450	(I.E.P.P.) - Savanes Tandjoaré	1 695 710
PERSONN	VEL .	1 692 802
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 692 802
	66 3 Primes et indemnités	322 480
2 510 124 440450 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	60
0.540.404.40450.0000	66 4 Cotisations sociales	187 611
2 510 124 440450 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	187 611 57 045
2 510 124 440450 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	57 045 51 936
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	5 109
	SERVICES	2 908
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	2 408
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 433 1 194
3 510 124 440450 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	125
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	769
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 239
3 510 124 440450 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 239
	61 ACQUISITION DE SERVICES	475
0.540.404.40450.0000	61 4 Entretien et maintenance	355
) 61 4 118 Entretien des bureaux	<u>85</u> 270
3 510 124 440450 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 440450 00000	0 61 8 114 Consommation internet	120
124450446		4 00= =40
124450446	(I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé	1 007 710
124450446 PERSONN	VEL TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPE	1 004 833
	VEL 66 CHARGES DE PERSONNEL	1 004 833 1 004 833
PERSONN	VEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	1 004 833 1 004 833 678 317
PERSONN	WEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317
PERSONN 2 510 124450446 00000	WEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000	WEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 9 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 9 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 123 Indemnités de logement	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces D 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités D 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante D 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) D 66 3 123 Indemnités de logement D 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 0000000000000000000000000000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 0000000000000000000000000000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 0000000000000000000000000000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053 23 657
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 0000000000000000000000000000000	### Taitements et salaires en espèces 66	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053 23 657 21 528
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 0000000000000000000000000000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 Intraitement des primes de licenciement (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 Intraitement des primes de licenciement (abondement CRT, part patronale) 67 68 6 Intraitement des primes de licenciement (abondement CRT, part patronale) 68 6 Intraitement des primes de licenciement (abondement CRT, part patronale) 69 60 Intraitement des primes de licenciement (abondement CRT, part patronale) 69 60 Intraitement des primes de licenciement (abondement CRT, part patronale) 69 60 Intraitement des primes de salaire unique	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053 23 657 21 528 2 129
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 0000000000000000000000000000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053 23 657 21 528 2 129
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 0000000000000000000000000000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 122 Indemnités de logement 66 3 123 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique 65 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053 23 657 21 528 2 129 2 877 2 432
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 BIENS ET	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 67 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 004 833 1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053 23 657 21 528 2 129 2 877 2 432 1 194
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 BIENS ET 3 510 124 450446 0000000000000000000000000000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique 7 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 60 1 11 Fournitures de papiers et articles liés	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053 23 657 21 528 2 129 2 877 2 432 1 194 350
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 BIENS ET 3 510 124 450446 00000 3 510 124 450446 00000 3 510 124 450446 000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de logement 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique 67 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053 23 657 21 528 2 129 2 877 2 432 1 194 350
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 BIENS ET 3 510 124 450446 00000 3 510 124 450446 00000 3 510 124 450446 000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 3 Primes et indemnités 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 122 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 6 113 Allocations de salaire unique 7 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053 113 053 23 657 21 528 2 129 2 877 2 432 1 194 350 175
PERSONN 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 00000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 000000 2 510 124 450446 000000 BIENS ET 3 510 124 450446 0000000 3 510 124 450446 0000000000000000000000000000000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de logement 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique 67 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés	1 004 833 1 004 833 678 317 678 317 189 806 146 988 26 712 80 15 574 90 362 113 053 113 053 23 657 21 528 2 129 2 877 2 432 1 194 350

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire 125 716 987

124450446 (I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé	1 007 710
BIENS ET SERVICES	2 877
61 ACQUISITION DE SERVICES	445
61 4 Entretien et maintenance	325
3 510 124 450446 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 3 510 124 450446 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	
61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 450446 00000 61 8 114 Consommation internet	120
131081544 Appui à la gratuité de l'école	1 874 690
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	1 874 690
64 TRANSFERTS	1 874 690
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	1 874 690
4 510 131 081544 41001 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	1 874 690
131081545 Appui aux ENI	300 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	300 000
64 TRANSFERTS	300 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	300 000
4 510 131 081545 41026 64 1 114 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Personnel	300 000
135021735 Appui à la mise en place de l'environnement numérique de travail (ENT	*
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	200 000
64 TRANSFERTS	200 000
64 9 Autres transferts	200 000
4 510 135 021735 49103 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	200 000
135080456 Projet d'appui à la réforme des collèges (PAREC)	1 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>	1 000 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 000 000
5 510 135 080456 33032 24 1 119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	1 000 000
135081193 Contrepartie du projet d'appui à la réforme des collèges	100 000
IMMOBILISATIONS	100 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	100 000
5 510 135 081193 11022 24 1 119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	100 000 100 000
-	
135081785 Construction et réhabilitation de bâtiments scolaires et administratifs	50 000
IMMOBILISATIONS	50 000 50 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	50 000 50 000
5 510 135 081785 11011 23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	
135082002 Appui à l'orientation scolaire et professionnelle	10 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	10 000
64 TRANSFERTS	10 000
64 9 Autres transferts	10 000
4 510 135 082002 49140 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

125 716 987

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (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 6 000 323 180 112010460 Cabinet du ministre **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 01 0460 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 13 418 66 4 Cotisations sociales 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 10 037 60 1 Matières, matériel et fournitures 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 ACOUISITION 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

800

1 000

9 100

3 520 112 010460 00000 61 8 113 Abonnement

3 520 112 010460 00000 61 8 114 Consommation internet

62 AUTRES SERVICES

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 520

Montant

(en milliers de francs)

14 177 503

112010460	Cabinet du ministre	323 180
BIENS ET	SERVICES	175 257
	62 AUTRES SERVICES	9 100
	62 2 Prestations de services	1 000
<u>3 520 112 010460 00000</u>	0 62 2 115 Frais d'impression	1 000
	62 3 Frais de formation du personnel	600
<u>3 520 112 010460 00000</u>	0 62 3 119 Autres frais de formation du personnel	600
2 520 112 010 160 00000	62 9 Autres acquisitions de services	7 500
3 520 112 010460 00000	0 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers 0 62 9 121 Frais de receptions	4 000 3 500
3 320 112 010400 00000	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	135 407
	65 9 Autres charges exceptionnelles	135 407
3 520 112 010460 00000	0 65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	135 407
121010461	Secrétariat Général du ministère	29 825
PERSONN	VEL.	19 310
1 1110 01 (1)	66 CHARGES DE PERSONNEL	19 310
	66 1 Traitements et salaires en espèces	14 675
2 520 121 010461 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 675
	66 3 Primes et indemnités	1 867
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	972
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2 520 121 010461 00000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	337
2 520 121 010461 00000	66 4 Cotisations sociales 0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 446 2 446
2 520 121010461 00000	66 6 Prestations sociales	322
2 520 121 010461 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	312
	O 66 6 113 Allocations de salaire unique	10
	SERVICES	10 515
	60 ACHATS DE BIENS	6 480
	60 1 Matières, matériel et fournitures	6 480
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	650
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	705
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 520 121 010461 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	125
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	3 235 2 696
3 520 121 010461 00000	O 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
	O 61 4 118 Entretien des bureaux	701
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	295
3 520 121 010461 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
3 520 121 010461 00000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	300
	61 8 Dépenses de communications	539
	0 61 8 113 Abonnement	186
3 520 121 010461 00000	O 61 8 114 Consommation internet	353
	62 AUTRES SERVICES	800
2 520 424 040404 0222	62 2 Prestations de services	400
3 520 121010461 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	400

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 520

Montant

(en milliers de francs)

14 177 503

Secrétariat Général du ministère	29 825
RVICES	10 515
AUTRES SERVICES	800
	400
2 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	400
Inspections Régionales	303 423
	281 545
CHARGES DE PERSONNEL	281 545
5 1 Traitements et salaires en espèces	208 143
5 1 114 Traitement des fonctionnaires	208 143
	35 879
	16 726
	6 609
	576
	5 820
	1 728
	4 420
	34 458
	34 458
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 065
	2 982
	83
	21 878
	14 645
	14 645
	2 723
) 1 114 Fournitures informatiques	1 789
	9 863
	270
	7 094
	5 194
4 110 Entretien des bureaux	1 458
	422
	800
	675
	1900
1. 8. 111. Ergie noctaux	132
1 8 113 Abonnement	790
	978
	139
	139
	139
Direction des Affaires Financières	147 407
	69 530
CHARGES DE PERSONNEL	** ***
A CHARGES DE PERSONNEL.	69 530
	RVICES 2 AUTRS SERVICES 2 9 Autres acquisitions de services 2 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers Inspections Régionales 6 CHARGES DE PERSONNEL 6 1 Traitements et salaires en espèces 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indematifs 6 3 118 Primes dincitation à la fonction enseignante 6 3 121 Primes péciales (cherté de la vie) 6 3 123 Indemnités de logerment 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 8 4 111 Cotisations sociales 8 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 6 111 Allocations familiales 8 6 111 Allocations familiales 8 6 111 Allocations familiales 9 1 Matières, matériel et fournitures 9 1 Matières, matériel et fournitures 9 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 9 1 111 Fournitures de carburant et lubrifiants 9 1 112 Decumentations et abonnements 1 ACQUISITION DE SERVICES 1 A Extretien et maintenance 1 4 112 Entretien et maintenance 1 4 112 Entretien et maintenance 1 4 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 4 12 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 4 12 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 4 12 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 4 12 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 4 12 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 4 12 Entretien et maintenance de séhicules administratifs et de fonction 1 4 12 Autres entretienes et maintenance de séhicules administratifs et de fonction 1 4 12 Autres entretienes et maintenance de séhicules administratifs et de fonction 1 4 12 Autres entretienes et maintenance du matériel informatique 1 4 12 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 4 12 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 4 12 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 4 1

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 520

Montant

(en milliers de francs)

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 520

Montant

(en milliers de francs)

14 177 503

123010464	Direction des Ressources Humaines	393 422
PERSONN	EL	385 995
	66 CHARGES DE PERSONNEL	385 995
	66 3 Primes et indemnités	4 953
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 698
	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	372
	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 520 123 01 0464 00 000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 803
0.500.400.040.404.00000	66 4 Cotisations sociales	6 060
2 520 123 01 0464 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	6 060
2 520 122 010464 00000	66 6 111 Allocations familiales	641 624
	66 6 113 Allocations de salaire unique	
2 320 123010404 00000	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		7 427
DIENS EI		
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	5 566 5 566
3 520 123 010464 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 100
	60 1 114 Fournitures informatiques	816
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 650
0 020 120010101 00000	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
PERSONN	EL	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
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 804
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 241
	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	600
	66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	108 2 216
2 520 123010465 00000	66 4 Cotisations sociales	12 887
2 520 122 010465 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 887 12 887
2 320 123010465 00000	66 6 Prestations sociales	12 007
2 520 123 010/65 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 188
	66 6 113 Allocations de salaire unique	48
BIENS ET		419 537
DIENS EI	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
2 323 123 10400 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 010
		2 010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle Section 520

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
	61 4 118 Entretien des bureaux	142
	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
0 500 400 040 405 00000	61 8 Dépenses de communications	879
	0 61 8 111 Frais postaux	460
3 520 123 010465 00000	0 61 8 114 Consommation internet	240 179
3 520 123010465 00000	62 AUTRES SERVICES	413 847
	62 9 Autres acquisitions de services	413 847
3 520 123 010465 00000	0 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
PERSONN	EL	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
	1 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 766
	9 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 787
	1 66 3 123 Indemnités de logement	104
	1 66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives 1 66 3 128 Indemnités de véhicule	225 81
	1 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 383
2 320 123010400 00000	66 4 Cotisations sociales	8 797
2 520 123 010466 00000	1 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 797
2 020 120010400 00000	66 6 Prestations sociales	710
2 520 123 010466 00000	66 6 111 Allocations familiales	672
2 520 123 010466 00000	0 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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 288
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	800
	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
2 520 422 040466 00000	61 4 Entretien et maintenance	3 427
	1 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1 61 4 118 Entretien des bureaux	600 600
	1 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	of 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	627
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
	1 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	750
2 220 120010100 00000	61 8 Dépenses de communications	1 084
3 520 123 010466 00000	0 61 8 111 Frais postaux	60
3 520 123 010466 00000		223

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 520

Montant

(en milliers de francs)

14 177 503

BIENS ET SERVICES	123010466	Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification	85 096
A CQUISTION DE SERVICES 18	BIENS ET	SERVICES	15 461
Section Sect			
1.5 1.5			
19	3 520 123 010466 00000		
3 520 1230 1240			
1985 1985	3 520 123 010466 00000		
3 520 123010466 00000 62 3 119 Autres frais de formation du personnel 1985 2493 350 123010466 00000 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers 2493 123010467 Direction de la Pédagogie et des Programmes 73 617 72 617	3 320 123010400 00000		
123010467 20101046	3 520 123 010466 00000		
123010467			
PERSONNEL 60 CHARGES DE PERSONNEL 61 Se Sol 23 010467 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 4 56 Sol 56 Sol 70 Primes of incitations in a fonction enseignante 5 250 123 010467 00000 66 3 121 Primes dincitation à la fonction enseignante 9 250 123 010467 00000 66 3 122 Primes dincitation à la fonction enseignante 1 1320 5 250 123 010467 00000 66 3 125 Indemnités de lougement 1 920 2 520 123 010467 00000 66 3 125 Indemnités de lougement 9 37 2 5 250 123 010467 0000 66 3 128 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	3 520 123 010466 00000	0 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 493
Part	123010467	Direction de la Pédagogie et des Programmes	73 617
Facility	PERSONN	VEL .	60 201
25 20 123010467 0000 6 1 114 Talament des fonctionaies 45 663 6 20 123010467 0000 6 6 3 118 Primes dicitation à la fonction enseignante 3 402 5 20 123010467 0000 6 6 3 118 Primes péciales (cherté de la vie) 1 320 5 20 123010467 0000 6 6 3 121 Infernise spéciales (cherté de la vie) 96 5 20 123010467 0000 6 6 3 123 Indemnités de logement 96 5 20 123010467 0000 6 6 3 128 Indemnités de véhicule 108 5 20 123010467 0000 6 6 3 128 Indemnités de véhicule 108 5 20 123010467 0000 6 6 3 128 Indemnités de véhicule 108 5 20 123010467 0000 6 6 3 128 Indemnités de véhicule 108 6 2 2 20 123010467 0000 6 6 3 128 Indemnités de véhicule 108 6 2 2 20 123010467 0000 6 6 1 113 Allocations sociales 68 7 5 20 123010467 0000 6 6 1 113 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 14 8 2 20 123010467 0000 6 6 1 113 Allocations de salaire unique 42 5 20 123010467 0000 6 6 1 113 Allocations de salaire unique 42 3 20 123010467 0000 6 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 32		66 CHARGES DE PERSONNEL	60 201
5 20 123010467 0000 68 3 1 18 Primes d'incitation à la fonction enseignante 3 202 2 520 123010467 0000 68 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 1 320 2 520 123010467 0000 68 3 12 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 320 2 520 123010467 0000 68 3 12 Primes spéciales (cherté de la vie) 96 2 520 123010467 0000 68 3 12 Indemnités lées aux fonctions administratives 3 72 2 520 123010467 0000 68 3 13 Autres primes et indemnités (verminiés (ve		*	
2 520 123010467 0000 66 3 118 Primes génicales (cheté de la vie) 13402 5 20 123010467 0000 63 3 121 Infrancise de la vie) 96 5 20 123010467 0000 63 3 123 Indemnités de logement 96 5 20 123010467 0000 66 3 128 Indemnités de vénicule 108 2 520 123010467 0000 66 3 128 Indemnités de vénicule 108 2 520 123010467 0000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 7611 2 520 123010467 0000 66 4 111 Cottacitons sociales 7611 2 520 123010467 0000 66 111 Allocations sociales 68 2 520 123010467 0000 66 6 Prestations sociales 68 118 2 520 123010467 0000 66 6 111 Allocations familiales 56 147 2 520 123010467 0000 66 111 Allocations familiales 147 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	2 520 123 010467 00000		
1	0.500.400.040.7		
2 520 123010467 00000 63 3 123 Indemnités de logement 96 5 20 123010467 00000 63 3 128 Indemnités diséa sux fonctions administratives 108 5 20 123010467 00000 63 3 128 Indemnités de véhicule 108 5 20 123010467 00000 63 3 128 Jurise prime et indemnités (y compris de licenciement) 991 6 2 0 123010467 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 7611 5 20 123010467 00000 66 4 111 Cotisations sociales de personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7611 2 520 123010467 00000 66 6 Prestations sociales 68 2 520 123010467 00000 66 6 111 Allocacions familiales 62 BIENS ET SENVICES 13 416 60 A CHATS DE BIENS 4972 5 20 123010467 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 4773 3 520 123010467 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 655 5 20 123010467 00000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 200 4 520 123010467 00000 61 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 200 5 20 123010467 00000 61 114 Fournitures informatiques 665 5 20 123010467 00000 61 4 124 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 600 3 520 123010467 00000 61 4 124 Entretien et maintenance du mobilier e			
\$2 0			
\$250 123 10467 0000 66 3128 Indemnités de véhicule 991 500 123 10467 0000 66 313 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 991 66 4 Cotisations sociales 991 7611			
\$\frac{520}{60}\$ \$\frac{123010467}{60}\$ \$\frac{60}{60}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{115}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{1}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{1}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{1}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{1}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{1}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{6}{6}			
Total Part			
Composition			
\$250 123010467 \$0000 \$6 6 111 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$	2 520 123 010467 00000		7 611
13 13 14 15 15 15 15 15 15 15		66 6 Prestations sociales	638
BIENS ET SERVICES 13 416 60 ACHATS DE BIENS 4 972 60 I Matires, matériel et fournitures 4 972 3 520 123010467 0000 0 0 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 735 3 520 123010467 0000 0 0 1 114 Fournitures informatiques 655 520 123010467 0000 0 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 382 520 123010467 0000 0 0 9 Autres achats de biens 200 3 520 123010467 0000 0 0 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 200 3 520 123010467 0000 0 1 4 118 Entretien et maintenance 4 263 3 520 123010467 0000 0 1 4 118 Entretien des bureaux 600 3 520 123010467 0000 0 1 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 1000 3 520 123010467 0000 0 1 4 122 Entretien et maintenance du matériel informatique 763 3 520 123010467 0000 0 1 4 123 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1250 650 1 8 Dépenses de communications 181 3 520 123010467 0000 0 1 8 111 Frais postaux 60 6 2 AUTRES SERVICES 4 400			-
4972 4772 4772 4772 4772 4772 4772 4772 4773			
Note Second Se	BIENS ET	SERVICES	13 416
3 520 123 010467 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 735 3 520 123 010467 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 655 5 520 123 010467 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 382 **** Fournitures de papiers et articles liés 200 *** Fournitures de carburant et lubrifiants 3 382 *** Fournitures de carburant et lubrifiants 200 3 520 123 010467 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 200 3 520 123 010467 0000 61 4 121 Entretien et maintenance 424 3 520 123 010467 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel de bureau 100 3 520 123 010467 0000 61 4 123 Entretien et maintenance dus véhicules administratifs et de fonction 550			
3 520 123 010467 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 520 123 010467 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 382 5 520 123 010467 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 200 6 1 ACQUISITION DE SERVICES 4444 6 1 4 Entretien et maintenance 426 3 520 123 010467 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 600 3 520 123 010467 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1000 3 520 123 010467 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 763 3 520 123 010467 00000 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 763 3 520 123 010467 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 650 3 520 123 010467 00000 61 8 111 Frais postaux 650 4 520 123 010467 00000 61 8 111 Frais postaux 60 5 520 123 010467 00000 61 8 113 Abonnement 125 6 60 000000000000000000000000000000000	0.500.400.040.407000.00		
3 520 123 10467 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 382 60 9 Autres achats de biens 200 3 520 123 10467 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 200 61 4 Entretien et maintenance 200 2			
50 9 Autres achats de biens 3 520 123010467 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 200 61 ACQUISITION DE SERVICES 4 444 5 520 123010467 0000 61 4 Entretien et maintenance 4263 3 520 123010467 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 000 3 520 123010467 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du motériel informatique 763 5 520 123010467 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 250 3 520 123010467 0000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 650 5 520 123010467 0000 61 8 111 Frais postaux 181 5 520 123010467 0000 61 8 111 Frais postaux 60 3 520 123010467 0000 61 8 113 Abonnement 121 4 000 120 120 4 000 120 120 5 520 123010467 0000 61 8 111 Frais postaux 121 5 520 123010467 0000 61 8 113 Abonnement 4 000			
3 520 123 010467 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 444 4	3 320 123010407 00000		-
444 61 4 Entretien et maintenance 4263 4263 42010467 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 600 520 123 010467 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 600 520 123 010467 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 600 61 61 61 61 61 61 6	3 520 123 010467 00000		
4 263 3 520 123 010467 00000 00 61 4 118 Entretien et maintenance 4 263 3 520 123 010467 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 000 3 520 123 010467 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 763 3 520 123 010467 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 250 3 520 123 010467 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 650 3 520 123 010467 00000 61 8 111 Frais postaux 181 3 520 123 010467 00000 61 8 111 Frais postaux 60 3 520 123 010467 00000 61 8 113 Abonnement 60 4 000 60	0 020 120010101 00000		
3 520 123 010467 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 000 3 520 123 010467 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 763 3 520 123 010467 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 250 3 520 123 010467 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 650 3 520 123 010467 00000 61 8 Dépenses de communications 181 3 520 123 010467 00000 61 8 111 Frais postaux 60 3 520 123 010467 00000 61 8 113 Abonnement 121 62 AUTRES SERVICES 4 000			
3 520 123 010467 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 763 3 520 123 010467 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 250 3 520 123 010467 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 650 5 520 123 010467 00000 61 8 111 Frais postaux 60 3 520 123 010467 00000 61 8 113 Abonnement 121 60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 520 123 010467 00000) 61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 520 123 010467 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 250 3 520 123 010467 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 650 5 520 123 010467 00000 61 8 111 Frais postaux 181 3 520 123 010467 00000 61 8 113 Abonnement 60 4 000 4 000			
3 520 123 010467 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances 650 61 8 Dépenses de communications 181 3 520 123 010467 00000 61 8 111 Frais postaux 60 3 520 123 010467 00000 61 8 113 Abonnement 121 62 AUTRES SERVICES 4 000			
61 8 Dépenses de communications 3 520 123 010467 00000 61 8 111 Frais postaux 60 3 520 123 010467 00000 61 8 113 Abonnement 121 62 AUTRES SERVICES 4 000			
3 520 123 010467 00000 61 8 111 Frais postaux 3 520 123 010467 00000 61 8 113 Abonnement 121 12 4 000	3 520 123 010467 00000		
3 520 123 010467 00000 61 8 113 Abonnement 121 62 AUTRES SERVICES 4 000	2 520 122 010467 00000		
62 AUTRES SERVICES 4 000			
	3 320 123010407 00000		

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 520

Montant

(en milliers de francs)

14 177 503

123010467	Direction de la Pédagogie et des Programmes	73 617
BIENS ET	SERVICES	13 416
	62 AUTRES SERVICES	4 000
	62 3 Frais de formation du personnel	4 000
<u>3 520 123 010467 00000</u>	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	4 000
123010468	Direction de l'Enseignement Secondaire Technique	6 078 773
PERSONN		6 029 471
	66 CHARGES DE PERSONNEL	6 029 471
	66 1 Traitements et salaires en espèces	4 463 818
<u>2 520 123 010468 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	4 463 818
2 520 422 040468 00000	66 3 Primes et indemnités	754 811
	1 66 3 111 Primes de risques 1 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	
	1 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	106 152
2 520 123 010408 00000	1 66 3 123 Indemnités de logement	14 144
	1 66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	11 010
	66 3 128 Indemnités de véhicule	810
	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	18 834
	66 4 Cotisations sociales	743 801
2 520 123 010468 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	743 801
	66 6 Prestations sociales	67 041
	1 66 6 111 Allocations familiales	63 780
	9 66 6 113 Allocations de salaire unique	3 257
	66 6 114 Allocations de 1er et 2ème âge	4
BIENS ET	SERVICES	49 302
	60 ACHATS DE BIENS	25 477
0.500.400.040400.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	16 897
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	6 593
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 190
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 0 60 1 122 Documentations et abonnements	8 824 290
3 320 123010406 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	8 330
3 520 123 010468 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	845
3 520 123 010468 00000	1 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	7 485
0 020 .200.0.00	60 9 Autres achats de biens	250
3 520 123 010468 00000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
	61 ACQUISITION DE SERVICES	15 218
	61 4 Entretien et maintenance	13 541
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	7 250
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 291
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 520 123010468 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances 61 8 Dépenses de communications	700 1 677
3 520 123 010468 00000		460
	0 61 8 111 Frais postaux 0 61 8 113 Abonnement	891
	0 61 8 114 Consommation internet	326
2 323 123 010 100 0000	62 AUTRES SERVICES	8 607

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

123010468	Direction de l'Enseignement Secondaire Technique	6 078 773
BIENS ET	SERVICES	49 302
	62 AUTRES SERVICES	8 607
	62 2 Prestations de services	320
3 520 123 010468 00000	62 2 115 Frais d'impression	320
	62 3 Frais de formation du personnel	8 287
3 520 123 010468 00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	8 287
123010469	Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage	2 331 610
PERSONN.		2 267 856
	66 CHARGES DE PERSONNEL	2 267 856
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 598 895
2 520 123 010469 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 598 895
0.500.400.040400.00000	66 3 Primes et indemnités	370 808
	66 3 111 Primes de risques	2 304
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	263 207
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement	55 223 4 184
	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	5 190
	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	40 448
2 020 120010400 00000	66 4 Cotisations sociales	266 483
2 520 123 01 0469 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	266 483
	66 6 Prestations sociales	31 670
2 520 123 010469 00000	66 6 111 Allocations familiales	29 700
	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 970
	SERVICES	63 754
	60 ACHATS DE BIENS	36 555
	60 1 Matières, matériel et fournitures	21 305
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 394
	60 1 114 Fournitures informatiques	1 207
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	12 654
	60 1 122 Documentations et abonnements	2 500
<u>3 520 123 010469 00000</u>	60 1 123 Frais d'alimentation	1 550
0.500.400.040400.00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	15 250
	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 000
3 520 123 010469 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques 61 ACOUISITION DE SERVICES	13 250
	61 4 Entretien et maintenance	11 599 9 870
3 520 123 01 0469 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 007
	61 4 118 Entretien des bureaux	2 509
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 170
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	634
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 550
	61 8 Dépenses de communications	1 729
3 520 123 010469 00000	61 8 111 Frais postaux	400
3 520 123 010469 00000		1 329
	62 AUTRES SERVICES	15 600
	62 2 Prestations de services	1 900
<u>3 520 123 010469 00000</u>	62 2 115 Frais d'impression	1 900

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 520

Montant

(en milliers de francs)

14 177 503

123010469	Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage	2 331 610
	SERVICES	63 754
DIENS EI	62 AUTRES SERVICES	15 600
	62 3 Frais de formation du personnel	4 050
3 520 123 010469 00000	0 62 3 119 Autres frais de formation du personnel	4 050
	62 9 Autres acquisitions de services	9 650
3 520 123 010469 00000	0 62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	1 250
3 520 123 01 0469 00000	O 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	8 400
124010470	Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Formation Professionnelle	20 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	20 000
	64 TRANSFERTS	20 000
	64 9 Autres transferts	20 000
4 520 124 010470 41018	3 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010471	Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle	50 094
PERSONN	NEL	46 710
	66 CHARGES DE PERSONNEL	46 710
	66 1 Traitements et salaires en espèces	35 091
2 520 124 010471 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	35 091
0.500.404.0404740000	66 3 Primes et indemnités	5 238
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante 0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 430 906
	0 66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	900
	O 66 3 128 Indemnités de véhicule	360
	O 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	642
_ 020 121010111 00001	66 4 Cotisations sociales	5 848
2 520 124 010471 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 848
	66 6 Prestations sociales	533
	D 66 6 111 Allocations familiales	504
	D 66 6 113 Allocations de salaire unique	29
BIENS ET	SERVICES	3 384
	60 ACHATS DE BIENS	1 806
0.500.4040474.0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 806
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	111
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	106 1 589
3 320 124010471 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	1 530
	61 4 Entretien et maintenance	1 370
3 520 124 010471 00000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	520
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
3 520 124 010471 00000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	300
2 500 404040474 0000	61 8 Dépenses de communications	160
	0 61 8 111 Frais postaux	
3 320 124010471 00000	0 61 8 113 Abonnement 62 AUTRES SERVICES	48
	62 2 Prestations de services	48

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 520

Montant

(en milliers de francs)

14 177 503

124010471	Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle	50 094
BIENS ET	SERVICES	3 384
	62 AUTRES SERVICES	48
0.500.4040474.00000	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
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	350 000
	64 TRANSFERTS	350 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	350 000
<u>4 520 131 010472 41019</u>	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
IMMOBIL	ISATIONS	1 191 848
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 191 848
	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	1 191 848
<u>5 520 135 022017 33033</u>	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
IMMOBIL	ISATIONS	20 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	20 000
<u>5 520 135 080049 11022</u>	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
IMMOBIL	ISATIONS	51 406
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 406
	21 1 Frais de recherche et de développement	51 406
<u>5 520 135 081194 11022</u>	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
IMMOBIL	ISATIONS	2 000 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	2 000 000
5 520 135 082008 33063	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	2 000 000
139081546	Centres de formation aux métiers de l'industrie (CFMI)	200 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	200 000
	63 SUBVENTIONS	200 000
	63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	200 000
4 520 139 081546 49092	e 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	200 000

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020 Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 38 541 177 Dépenses de personnel 670 748 Dépenses d'acquisition de biens & services 603 447 Dépenses de transfert 34 359 329 Dépenses d'immobilisation 2 907 653 111010474 7 848 Hôtel du ministre **PERSONNEL** 1848 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 6 000 352 703 112010475 Cabinet du minstre **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 **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
Page 306 de 596	

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

112010475	Cabinet du minstre	352 703
BIENS ET	SERVICES	198 227
DIENS EI	61 ACQUISITION DE SERVICES	31 851
	61 8 Dépenses de communications	6 519
3 530 112 010475 0000) 61 8 129 Autres dépenses de communications	1 000
	62 AUTRES SERVICES	4 137
	62 2 Prestations de services	250
<u>3 530 112010475 0000</u>	0 62 2 115 Frais d'impression	250
2 520 442 040 475 0000	62 9 Autres acquisitions de services	3 887
	0 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles 0 62 9 121 Frais de receptions	2 487 1 000
	0 62 9 121 Frais de receptions 0 62 9 129 Autres acquisitions de services non ventilées	400
3 330 112010473 0000	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 839
	65 9 Autres charges exceptionnelles	142 839
3 530 112010475 0000	0 65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	142 839
	ISATIONS	9 724
21/21/202012	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	9 724
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 484
5 530 112 010475 1101) 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	404
5 530 112 010475 1101) 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 080
	24 2 Matériels informatiques	5 240
<u>5 530 112010475 1101</u>	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 240
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
5 530 112010475 1101	24 3 119 Autres matériels de transport de service et de fonction	1 000
121010456	Constant Cán ánal de minetina	45.004
121010476	Secrétariat Général du minstère	47 024
PERSONN		18 268
	VEL 66 CHARGES DE PERSONNEL	18 268 18 268
PERSON	VEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	18 268 18 268 13 473
PERSON	VEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 268 18 268 13 473 13 473
PERSONN 2 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 0 66 3 115 Primes de rentrée scolaire	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 0 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 0 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 144
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 Prestations sociales	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 144 144
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 Prestations sociales 67 SERVICES	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 2 245 4 245 2 245 2 245 3 2 245 4 3 2 245
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 129 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 67 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 144 144
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 BIENS ET	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 7 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 144 144 8 256 3 967
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 BIENS ET 3 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 7 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 144 144 8 256 3 967 3 967
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 BIENS ET 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 111 Allocations familiales 67 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 144 144 8 256 3 967 3 967 867
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 BIENS ET 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 3 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 7 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 144 144 8 256 3 967 3 967 867 1 095 2 005 2 991
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 BIENS ET 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 2 Primes et indemnités 66 3 Primes et indemnités 66 3 Primes de rentrée scolaire 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 Prestations sociales 67 SERVICES 68 ACHATS DE BIENS 69 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 2 245 3 967 3 967 3 967 1 095 2 005 2 991 1 424
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 BIENS ET 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 2 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 Prestations sociales 67 68 CAHATS DE BIENS 68 ACHATS DE BIENS 69 1 Matières, matériel et fournitures 69 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 111 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 144 144 8 256 3 967 3 967 867 1 095 2 005 2 991 1 424 199
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 BIENS ET 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000	6 CHARGES DE PERSONNEL 66 I Traitements et salaires en espèces 66 1 II Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 Prestations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 7 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 A Entretien et maintenance 61 1 118 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 1 118 Entretien des bureaux 61 1 118 Entretien des bureaux 61 1 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 144 144 8 256 3 967 3 967 867 1 095 2 005 2 991 1 424 199 300
PERSONN 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 2 530 121 010476 0000 BIENS ET 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000 3 530 121 010476 0000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 2 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 115 Primes de rentrée scolaire 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 Prestations sociales 67 68 CAHATS DE BIENS 68 ACHATS DE BIENS 69 1 Matières, matériel et fournitures 69 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 111 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	18 268 18 268 13 473 13 473 2 406 450 1 440 516 2 245 2 245 144 144 8 256 3 967 3 967 867 1 095 2 005 2 991 1 424 199

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

121010476	Secrétariat Général du minstère	47 024
	SERVICES	8 256
DIENS EI	61 ACQUISITION DE SERVICES	o 230 2 991
	61 4 Entretien et maintenance	1 424
3 530 121 010476 00000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100
0 000 121010110 00000	61 8 Dépenses de communications	1 567
3 530 121 010476 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	238
	0 61 8 113 Abonnement	93
3 530 121 010476 00000	0 61 8 114 Consommation internet	237
3 530 121 010476 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	999
	62 AUTRES SERVICES	1 298
	62 2 Prestations de services	200
3 530 121 010476 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	200
2 520 424 040 470 00000	62 9 Autres acquisitions de services	1 098
	0 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers 0 62 9 121 Frais de receptions	300 798
IMMOBIL	ISATIONS	20 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	20 500 2 000
5 530 131010476 11010	24 1 Mobilier et inateriel de logement et de bureau 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 334
5 530 121010476 11010	24 1 111 Acquisition de matériel de bureau 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	666
5 550 121010470 11010	24 2 Matériels informatiques	500
5 530 121 010476 11010	24 2 Interres informatques 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
<u> </u>	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
PERSONN	EL	17 827
	66 CHARGES DE PERSONNEL	17 827
	66 1 Traitements et salaires en espèces	13 971
2 530 123 010477 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 971
	66 3 Primes et indemnités	1 380
) 66 3 115 Primes de rentrée scolaire	319
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	585
) 66 3 128 Indemnités de véhicule	144 332
2 550 125010477 00000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales	2 329
2 530 123 010477 00000	0 4 Constitions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 329
2 330 123 010477 00000	66 6 Prestations sociales	147
2 530 123 010477 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	144
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	3
	SERVICES	25 620
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	4 962
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 962
3 530 123 010477 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 122
3 530 123 010477 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 350
3 530 123 010477 00000) 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 490
	61 ACQUISITION DE SERVICES	5 649
	61 4 Entretien et maintenance	3 487
3 530 123 010477 00000) 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

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 3 530 123 010477 00000 62 2 116 Frais de gardiennage	150 9 856
3 530 123 010477 00000 62 2 110 17als de gardiennage 3 530 123 010477 00000 62 010477 00000 62 010477 00000 62 010477 00000 62 010477 00000 62 010477 00000 62 010477 00000 62 010477 00000 62 010477 000000 62 010477 000000 62 010477 00000 62 010	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 123010477 00000 62 9 121 Frais de receptions	1 197
IMMOBILISATIONS	10 328
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	10 328
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	5 550
5 530 123 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 123010478 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 123010478 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

123010478	Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation	33 449
	SERVICES	6 113
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	2 384
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 384
3 530 123 010478 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	211
3 530 123 010478 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	212
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 896
3 530 123 010478 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	65
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 157
	61 4 Entretien et maintenance	682
	61 4 118 Entretien des bureaux	80
	of 1 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	172
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
	1 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
2 520 422 040 470 00000	61 8 Dépenses de communications	475
3 530 123 010478 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications 62 AUTRES SERVICES	475 2 572
	62 2 Prestations de services	2 5 7 2 200
3 530 123 010478 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	200
0 000 120010470 00000	62 9 Autres acquisitions de services	2 372
3 530 123 010478 00000	0 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 272
	62 9 129 Autres acquisitions de services non ventilées	100
IMMOBIL	·	4 140
IMMODIL	24 ACOUISITIONS 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
PERSONN	EL	20 465
	66 CHARGES DE PERSONNEL	20 465
	66 1 Traitements et salaires en espèces	16 417
2 530 123 010479 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 417
	66 3 Primes et indemnités	1 143
	1 66 3 115 Primes de rentrée scolaire	525
	1 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
	0 66 6 111 Allocations familiales	168
BIENS ET	SERVICES	5 845
	60 ACHATS DE BIENS	2 899
2 520 402 040 470 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 824
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	621
	60 1 114 Fournitures informatiques	442
<u>3 530 123 010479 00000</u>	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 661

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Section 530

123010479	Direction de l'Enseignement Supérieur	31 486
BIENS ET	SERVICES	5 845
	60 ACHATS DE BIENS	2 899
2 520 122 010470 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 122 Documentations et abonnements	2 824 100
3 530 123 010479 0000	60 9 Autres achats de biens	75
3 530 123 010479 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	75 75
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 246
	61 4 Entretien et maintenance	1 435
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	800
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	O 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique O 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100 320
	O 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	115
3 330 123010473 0000	61 8 Dépenses de communications	811
3 530 123 010479 0000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	712
3 530 123 010479 0000	0 61 8 113 Abonnement	47
3 530 123 010479 0000	0 61 8 114 Consommation internet	52
	62 AUTRES SERVICES	700
2 520 422 040 470 0000	62 2 Prestations de services	700 600
	0 62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 0 62 2 115 Frais d'impression	100
	ISATIONS	5 176
IMMODII	25A11OVS 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	5 176 5 176
	24 ACQUISTITIONS ET GROSSES RELARATIONS DO MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 337
5 530 123 010479 1101	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	172
5 530 123 010479 1101	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 165
	24 2 Matériels informatiques	2 839
5 530 123 010479 1101	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
PERSON	VEL	21 995
	66 CHARGES DE PERSONNEL	21 995
	66 1 Traitements et salaires en espèces	17 472
<u>2 530 123 010481 0000</u>	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 472
2 520 122 010481 0000	66 3 Primes et indemnités 0 66 3 115 Primes de rentrée scolaire	1 395 375
	0 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	192
2 530 123010481 0000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	468
	66 4 Cotisations sociales	2 912
2 530 123 010481 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 912
	66 6 Prestations sociales	216
	O 66 6 111 Allocations familiales	216
BIENS ET	SERVICES	5 041
	60 ACHATS DE BIENS	2 830
3 530 123 010491 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 830 254
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles lies 0 60 1 114 Fournitures informatiques	375
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 001
2 200 .200.0.0.		

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

123010481	Direction de la Recherche Scientifique et Technique	28 536
	SERVICES	5 041
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	2 830
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 830 2 830
3 530 123 010481 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	200
3 330 123010401 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 211
	61 4 Entretien et maintenance	1 026
3 530 123 010481 00000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
	0 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	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	186
	61 8 Dépenses de communications	1 185
) 61 8 112 Frais de télécommunications	425
	0 61 8 114 Consommation internet	760
IMMOBIL	ISATIONS	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
PERSONN	IEL.	40 304
12150111	66 CHARGES DE PERSONNEL	40 304
	66 1 Traitements et salaires en espèces	32 294
2 530 123 010482 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	32 294
	66 3 Primes et indemnités	2 460
2 530 123 010482 00000	0 66 3 115 Primes de rentrée scolaire	900
2 530 123 010482 00000	0 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
	0 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
) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	423
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	212
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 136
3 530 123 010482 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements 61 ACOUISITION DE SERVICES	1 328
	61 4 Entretien et maintenance	5 502 4 292
3 530 123 010/182 00000	01 4 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	840
) 61 4 118 Entretien des bureaux	2 206
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	275
3 530 123010402 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	561
	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	110
_ 222 .22310102 30000	61 8 Dépenses de communications	1 210
3 530 123 010482 00000	0 61 8 111 Frais postaux	35
) 61 8 112 Frais de télécommunications	356

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

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 3 530 123 010483 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 450 305
3 530 123 010463 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau 3 530 123 010483 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 530 123 010483 00000 61 4 123 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	4(
3 530 123 010483 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	570
3 530 123 010463 00000 61 8 113 Abonnement	100
3 530 123 010463 00000 61 8 114 Consommation internet	712
IMMOBILISATIONS	11 357
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	11 357

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

123010483	Direction des Bourses et Stages	60 430
IMMOBILI	SATIONS	11 35%
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	11 35
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 07
5 530 123 010483 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 07
	24 2 Matériels informatiques	9 28
5 530 123 010483 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	9 28
124010484	Commission Nationale des Bourses	3 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	3 000
	64 TRANSFERTS	3 00
	64 9 Autres transferts	3 00
1 530 124 010484 41024	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	3 00
124010485	Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation	20 612
PERSONN	EL	10 254
	66 CHARGES DE PERSONNEL	10 25
	66 1 Traitements et salaires en espèces	7 56
2 530 124 010485 00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	7 56
	66 3 Primes et indemnités	1 36
	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	15
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	45
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	36
	66 3 128 Indemnités de véhicule	14
2 530 124 010485 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	25
2 E30 134 01049E 00000	 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 	1 26 1 26
2 550 124010465 00000	66 6 Prestations sociales	7
5 5 20 124 010495 00000	66 6 111 Allocations familiales	7
BIENS ET		5 602
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	2 28
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 28
3 530 124 010485 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	76
	60 1 114 Fournitures informatiques	80
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	72
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 07
	61 4 Entretien et maintenance	67
	61 4 118 Entretien des bureaux	37
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	12
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	12
3 530 124 010485 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	5
. 500 4040405 00000	61 8 Dépenses de communications	39
3 530 124 010485 00000		6
	61 8 114 Consommation internet	13
0 000 124 0 10485 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	20
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	2 24 2 19
8 530 124010485 00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 60
	62 2 115 Frais d'etides, de recherche et d'assistance technique	59
, 555 127010405 00000	62 9 Autres acquisitions de services	5

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

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) 66 6 Prestations sociales	4 433 295
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 3 530 124 010486 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	600 1 091
3 530 124 010466 00000 61 4 116 Entretien des buleaux 3 530 124 010486 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 530 124 010486 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	330
3 530 124 010486 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	240
61 8 Dépenses de communications	1 145
3 530 124 010486 00000 61 8 111 Frais postaux	160
3 530 124 010486 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	570
3 530 124 010486 00000 61 8 113 Abonnement	111
3 530 124 010486 00000 61 8 114 Consommation internet	304
62 AUTRES SERVICES	784

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

124010486	Commission Nationale pour L'UNESCO	42 025
BIENS EI	SERVICES A ANTINES CENTRAL SERVICES	6 840
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	784 184
3 530 134010496 00000	62 2 115 Frais d'impression	120
	1 62 2 118 Frais d'impression des eaux usées et enlèvement d'ordures	64
3 330 124010400 00000	62 9 Autres acquisitions de services	600
3 530 124 010486 00000	10 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	400
3 530 124010486 00000	1 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	200
IMMOBIL		1 000
IMMODIL	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
	24 ACQUISTTIONS ET GROSSES REFARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	552
5 530 124010486 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	137
5 530 124010486 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	415
0 000 121010100 11010	24 2 Matériels informatiques	448
5 530 124 010486 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	448
124010487	Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé	337 123
PERSONN	EL	34 059
	66 CHARGES DE PERSONNEL	34 059
	66 1 Traitements et salaires en espèces	27 167
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	19 392
2 530 124 010487 00000	66 1 123 Salaire des agents auxiliaires du secondaire	7 775
	66 3 Primes et indemnités	2 352
	1 66 3 115 Primes de rentrée scolaire	600
	1 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	450
	1 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 530 124 010487 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	822
2 520 424040497 00000	66 4 Cotisations sociales	4 348 3 230
	1 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 118
2 530 124 010467 00000	66 6 Prestations sociales	192
2 530 124010487 00000	0 6 6 111 Allocations familiales	192
	SERVICES	297 064
DIENS EI		
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	141 116 3 453
3 530 124010487 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	536
	0 60 1 114 Fournitures de papiers et articles lles	536
	0 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 381
3 330 12+010+07 00000	60 9 Autres achats de biens	137 663
3 530 124 010487 00000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	137 663
0 000 121010101 00000	61 ACQUISTTION DE SERVICES	3 948
	61 4 Entretien et maintenance	1 344
3 530 124 010487 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	456
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	228
	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	660
	61 8 Dépenses de communications	2 604
3 530 124 010487 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	902
3 530 124 010487 00000	0 61 8 114 Consommation internet	752
3 530 124 010487 00000	9 61 8 129 Autres dépenses de communications	950

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

124010487 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé	337 123
BIENS ET SERVICES	297 064
62 AUTRES SERVICES	152 00
62 3 Frais de formation du personnel	152 00
3 530 124 010487 00000 62 3 119 Autres frais de formation du personnel	152 00
IMMOBILISATIONS	6 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	6 00
24 2 Matériels informatiques 5. 520. 124.010497. 14040. 24.2. 444. Assuicitions de matériale miero informatiques (ardinateurs imprimentes aconners vidés projecteurs moderne et anduleurs)	6 00
5 530 124 010487 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	6 00
131010489 Office du BTS	40 502
PERSONNEL	30 400
66 CHARGES DE PERSONNEL	30 40
66 1 Traitements et salaires en espèces	23 75 23 75
2 530 131 010489 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	23 75
2 530 131 010489 00000 66 3 115 Primes de rentrée scolaire	67
2 530 131 010489 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	54
2 530 131 010489 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	25
2 530 131 010489 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	75
66 4 Cotisations sociales	3 95
2 530 131 010489 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 95
66 6 Prestations sociales	47.
2 530 131 010489 00000 66 6 111 Allocations familiales	45
2 530 131 010489 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	1
BIENS ET SERVICES	5 590
61 ACQUISITION DE SERVICES	1 98
61 8 Dépenses de communications	1 98
3 530 131 010489 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 530 131 010489 00000 61 8 114 Consommation internet	1 079 90
62 AUTRES SERVICES	361
62 9 Autres acquisitions de services	3 61
3 530 131 010489 00000 62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	3 61
IMMOBILISATIONS	4 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 50
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 00
5 530 131 010489 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 00
5 530 131 010489 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 00
24 2 Matériels informatiques	50
5 530 131 010489 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	50
131010490 Office du Baccalauréat	238 557
PERSONNEL	13 397
66 CHARGES DE PERSONNEL	13 39
66 1 Traitements et salaires en espèces	10 39
2 530 131 010490 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 39
66 3 Primes et indemnités	99
2 530 131 010490 00000 66 3 115 Primes de rentrée scolaire	30
2 530 131 010490 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	36
2 530 131 010490 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	33

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

38 541 177

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

131010490	Office du Baccalauréat	238 557
PERSONN		13 397
I ERSOIVIV	66 CHARGES DE PERSONNEL	13 397
	66 4 Cotisations sociales	1733
2 530 131 010490 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 733
	66 6 Prestations sociales	269
	0 66 6 111 Allocations familiales	264
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	5
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	225 160
	64 TRANSFERTS	225 160 225 160
4 530 131 010490 41001	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	225 160 225 160
	·	
131010491	Accadémie des Langues Nationales	20 000
SUBVENT	TONS ET TRANSFERTS	20 000
	64 TRANSFERTS	20 000
4 500 404 040 404 44000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	20 000
4 530 131 010491 41369	9 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
131010492	Institut National de la Recherche Scientifique	46 554
PERSONN	EL	31 425
	66 CHARGES DE PERSONNEL	31 425
	66 1 Traitements et salaires en espèces	25 389
2 530 131 010492 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 389
0 500 404 040400 00000	66 3 Primes et indemnités	1 337
) 66 3 115 Primes de rentrée scolaire	638_ 699
2 550 151010492 00000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales	4 231
2 530 131 010492 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 231
_ 000 .0.0.0.0	66 6 Prestations sociales	468
2 530 131 010492 00000	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	67
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	352 1 960
) 60 1 122 Documentations et abonnements	1980
3 330 131010432 00000	60 9 Autres achats de biens	95
3 530 131 010492 00000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	95
0 000 101010102 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	6 208
	61 4 Entretien et maintenance	4 684
) 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	475
) 61 4 118 Entretien des bureaux	2 803
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	190
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	475
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	475
3 530 131 010492 00000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	266 1 524
	61 8 Dépenses de communications	1 524

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 3

131010492 Institut National de la Recherche Scientifique	46 554
BIENS ET SERVICES	11 886
61 ACQUISITION DE SERVICES	6 20
61 8 Dépenses de communications	1 52
3 530 131 010492 00000 61 8 111 Frais postaux	5
3 530 131 010492 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	45
3 530 131 010492 00000 61 8 113 Abonnement	46
3 530 131 010492 00000 61 8 114 Consommation internet	54
62 AUTRES SERVICES	3 01
62 2 Prestations de services 3 530 131 010492 00000 62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	3 01 2 06
3 530 131 010492 00000 62 2 111 Frais d'etides, de récherche et d'assistance technique 3 530 131 010492 00000 62 2 115 Frais d'impression	95
IMMOBILISATIONS	3 243
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	3 243
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 34
5 530 131 010492 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	13
5 530 131 010492 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 20
24 2 Matériels informatiques	90
5 530 131 010492 11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et c	
131010493 Institut National de la Jeunesse et des Sports (Bourses)	204 881
PERSONNEL	114 882
66 CHARGES DE PERSONNEL	114 88
66 1 Traitements et salaires en espèces	89 08
2 530 131 010493 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	89 08
66 3 Primes et indemnités	9 73
2 530 131 010493 00000 66 3 115 Primes de rentrée scolaire	30
2 530 131 010493 00000 66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	7 31
2 530 131 010493 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	18
2 530 131 010493 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	10
2 530 131 010493 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales	1 83
2 530 131 010493 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 84 14 84
66 6 Prestations sociales	1 22
2 530 131 010493 00000 66 6 111 Allocations familiales	1 17
2 530 131 010493 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	5
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	90 000
64 TRANSFERTS	90 00
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	60 00
4 530 131 010493 41361 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	60 00
64 5 Transferts aux ménages	30 00
4 530 131 010493 41361 64 5 111 Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur	30 00
131020488 Village du Bénin	77 170
PERSONNEL	71 789
66 CHARGES DE PERSONNEL	71 78
66 1 Traitements et salaires en espèces	56 42
2 530 131 020488 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	56 42
66 3 Primes et indemnités	5 47
2 530 131 020488 00000 66 3 111 Primes de risques	22

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

131020488	Village du Bénin	77 170
PERSONNE	EL	71 789
	66 CHARGES DE PERSONNEL	71 789
	66 3 Primes et indemnités	5 478
	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	694
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 610
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	525
	66 3 128 Indemnités de véhicule	27
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 394
	66 4 Cotisations sociales	9 403
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 403
	66 6 Prestations sociales	487
	66 6 111 Allocations familiales	480
	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
BIENS ET S		5 381
	60 ACHATS DE BIENS	1 116
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1116
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	243
	60 1 114 Fournitures informatiques	230
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements	472 171
	61 ACOUISITION DE SERVICES	
	61 4 Entretien et maintenance	4 075 2 213
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	617
	61 4 118 Entretien des bureaux	190
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	760
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	190
	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		38
	61 8 112 Frais de télécommunications	542
	61 8 113 Abonnement	222
	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
SURVENTIO	ONS ET TRANSFERTS	14 879 917
	64 TRANSFERTS	14 879 917
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	14 879 917
	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
	ONS ET TRANSFERTS	306 030
	63 SUBVENTIONS	306 030
	63 2 Subventions aux entreprises publiques	306 030
	63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	306 030
131021740	Agence d'assurance qualité de l'enseignement supérieur	5 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

	5 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	5 000
63 SUBVENTIONS	5 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques 4 530 131 021740 49105 63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	5 000
4 530 131021740 49105 63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	5 000
131340496 Université de Kara (UK)	5 583 892
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	5 583 892
64 TRANSFERTS	5 583 892
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux I 530 131 340496 41006 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	5 583 892 5 583 892
530 131340496 41006 64 1 115 Transiens a d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	0 000 092
134081550 Bourses et aides	12 713 330
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	12 713 330
64 TRANSFERTS	12 713 330
64 5 Transferts aux ménages	12 713 330
\$ 530 134 081550 41026 64 5 111 Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur	12 713 330
134081551 Transports des Etudiants	333 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	333 000
64 TRANSFERTS	333 000
64 5 Transferts aux ménages	333 000
530 134 081551 41026 64 5 114 Frais de transport des élèves et étudiants	333 000
135021813 Mise en oeuvre du projet de centre ouest africain d'études sur le changement climatique et l'utlisation adaptées des terres ('	144 206
IMMOBILISATIONS	144 206
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	144 206
21 1 Frais de recherche et de développement	144 206
5 530 135 021813 33063 21 1 113 Frais études techniques immobilisés	144 206
135021814 Mise en oeuvre du projet du centre d'excellence régional sur les sciences aviaires (CERSA)	798 400
IMMOBILISATIONS	798 400
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	798 400
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	798 400
5 530 135 021814 24183 23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	798 400
135022006 Réhabilitation et contrôle des travaux del'immeuble de la direction de l'Enseignement supérieur	56 254
IMMOBILISATIONS	56 254
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	56 254
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	56 254
5 530 135 022006 11011 23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	56 254
135062080 Proje de création du centre d'excellence en protection durable des cultures (CEProDuC) UK	200 000
IMMOBILISATIONS	200 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000
21 1 Frais de recherche et de développement	200 000
5 530 135 062080 11011 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000
135081651 Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers	467 083
IMMOBILISATIONS	467 083

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

38 541 177

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Section 530

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

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

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

1010500	Uôtal du ministra		7 9/19
		Dépenses d'immobilisation	63 711 376
		Dépenses de transfert	10 771 474
		Dépenses d'acquisition de biens & services	2 038 759
		Depenses de personner	23 /3/ 029

	F	03 711 370
111010500	Hôtel du ministre	7 848
PERSONNE	I.	1 848
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET S	ERVICES	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
PERSONNE		174 392
	66 CHARGES DE PERSONNEL	174 392
	66 1 Traitements et salaires en espèces	135 645
	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	105 645
	66 3 Primes et indemnités	20 872
	66 3 111 Primes de risques	9 924
	66 3 113 Primes de technicité	2 850
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 123 Indemnités de logement	3 258 720
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 240
	66 3 128 Indemnités de véhicule	648
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	232
	66 4 Cotisations sociales	16 608
2 610 112 01 0501 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 S	ERVICES TO SERVICE STATES OF THE PROPERTY OF T	142 507
	60 ACHATS DE BIENS	25 406
	60 1 Matières, matériel et fournitures	15 406
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 069
	60 1 114 Fournitures informatiques	2 970
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements	8 147 720
	60 1 123 Frais d'alimentation	500
	60 9 Autres achats de biens	10 000
	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
<u>3 610 112 010501 00000</u>	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	35 000
	61 4 Entretien et maintenance	6 200
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 700
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 900
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 600
	61 5 Assurances	500
3 010 112010501 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	500

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

112010501	Cabinet du ministre	316 899
BIENS ET	SERVICES	142 507
	61 ACQUISITION DE SERVICES	104 848
	61 8 Dépenses de communications	3 148
	0 61 8 111 Frais postaux	2 730
	0 61 8 113 Abonnement	368
<u>3 610 112 010501 0000</u>	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	50
	62 AUTRES SERVICES	12 253
0.040.440.040.504.0000	62 2 Prestations de services	1 000
3 610 112010501 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	1 000
2 040 442040504 0000	62 9 Autres acquisitions de services	11 253
	0 62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	11 253
121010502	Secrétariat Général	746 281
PERSON I	NEL	107 775
	66 CHARGES DE PERSONNEL	107 775
	66 1 Traitements et salaires en espèces	79 941
2 610 121 010502 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	79 941
	66 3 Primes et indemnités	13 401
	0 66 3 111 Primes de risques	7 920
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 790
2 610 121 010502 0000	0 66 3 123 Indemnités de logement	192
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 105
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	180 214
2 610 121010502 0000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales	13 324
2 610 121 010502 0000	0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	13 324
2 010 121010302 0000	66 6 Prestations sociales	13 324
2 610 121 010502 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	1 008
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	101
	SERVICES	638 506
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	626 949
	60 1 Matières, matériel et fournitures	11 949
3 610 121 010502 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3 610 121 010502 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 005
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 944
3 610 121 010502 0000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	500
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	615 000
3 610 121 010502 0000	0 60 6 113 Fournitures de vaccins et déparasitants	615 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	9 351
	61 4 Entretien et maintenance	8 534
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	6 140
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	874
<u>3 610 121 010502 0000</u>	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 520
2 640 424 040500 0000	61 5 Assurances	200
<u>3 610 121010502 0000</u>	0 61 5 116 Assurances des véhicules	200
3 610 131 040503 0000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 113 Abonnement	617 237
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	380
3 010 121010302 0000	62 AUTRES SERVICES	2 206
	02 AUTREO DENTICED	2 200

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
0.040.404.04050000000	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
SUBVENTI	IONS ET TRANSFERTS	5 000
	63 SUBVENTIONS	5 000
	63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	5 000
4 610 122 01 0049 49 134	63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	5 000
123010049	Hébergement du DHIS2	15 000
SUBVENTI	IONS ET TRANSFERTS	15 000
502,21,11	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
PERSONN	EL.	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
	66 3 111 Primes de risques	6 540
2 610 123 010503 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 400
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
2 610 123 010503 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	114
0.040.400.040500.00000	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
0.640.400.040500.00000	66 6 Prestations sociales	1 030
	66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique	936 94
	•	223 884
BIENS ET		
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	24 793 21 843
3 610 123 010503 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 640
	60 1 114 Fournitures informatiques	1 520
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	17 683
	60 1 123 Frais d'alimentation	1 000
	60 9 Autres achats de biens	2 950
3 610 123 010503 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 950
	61 ACQUISITION DE SERVICES	198 981
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	6 000
3 610 123 010503 00000	61 1 114 Frais de transport pour les marchandises	6 000
	61 4 Entretien et maintenance	33 715
3 610 123 010503 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 850

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	22 000
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	930
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3 610 123010503 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 5 Assurances	8 185 200
3 610 123 010503 0000	0 1 5 Assurances 0 61 5 116 Assurances des véhicules	200
3 010 123010303 0000	61 8 Dépenses de communications	159 066
3 610 123 010503 0000	O 61 8 112 Frais de télécommunications	125 886
	0 61 8 113 Abonnement	180
	0 61 8 114 Consommation internet	32 000
3 610 123 010503 0000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	1 000
	62 AUTRES SERVICES	110
	62 2 Prestations de services	110
	0 62 2 115 Frais d'impression	110
IMMOBIL	ISATIONS	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
	2 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	10 000
5 610 123010503 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau 24 2 Matériels informatiques	25 000 34 000
5 610 123 010503 1101	24 2 Materiels informatiques 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	34 000 34 000
5 010 123010303 11010	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	5 000
5 610 123 010503 1101	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	5 000
0 010 120010000 1101	24 4 Matériels et outillages techniques	91 401
5 610 123 010503 1101	0 24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	10 680
5 610 123 010503 1101	24 4 114 Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	80 721
123010504	Direction de l'Administration et des Ressources Humaines	1 322 141
PERSONN	VEL.	1 303 657
1 2113 0111	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 303 657
	66 1 Traitements et salaires en espèces	279 323
2 610 123 010504 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	279 323
	66 3 Primes et indemnités	592 972
	D 66 3 111 Primes de risques	34 177
	0 66 3 112 Primes de rendement	132
	0 66 3 113 Primes de technicité	713
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	9 054
	0 66 3 123 Indemnités de logement	288
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 0 66 3 128 Indemnités de véhicule	1 020 216
2 610 123 010504 0000	O 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	547 372
2 010 123010304 0000	66 4 Cotisations sociales	46 554
2 610 123 010504 0000	0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	46 554
_ 2.2 .222.000. 0000	66 6 Prestations sociales	5 438
2 610 123 010504 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	4 944
2 610 123 010504 0000	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	494

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

123010504	Direction de l'Administration et des Ressources Humaines	1 322 141
PERSONN		1 303 657
LASOIVI	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 303 657
	66 9 Autres dépenses de personnel	379 370
2 610 123 010504 00000	0 66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	379 370
	SERVICES	18 484
DIEI (S E1	60 ACHATS DE BIENS	12 844
	60 1 Matières, matériel et fournitures	11 844
3 610 123 010504 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	4 179
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	2 510
3 610 123 010504 00000	0 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
) 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	758
	0 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		174
	62 AUTRES SERVICES	1 850
2 610 122 010504 00000	62 2 Prestations de services 0 62 2 115 Frais d'impression	1 850 1 850
	,	
123010506	Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires	526 936
PERSONN	$V\!E\!L$	440 237
	66 CHARGES DE PERSONNEL	440 237
	66 1 Traitements et salaires en espèces	311 036
2 610 123 010506 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	311 036
0.040.400.040500.00000	66 3 Primes et indemnités	72 478
	0 66 3 111 Primes de risques	41 496
) 66 3 113 Primes de technicité	12 825
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	10 098
) 66 3 123 Indemnités de logement	4 096
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820 792
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule 0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	351
2 610 123010506 00000	66 4 Cotisations sociales	51 839
2 610 122 010506 00000	 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 	51 839
2 610 123010506 00000	66 6 Prestations sociales	4 884
2 610 122 010506 00000) 66 6 111 Allocations familiales	4 440
) 66 6 113 Allocations tarmillales	4440
-		
BIENS EI	SERVICES	86 699
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Metières metériel et formitures	66 049
3 610 123 010506 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	16 533 1 764
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 764
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
3 010 123010300 00000	0 00 1 110 1 Outritures de Carburant et lubilitatits	13 003

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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 0000	0 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	46 117
	60 9 Autres achats de biens	3 399
3 610 123 010506 0000	0 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
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
	0 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	1 000
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	6 300
3 610 123 010506 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
0.040.400.040500.0000	61 5 Assurances	200
3 610 123 01 05 06 00 00	0 61 5 119 Autres frais d'assurance	200
0.040.400.040500.0000	61 8 Dépenses de communications	3 530
	0 61 8 113 Abonnement	500
3 610 123 01 05 06 00 00	0 61 8 114 Consommation internet	3 030
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	4 120 4 120
2 610 122 010506 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	1 000
	0 62 2 115 Frais d'impression 0 62 2 116 Frais de gardiennage	3 120
123010507	Direction des Etablissements de Soins et de Réadaptation	3 034 893
PERSON	$N\!E\!L$	3 013 075
	66 CHARGES DE PERSONNEL	3 013 075
	66 1 Traitements et salaires en espèces	2 154 387
<u>2 610 123 010507 0000</u>	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 154 387
	66 3 Primes et indemnités	470 583
	0 66 3 111 Primes de risques	289 584
	0 66 3 112 Primes de rendement	2 808
	0 66 3 113 Primes de technicité	84 789
2 610 123 010507 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	65 910
2 610 123010507 0000	0 66 3 123 Indemnités de logement	19 712
2 610 123010507 0000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 524
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	
2 610 123010507 0000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	359 065
2 640 422 040507 0000	66 4 Cotisations sociales	
2 610 123010507 0000	0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 66 6 Prestations sociales	359 065 29 040
2 610 122 010507 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	29 040
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	26 400
BIENS EI	T SERVICES	21 818
	60 ACHATS DE BIENS	11 751
2 610 122 040507 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	11 751
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 514
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 514
3 610 123 010507 0000	61 ACQUISITION DE SERVICES	8 723 9 445

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800 2 000
3 010 123010307 00000	61 5 Assurances	2000
3 610 123 010507 00000	61 5 119 Autres frais d'assurance	200
0 010 120010001 00000	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
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 205
	60 1 114 Fournitures informatiques	970
3 610 123 010508 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 288
2 040 402 040 000 00000	60 9 Autres achats de biens	250
3 610 123010506 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACQUISITION DE SERVICES	250 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
	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
<u>3 610 123 010508 00000</u>	61 5 119 Autres frais d'assurance	200
	61 8 Dépenses de communications	728
3 610 123 010508 00000		128
3 610 123 010508 00000	62 AUTRES SERVICES	600 100
	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
PERSONNI	<u> </u>	150 091
I EKSONIVI	66 CHARGES DE PERSONNEL	150 091 150 091
	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
	66 3 111 Primes de risques	10 776
	66 3 113 Primes de technicité	10 110

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

123010602	Direction Générale des Etudes, de la Planification et de l'information sanitaire	155 556
PERSONNI	$\widetilde{oldsymbol{arepsilon}} oldsymbol{L}$	150 091
	66 CHARGES DE PERSONNEL	150 091
	66 3 Primes et indemnités	18 124
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 240
	66 3 123 Indemnités de logement	384
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule	1 680 540
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	79
2 010 123010002 00000	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	<i>5 465</i>
	60 ACHATS DE BIENS	3 325
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 325
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	417
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	453 2 455
3 610 123010602 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 435
	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
	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
0.040.400.040000.00000	61 8 Dépenses de communications	75
3 610 123 010602 00000	62 AUTRES SERVICES	75 100
	62 2 Prestations de services	100
3 610 123 010602 00000	62 2 115 Frais d'impression	100
123011089		1 109 204
	Direction Générale des Actions Sanitaires	
PERSONNI		1 109 204
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 109 204
2 610 123 011080 00000	66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	806 397 806 397
2 010 123011009 00000	66 3 Primes et indemnités	155 789
2 610 123 011 089 00000	66 3 111 Primes de risques	98 988
	66 3 113 Primes de technicité	19 856
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 240
	66 3 123 Indemnités de logement	3 072
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 516
	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
0.040.400.044000	66 4 Cotisations sociales	134 399
2 610 123 01 1089 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	134 399
2 610 123 011090 00000	66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	12 619 11 472
2 010 123011009 00000	00 0 TTT //modulons farificates	11 4/2

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

123011089	Direction Générale des Actions Sanitaires	1 109 204
PERSONNEL		1 109 204
66	CHARGES DE PERSONNEL	1 109 204
	6 Prestations sociales	12 619
<u>2 610 123 011089 00000 66</u>	6 113 Allocations de salaire unique	1 147
123011126	Direction des Etudes, de la Planification et de la Programmation	5 646
BIENS ET SEI	RVICES	5 646
60	ACHATS DE BIENS	3 946
	1 Matières, matériel et fournitures	3 946
	1 111 Fournitures de papiers et articles liés	456
	1 114 Fournitures informatiques	657
	1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 833
	ACQUISITION DE SERVICES 4 Entretien et maintenance	1 700 1 625
3 610 123 011126 00000 61		225
	4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
	4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
	4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
	8 Dépenses de communications	75
3 610 123 011126 00000 61	8 113 Abonnement	75
123011127	Direction du Système National d'Information Sanitaire et de l'Informatique	5 853
BIENS ET SEI	RVICES	5 853
60	ACHATS DE BIENS	3 898
	1 Matières, matériel et fournitures	3 898
	1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
	1 114 Fournitures informatiques	706
	1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants ACOUISITION DE SERVICES	2 663
	4 Entretien et maintenance	1 955 1 880
3 610 123 011127 00000 61		225
	4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
	4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	530
3 610 123 011127 00000 61	4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
61	8 Dépenses de communications	75
3 610 123 011127 00000 61	8 113 Abonnement	75
123011128	Direction de la Lutte contre les Maladies	95 505
BIENS ET SEI	RVICES	95 505
	ACHATS DE BIENS	77 830
	1 Matières, matériel et fournitures	10 055
3 610 123 011128 00000 60	1 111 Fournitures de papiers et articles liés	700
3 610 123 011128 00000 60	1 114 Fournitures informatiques	500
	1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 855
	6 Matériels et fournitures spécifiques	67 775
3 610 123 011128 00000 60	6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	67 700
	6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	75
	ACQUISITION DE SERVICES 1. Frais de transport, de mission et de pégge	17 675 10 000
	 1 Frais de transport, de mission et de péage 1 115 Frais de mission à l'intérieur 	10 000 10 000
0 010 120011120 00000 01	Page 331 de 596	10 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

123011128	Direction de la Lutte contre les Maladies	95 505
BIENS ET		95 505
DIENS E1	61 ACOUISITION 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
	61 4 118 Entretien des bureaux	500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
	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
0.040.400.044400.00000	61 8 Dépenses de communications	1775
3 610 123 011128 00000		
3 610 123011128 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 6/5
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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 588
	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 61 4 Entretien et maintenance	3 200 3 200
3 610 123 011131 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 200
	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		10 553
DIENS ET	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
	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
0.040.400.044400.00000	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
3 610 133 011133 00000	 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 	4 736 1 970
	61 4 118 Entretien des bureaux	600
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	490
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	200
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 476
	61 5 Assurances	200
3 610 123 011132 00000	61 5 119 Autres frais d'assurance	200
	62 AUTRES SERVICES	72
	62 2 Prestations de services	72
3 610 123 011132 00000	62 2 115 Frais d'impression	72
123011136	Direction des Infrastructures et de la Maintenance	18 658

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 023
	60 1 114 Fournitures informatiques	591
3 610 123 011136 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 543
0.040.400.04440000000	60 9 Autres achats de biens	2 000
<u>3 610 123 011136 00000</u>	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	9 481 8 900
3 610 123 011136 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 000
	61 4 121 Entretien et maintenance des battherts administratifs à disage de bureau	500
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
3 610 123 011136 00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 500
	61 5 Assurances	200
3 610 123 011136 00000	61 5 119 Autres frais d'assurance	200
	61 8 Dépenses de communications	381
3 610 123 011136 00000	61 8 113 Abonnement	91
3 610 123 011136 00000	61 8 114 Consommation internet	190
3 610 123 011136 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
	62 AUTRES SERVICES	2 020
0.040.400.04440000000	62 2 Prestations de services	2 020
	62 2 115 Frais d'impression	60
	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 500 460
		```
123020512	Direction Régionale de la Santé Lomé commune	2 692 133
PERSONN		2 664 912
	66 CHARGES DE PERSONNEL	2 664 912
0.040.400.00054000000	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 928 404
2 610 123 020512 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 928 404
2 610 122 020512 00000	66 3 Primes et indemnités 66 3 111 Primes de risques	390 106 271 260
	66 3 112 Primes de rendement	1 297
	66 3 113 Primes de technicité	38 476
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	61 494
2 610 123 020512 00000	66 3 123 Indemnités de logement	12 160
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 720
	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 080
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	619
	66 4 Cotisations sociales	321 401
2 610 123 020512 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	321 401
	66 6 Prestations sociales	25 001
	66 6 111 Allocations familiales	22 728
	66 6 113 Allocations de salaire unique	2 273
BIENS ET	SERVICES	27 221
	60 ACHATS DE BIENS	9 700
	60 1 Matières, matériel et fournitures	9 200

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

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

123020512	Direction Régionale de la Santé Lomé commune	2 692 133
BIENS ET	SERVICES	27 221
	60 ACHATS DE BIENS	9 700
	60 1 Matières, matériel et fournitures	9 200
3 610 123 020512 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 610 123 020512 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
3 610 123 020512 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 700
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3 610 123 020512 0000	0 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 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	6 915
0.040.400.000540.0000	61 4 Entretien et maintenance	8 344
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 000
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	2 005
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	839
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3 610 123 020512 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
2 040 402 000540 0000	61 5 Assurances	300
3 610 123 020512 0000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	300
2 640 422 020542 0000	61 8 Dépenses de communications	1 362
	0 61 8 111 Frais postaux 0 61 8 113 Abonnement	
	0 61 8 113 Abonnement 0 61 8 114 Consommation internet	920
3 610 123 020312 0000	62 AUTRES SERVICES	600
	62 2 Prestations de services	600
3 610 123 020512 0000	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
123030513		3 249 782
22000020	Direction Régionale de la Santé Maritime	
PERSO NN		3 212 329
	66 CHARGES DE PERSONNEL	3 212 329
	66 1 Traitements et salaires en espèces	2 305 136
2 610 123 030513 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 305 136
	66 3 Primes et indemnités	492 994
	0 66 3 111 Primes de risques	342 168
	0 66 3 112 Primes de rendement	1 492
	0 66 3 113 Primes de technicité	37 763
2 610 123 030513 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	79 133
	0 66 3 123 Indemnités de logement	21 976
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 948
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	1 944
2 610 123 030513 0000	0 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 570
2 610 122 020512 0000	66 4 Cotisations sociales 0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	384 189 384 189
2 010 123 030513 0000		
2 640 422 020542 0000	66 6 Prestations sociales	30 010
	0 66 6 111 Allocations familiales	27 288
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	2 722 37 453
DINIC PA		27.452
BIENS ET		
BIENS ET	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	8 940 8 890

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 323
	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 61 1 Frais de transport, de mission et de péage	28 173 17 119
2 610 122 020512 00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	17 119
3 610 123 030313 00000	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
	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
	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
PERSONNI	EL	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
	66 3 111 Primes de risques	395 256
	66 3 112 Primes de rendement	2 256
	66 3 113 Primes de technicité	42 038
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	81 606 25 056
	66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 520
	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 788
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 170
2 010 123 040314 00000	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
2 310 123 0403 14 00000	66 6 Prestations sociales	35 984
2 610 123 040514 00000	66 6 111 Allocations familiales	32 712
	66 6 113 Allocations de salaire unique	3 272
BIENS ET S		49 120
DIENSEL	JER (ICE)	47 120

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 M

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 814
	60 1 114 Fournitures informatiques	882
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 600
3 610 123 040514 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200 500
3 610 133 040E14 00000	 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 	500 500
3 010 123 040314 00000	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
	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		250
3 610 123 040514 00000	61 8 114 Consommation internet	420
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	580 580
3 610 123 040514 00000	62 2 115 Frais d'impression	180
	62 2 118 Frais d'implession des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	100
123050515	Direction Régionale de la Santé Centrale	2 594 029
PERSONN		2 565 389
1 EKSOIVIV	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
	66 3 112 Primes de rendement	1 008
	66 3 113 Primes de technicité	24 180
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	58 374
2 610 123 050515 00000	66 3 123 Indemnités de logement	17 016
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 536
	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 008 1 022
2 610 123 050515 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales	308 347
2 610 122 050515 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	308 347
2 010 123 030313 00000	66 6 Prestations sociales	29 014
2 610 123 050515 00000	66 6 111 Allocations familiales	29 014 26 376
	66 6 113 Allocations de salaire unique	2 638
	SERVICES	28 640
BIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	8 594
	60 1 Matières, matériel et fournitures	8 294
		0271

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 610

Montant (en milliers de francs)

100 279 238

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 940
	60 1 114 Fournitures informatiques	706
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 348
3 610 123 050515 00000	60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	300 300
3 610 123 050515 00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
3 010 123 030313 00000	61 ACOUISITION 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
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
	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
0 040 400 050545 00000	61 8 Dépenses de communications	1 120
3 610 123 050515 00000		100
3 610 123 050515 00000	61 8 114 Consommation internet	260 760
3 610 123 030313 00000	62 AUTRES SERVICES	1 000
	42 Actives derivices	1 000
3 610 123 050515 00000	62 2 115 Frais d'impression	400
	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	400
123060516	Direction Régionale de la Santé Kara	3 262 002
PERSONN	8	3 214 545
1 ERSOIVIV	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
	66 3 113 Primes de technicité	38 476
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	80 292
	66 3 123 Indemnités de logement	21 016
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 300
	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
2 640 422 060546 00000	66 4 Cotisations sociales	380 424
2 010 123 000510 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 66 6 Prestations sociales	380 424 38 465
2 610 123 060516 00000	66 6 111 Allocations familiales	38 465 34 968
	66 6 113 Allocations de salaire unique	34 900
2 010 123 000310 00000	00 0 110 Allocations de salaire diffique	3 491

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 087
	60 1 114 Fournitures informatiques	2 089
<u>3 610 123 060516 00000</u>	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 685
2 040 402 000540 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3 610 123 060516 00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACOUISITION DE SERVICES	500 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
3 010 123 000310 00000	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	2 500
	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		200
3 610 123 060516 00000	61 8 114 Consommation internet	600
	62 AUTRES SERVICES	1 000
3 610 133 060516 00000	62 2 Prestations de services 62 2 115 Frais d'impression	1 000 700
	62 2 118 Frais d'impression des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
123070517	Direction Régionale de la Santé Savanes	2 238 877
PERSONN	0	2 202 865
I EKSONIV.	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
2 010 1200/0017 00000	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
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 716
	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
0.040.400.070547.0000	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
2 640 422 070547 00000	66 6 Prestations sociales	23 338
	66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique	21 216 2 122
BIENS ET		36 012
BIENS E1		
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Motières motériel et feurnitures	11 598 11 024
	60 1 Matières, matériel et fournitures	11 024

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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 3 610 123 070517 00000 61 8 111 Frais postaux	972 240
3 610 123 070517 00000 61 8 111 Frais postaux 3 610 123 070517 00000 61 8 113 Abonnement	240
3 610 123 070517 00000 61 8 113 Abonitement 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 64 6 Transferts our outcrités suprepationales et contributions our organisations internationales	89 839
64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales 4 610 124 010511 41025 64 6 119 Transferts à d'autres organismes internationaux	89 839 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
UT INMIGRENIO	10 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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 61 4 Entretien et maintenance	6 595
3 610 124 020521 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 700 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 3 610 124 020522 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 323
3 610 124 020522 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 610 124 020522 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
3 610 124 020522 00000 60 1 116 Fournitures de Carburant et lubrillants 3 610 124 020522 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	154
O OTO TATOLOGIA OCCOUNT TAL DOCUMENTATIONS OF ADMINISHING HE	134

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124020522	ENSF Lomé	13 182
BIENS ET	T SERVICES	13 182
	60 ACHATS DE BIENS	7 256
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 200
3 610 124 020522 0000	00 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 000
3 610 124 020522 0000	00 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
	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	850
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	700
	20 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610 124 020522 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 5 Assurances	1 600 250
2 610 124020522 0000	01 5 Assurances 00 61 5 116 Assurances des véhicules	250
3 610 124020322 0000	61 8 Dépenses de communications	849
3 610 124020522 0000	01 8 Depenses de communications 00 61 8 113 Abonnement	89
	00 61 8 114 Consommation internet	760
3 010 124020322 0000	62 AUTRES SERVICES	677
	62 2 Prestations de services	677
3 610 124 020522 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	677
124020526	District Sanitaire n°1	9 815
BIENS ET	T SERVICES	9 815
	60 ACHATS DE BIENS	4 524
2 640 424 020526 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 024
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 00 60 1 114 Fournitures informatiques	806 926
	10 60 1 114 Fournitures informatiques 10 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3 010 124020320 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3 610 124 020526 0000	00 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
3 010 124020320 0000	61 ACOUISITION DE SERVICES	4791
	61 4 Entretien et maintenance	4 400
3 610 124 020526 0000	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	1 300
3 610 124 020526 0000	00 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 610 124 020526 0000	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 124 020526 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
	61 8 Dépenses de communications	391
3 610 124 020526 0000	00 61 8 113 Abonnement	151
3 610 124 020526 0000	00 61 8 114 Consommation internet	240
	62 AUTRES SERVICES	500
	62 2 Prestations de services	500
	00 62 2 115 Frais d'impression	100
3 610 124 020526 0000	00 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
124020527	District Sanitaire n°2	8 992
BIENS ET	T SERVICES	8 992
	60 ACHATS DE BIENS	3 882
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 482
3 610 124 020527 00000	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	441

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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 61 4 Entretien et maintenance	5 110 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 61 4 Entretien et maintenance	6 094 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 3 610 124 020528 00000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	31 <u>0</u> 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 3 610 124 020529 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	88 <u>2</u> 394
3 610 124 020529 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 610 124 020529 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
61 ACOUISITION DE SERVICES	3 840
61 4 Entretien et maintenance	3 260
3 610 124 020529 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	820

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124020529	District Sanitaire n°4	8 217
	SERVICES	8 217
DIENS ET	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 840
	61 4 Entretien et maintenance	3 260
3 610 124 020529 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 610 124 020529 00000	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	240
3 610 124 020529 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
	61 8 Dépenses de communications	580
	0 61 8 113 Abonnement	200
3 610 124 020529 00000	0 61 8 114 Consommation internet	380
	62 AUTRES SERVICES 63 2 Progrations de corriera	280 280
3 610 124020520 00000	62 2 Prestations de services 0 62 2 115 Frais d'impression	280
3 010 124020329 00000	7 UZ Z TTO TTAIS UIIIIpression	200
124020530	District Sanitaire n°5	9 508
BIENS ET	SERVICES	9 508
	60 ACHATS DE BIENS	4 828
0.040.404.000500.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 828
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 058
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
3 610 124020530 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	4 680
	61 4 Entretien et maintenance	3 800
3 610 124 020530 00000	O 61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610 124 020530 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 610 124 020530 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	61 8 Dépenses de communications	880
	0 61 8 113 Abonnement	120
3 610 124 020530 00000	0 61 8 114 Consommation internet	760
124020568	Centre d'hémodialyse (CHU-S. OLYMPIO)	300 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	300 000
2 - 1 - 1 -	64 TRANSFERTS	300 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	300 000
4 610 124 020568 41103	3 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	300 000
124020593	CNAO (subvention d'exploitation et d'indigent)	65 000
SURVENT	TIONS ET TRANSFERTS	65 000
SCDVEIVI	64 TRANSFERTS	65 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	65 000
4 610 124 020593 49055	5 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	50 000
	5 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	15 000
124030570	Hôpital Psychiatrique de Zébé (Aného)	225 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	225 000
~ = : = : -	64 TRANSFERTS	225 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	225 000
	6 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	175 000
4 610 124 030570 41116	6 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	50 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

District Sanitaire de Vo

124120535

Montant (en milliers de francs)

7 600

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

SUBSTRATIONS ETTRANSFERTS	124030575	CHP Anèho (subvention d'exploitation et indigents)	175 000
TRANSPERS	SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	175 000
4 10 12 40 30575			175 000
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			175 000
124100534			150 000
BIENS ET SERVICES 4483 6 0 ACIATS DE BIENS 2.641 3 610 12410054 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 501 3 610 12410054 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrilants 2.414 4 10 12410054 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrilants 2.141 3 610 12410054 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrilants 1.42 3 610 12410054 0000 61 4 Extreten et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1.62 3 610 12410054 0000 61 4 12 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1.65 3 610 12410054 0000 61 4 12 Entretien et maintenance des véhicules administratifs à usage de bureau 1.65 3 610 12410054 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 4.77 4 6 10 12410054 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 4.67 3 610 12410054 0000 61 8 114 Consommation internet 8.025 3 610 12410054 0000 61 8 115 Consommation internet 8.025 3 610 124100554 0000 61 1 112 Consommation internet 8.025 3 610 124110533 <td< td=""><td>4 610 124 030575 41110</td><td>64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux</td><td>25 000</td></td<>	4 610 124 030575 41110	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
Page	124100534	District Sanitaire de Golfe	4 483
1	BIENS ET	SERVICES	4 483
\$ 610 124 100534 00000 \$ 01 111 Fournitures de papiers et articles liés \$ 2 141		60 ACHATS DE BIENS	2 641
Secondary Company Co		60 1 Matières, matériel et fournitures	2 641
1			500
1	3 610 124 100534 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 141
3 61 0 124 100534 0000 61 4 118 Entrelien de brueaux 380 3 61 0 124 100534 0000 61 4 118 Entrelien des brueaux 380 3 61 0 124 100534 0000 61 4 121 Entrelien de maintenance du mobilier et matériel de bureau 165 3 61 0 124 100534 0000 61 4 121 Entrelien et maintenance du motilier et matériel informatique 165 3 61 0 124 100534 0000 61 4 123 Entrelien et maintenance de wéhicules administratifs et de fonction 417 6 10 124 100534 0000 61 4 123 Entrelien et maintenance de wéhicules administratifs et de fonction 600 124110533 0000 61 8 114 Consommation internet 600 8 PIENS ET SERVICES 8 925 8 PIENS ET SERVICES 8 925 60 ACHATS DE BIENS 3 211 3 610 124 110533 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 3 211 3 610 124 110533 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 794 3 610 124 110533 0000 60 1 112 Cournitures de carburant et lubrifiants 1528 3 610 124 110533 0000 60 1 112 Cournitures de carburant et lubrifiants 200 3 610 124 110533 0000 60 6 1 223 Toure et habiliement du personnel commun de l'Etat 200 3 610 124 110533 0000 60 6 6 1 423 Toure et habiliement du personnel commun de l'Etat 200 3 610 124 110533			- v
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 mobilier et matériel de bureau 165 3 610 124 100534 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel formatique 165 3 610 124 100534 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 4167 6 10 124 100534 0000 61 8 114 Consommation internet 600 IZA 110533 0000 61 8 114 Consommation internet 8925 BIEN'S ET SERVICES 8925 6 ACIATS DE BIENS 3211 3 610 124 110533 0000 0 0 0 1 11 In Fournitures de papiers et articles liés 3211 4 610 124 110533 0000 0 0 1 1 14 Fournitures informatiques 529 3 610 124 110533 0000 0 0 1 1 12 Documentations et abonnements 160 4 60 10 124 110533 0000 0 0 1 1 22 Documentations et abonnements 200 3 610 124 110533 0000 0 0 1 4 12 Entretien et maintenance 6 Matéries et fournitures de carburant et lubrifiants 200 3 610 124 110533 0000 0 0 1 1 6 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 300 3 610 124 110533 0000 0 0 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124 110533 0000 0 6 1			
8 10 124 100534 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 165 361 124 100534 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 417 618 124 100534 00000 61 8 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 417 610 124 100534 00000 61 8 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 400 4			
3 610 124100534 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 615 3 610 124100534 0000 61 8 1124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 618 3 610 124100534 0000 61 8 1114 Consommation internet 600 124110533 0000 61 8 114 Consommation internet 600 BIENS ET SERVICES 8925 60 ACHATS DE BIENS 3 211 3 610 124110533 0000 61 1 111 Fournitures interiet et fournitures 3 211 3 610 124110533 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 529 3 610 124110533 0000 60 1 116 Fournitures informatiques 529 3 610 124110533 0000 60 1 120 Coulomentations et abonnements 1528 4 61 124110533 0000 60 6 1 20 Coulomentations et abonnements 1528 4 61 124110533 0000 60 6 1 241 Total Total et chairlibement du personnel commun de l'Etat 200 5 61 124110533 0000 6 6 1 241 121 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 800 3 610 124110533 0000 6 1 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124110533 0000 6 1 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124110533 0000 6 1 4 125 Entretien et maintenance du matériel informatique 900 3 610 124110533 0000 6 1 4 125 Entretien et maint			
8 10 124100534 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 600 610 124100534 0000 61 8 114 Consommation internet 600 600 610 124110533 0000 61 8 114 Consommation internet 600 600 610 124110533 0000 61 8 114 Consommation internet 600 600 610 124110533 0000 61 8 114 Consommation internet 600 600 610 124110533 0000 61 1 134 Fournitures des Lacs 610 124110533 0000 61 134 Fournitures de papiers et articles liés 794 610 124110533 0000 60 1114 Fournitures de papiers et articles liés 794 610 124110533 0000 60 114 Fournitures informatiques 529 610 124110533 0000 60 114 Fournitures informatiques 610 124110533 0000 60 114 Fournitures et abonnements 610 124110533 0000 60 1122 Documentations et abonnements 610 124110533 0000 61 122 Documentations et abonnements 610 124110533 0000 61 124 10533 0000 61 4 Entretien et maintenance de les bâtiments administratifs à usage de bureau 610 124110533 0000 61 4 121 Entretien et maintenance de maintenance de bureau 610 124110533 0000 61 121 Entretien et maintenance de maintenial que 610 124110533 0000 61 121 Entretien et maintenance de maintenial que 610 124110533 0000 61 121 Entretien et maintenance de maintenial que 610 124110533 0000 61 121 Entretien et maintenance de maintenial que 610 124110533 0000 61 121 Entretien et maintenance de maintenial que 610 124110533 0000 61 121 Entretien et maintenance de maintenial que 610 124110533 0000 61 121 Entretien et maintenance de maintenial que 610 124110533 0000 61 121 Entretien et maintenance de maintenial que 610 124110533 0000 61 121 124110533 0000 61 121 124110533 0000 61 121 124110533 0000 61 121 124110533 0000 61 121 124110533 0000 61 121 124110533 0			
1	3 610 124 100534 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	
1	<u>3 610 124 100534 00000</u>		
124110533 District Sanitaire des Lacs 8925	0.040.404400504.00000		
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 3 211 6 10 124 110533 0000 0 1 1 Matières, matériel et fournitures 3 011 3 610 124 110533 0000 0 0 1 111 Fournitures informatiques 794 3 610 124 110533 0000 0 0 1 116 Fournitures informatiques 529 3 610 124 110533 0000 0 0 1 12 Documentations et abonnements 1528 3 610 124 110533 0000 0 0 1 122 Documentations et abonnements 200 4 0 124 110533 0000 0 0 0 0 0 0 1 123 Tenue et habilement du personnel commun de l'Etat 200 3 610 124 110533 0000 0 0 1 12 Entretien et maintenance 5 300 61 ACQUISITION DES EXPUCES 5 300 61 0 124 110533 0000 0 1 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 900 3 610 124 110533 0000 0 1 4 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124 110533 0000 0 1 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124 110533 0000 0 1 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 3 610 124 110533 0000 0 1 4 123 Entretien et maintenance du matériel et de fonction 100 3 610 124 110533 0000 0 1 4 123 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 900 4 610 124 110533 0000 0 1 5 1 5 Entretien et maintenance du matériel et outi	3 610 124 100534 00000	61 8 114 Consommation internet	600
State			
1	BIENS ET	SERVICES	8 925
3 610 124110533 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 794 3 610 124110533 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 529 3 610 124110533 00000 60 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 1528 3 610 124110533 00000 60 1 124 Documentations et abonnements 160 60 Matéries to fournitures spécifiques 200 5 610 124110533 0000 60 6 1 24 Documentations et abonnements 200 6 6 Matéries to fournitures spécifiques 200 6 6 La CQUISTITON DE SERVICES 5300 6 1 ACQUISTITON DE SERVICES 5300 6 10 124110533 0000 61 4 118 Entretien et maintenance 800 3 610 124110533 0000 61 4 121 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 800 3 610 124110533 0000 61 4 125 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124110533 0000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 3 610 124110533 0000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel de fonction 100 3 610 124110533 0000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 400 3 610 124110533 0000 61 8 113 Abonnement 3 60 3 610 124110533 0000 61 8 113 Abonnement 3 60 3 610 1241105			
Section 124110533 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 529 3 610 124110533 00000 60 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 528 3 610 124110533 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 1 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 200 3 610 124110533 00000 60 60 123 Tenue t habillement du personnel commun de l'Etat 200 5 61 4 Entretien et maintenance 5 61 4 4 000 5 61 4 5 61 4 5 61		,	
1			-
1			
124 11053 124 11053 125			
3 610 124110533 00000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 5 300 6	<u>3 610 124 110533 00000</u>		
1			
4400 3 610 124 110533 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 800 3 610 124 110533 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124 110533 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124 110533 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 3 610 124 110533 0000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outilages techniques 400 3 610 124 110533 0000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outilages techniques 400	3 610 124 110533 00000		
3 610 124110533 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 800 3 610 124110533 0000 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124110533 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124110533 0000 61 4 123 0000 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 3 610 124110533 0000 61 4 125 0000 61 4 125 0000 61 4 125 0000 61 4 125 0000 61 4 125 0000 61 4 125 0000 61 4 125 0000 61 4 125 0000 61 4 125 0000 61 8 111 0000 61 8			
Section 124 110533 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 900 124 110533 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 124 110533 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 124 110533 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1000 124 110533 00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 900 124 110533 00000 13 14 155 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 900 124 110533 00000 13 111 Frais postaux 108 124 110533 00000 13 114 Consommation internet 32 124 110533 00000 13 114 Consommation internet 760 124 110533 00000 13 14 155	2 640 424440522 00000		
3 610 124110533 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 900 3 610 124110533 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 3 610 124110533 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 000 3 610 124110533 00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 400 5 610 124110533 00000 61 8 111 Frais postaux 900 3 610 124110533 00000 61 8 111 Frais postaux 3 610 3 610 124110533 00000 61 8 114 Consommation internet 3 610 62 AUTRES SERVICES 414 62 Prestations de services 414 3 610 124110533 00000 62 2 115 Frais d'impression			
3 610 124110533 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 3 610 124110533 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 000 61 0 124110533 00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 400 61 0 124110533 00000 61 8 111 Frais postaux 900 61 0 124110533 00000 61 8 111 Frais postaux 108 108 109			
3 610 124110533 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 000 3 610 124110533 00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 400 610 124110533 00000 61 8 111 Frais postaux 900 3 610 124110533 00000 61 8 113 Abonnement 3 610 3 610 124110533 00000 61 8 114 Consommation internet 3 62 4 UTRES SERVICES 414 62 Prestations de services 414 3 610 124110533 00000 62 2 115 Frais d'impression			
3 610 124110533 0000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 900 124110533 0000			
61 8 Dépenses de communications 900 3 610 124110533 0000 61 8 111 Frais postaux 108 3 610 124110533 0000 61 8 113 Abonnement 3 610 124110533 0000 61 8 114 Consommation internet 760 62 AUTRES SERVICES 414 610 124110533 0000 62 2 115 Frais d'impression 214			
3 610 124110533 0000 61 8 111 Frais postaux 3 610 124110533 0000 61 8 113 Abonnement 3 610 124110533 0000 61 8 114 Consommation internet 62 AUTRES SERVICES 414 62 Prestations de services 414 3 610 124110533 0000 62 2 115 Frais d'impression	3 010 124 110333 00000		
3 610 124110533 0000 61 8 113 Abonnement 3 610 124110533 0000 61 8 114 Consommation internet 62 AUTRES SERVICES 414 62 Prestations de services 414 3 610 124110533 0000 62 2 115 Frais d'impression	3 610 12/110533 00000		
3 610 124110533 0000 61 8 114 Consommation internet 760 62 AUTRES SERVICES 414 62 Prestations de services 414 3 610 124110533 0000 62 2 115 Frais d'impression 214			
62 AUTRES SERVICES 414 62 2 Prestations de services 414 3 610 124 110533 00000 62 2 115 Frais d'impression 214			
62 2 Prestations de services 414 3 610 124 110533 00000 62 2 115 Frais d'impression 214	2 213 121110000 00000		
3 610 124110533 00000 62 2 115 Frais d'impression 214			
	3 610 124110533 00000		

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124120535	District Sanitaire de Vo	7 600
BIENS ET	SERVICES	7 600
212112 21	60 ACHATS DE BIENS	2 619
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 619
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	476
	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 61 4 Entretien et maintenance	4 641 4 200
3 610 12/120535 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 800
	61 4 118 Entretien des bureaux	800
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
	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
<u>3 610 124 120535 00000</u>		61
<u>3 610 124 120535 00000</u>	61 8 114 Consommation internet	380
	62 AUTRES SERVICES	340
2 640 424420525 00000	62 2 Prestations de services	340
	62 2 115 Frais d'impression 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240 100
3 010 124 120333 00000	02 2 110 Trais devacuation des éaux usées et enlevement d'utidités	100
124130536	District Sanitaire de Yoto	9 153
BIENS ET	SERVICES	9 153
	60 ACHATS DE BIENS	4 166
0.040.404400500.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 526
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3 010 124 130330 00000	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
0 0.0 .2	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	800
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 610 124130536 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 000
<u>3 610 124 130536 00000</u>	61 8 Dépenses de communications	400 611
3 610 124 130536 00000		200
3 610 124 130536 00000		31
	61 8 114 Consommation internet	380
0 0.0 .2	62 AUTRES SERVICES	736
	62 2 Prestations de services	736
	62 2 115 Frais d'impression	400
3 610 124 130536 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	336
124140537	District Sanitaire de Zio	8 500
BIENS ET	SERVICES	8 500

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique Section 610

124140537	District Sanitaire de Zio	8 500
	SERVICES	8 500
DIENS E1	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	542
	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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
	61 4 118 Entretien des bureaux	700
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 000 200
3 610 124 140537 00000	61 8 Dépenses de communications	904
3 610 124 140537 00000	•	904 112
	61 8 113 Abonnement	32
	61 8 114 Consommation internet	760
0 010 121110007 00000	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
RIENS ET	SERVICES	7 083
DIEI (S EI	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
	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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
	61 4 118 Entretien des bureaux	308
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	240
<u>3 610 124 150531 00000</u>	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
2 040 404450524 00000	61 8 Dépenses de communications	777
3 610 124 150531 00000 3 610 124 150531 00000	61 8 113 Abonnement	108
	61 8 114 Consommation internet	
3 010 124 130331 00000	OT O THE CONSORTINGUION INCOME.	
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
	Page 246 do 506	

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124160532	District Sanitaire de Bas Mono	7 187
	SERVICES	7 187
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	3 005
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 005
3 610 124 160532 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	176
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 388
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 022
	61 4 Entretien et maintenance	3 800
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	600
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 124 160532 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	1 000 222
3 610 124160532 0000	0 61 8 113 Abonnement	32
	0 61 8 114 Consommation internet	190
3 010 124 100332 0000	62 AUTRES SERVICES	160
	62 2 Prestations de services	160
3 610 124 160532 0000	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
124160569	Hôpital St Jean d'Afagnan	40 000
SURVENT	TIONS ET TRANSFERTS	40 000
5627217	64 TRANSFERTS	40 000
	64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	40 000
4 610 124 160569 4500	2 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 411
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	706
3 610 124 170548 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 028
2 040 404470540 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	600
3 610 124 170548 0000	0 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACOUISITION DE SERVICES	600 4 286
	61 4 Entretien et maintenance	3 500
3 610 124 170548 0000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	1 200
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610 124 170548 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
	61 8 Dépenses de communications	786
	0 61 8 113 Abonnement	26
<u>3 610 124 170548 0000</u>	0 61 8 114 Consommation internet	760
124180543	District Sanitaire de Haho	8 546
BIENS ET	T SERVICES	8 546
	60 ACHATS DE BIENS	4 336
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 736
<u>3 610 124 180543 0000</u>	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 323

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (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
	60 1 114 Fournitures informatiques	441
	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
2 640 404400542 00000	61 4 Entretien et maintenance	3 600
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	200
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	100
3 010 124 180343 00000	61 8 Dépenses de communications	410
3 610 124 180543 00000		50
	61 8 114 Consommation internet	360
3 010 124 100343 00000	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	4 344 3 894
3 610 124 190544 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	
3 610 124 190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	3 894
3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 894 793 660 2 291
3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements	3 894 793 660
3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 894 793 660 2 291 150 450
3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	3 894 793 660 2 2 91 150 450
3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES	3 894 793 660 2 291 150 450 450 5 745
3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	3 894 793 660 2 291 150 450 450 5 745 4 800
3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 894 793 660 2 291 150 450 450 5 745 4 800 1 400
3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux	3 894 793 660 2 291 150 450 450 5 745 4 800 1 400 700
3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 894 793 660 2 291 150 450 450 5 745 4 800 1 400 700 600
3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 894 793 660 2 291 150 450 450 5 745 4 800 1 400 700 600
3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 894 793 660 2 291 150 450 450 5 745 4 800 1 400 700 600 600 1 500
3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	3 894 793 660 2 291 150 450 450 5 745 4 800 1 400 700 600 600 1 500
3 610 124190544 00000 3 610 124190544 000000 3 610 124190544 000000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications 61 8 111 Frais postaux	3 894 793 660 2 291 150 450 450 450 1 400 700 600 1 500 945 400
3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 122 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications 61 8 111 Frais postaux 61 8 113 Abonnement	3 894 793 660 2 291 150 450 450 4 800 1 400 700 600 1 500 945 400
3 610 124190544 00000 3 610 124190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 8 Dépenses de communications 61 8 111 Frais postaux 61 8 113 Abonnement 61 8 114 Consommation internet	3 894 793 660 2 291 150 450 450 4 800 1 400 700 600 600 945 400 50
3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications 61 8 111 Frais postaux 61 8 113 Abonnement 61 8 114 Consommation internet	3 894 793 660 2 291 150 450 450 5745 4 800 1 400 700 600 600 1 500 945 400 50 495
3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications 61 8 111 Frais postaux 61 8 113 Abonnement 62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	3 894 793 660 2 291 150 450 450 5745 4 800 1 400 700 600 1 500 945 400 50 495
3 610 124 190544 00000 3 610 124 190544 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications 61 8 111 Frais postaux 61 8 113 Abonnement 61 8 114 Consommation internet	3 894 793 660 2 291 150 450 450 4 800 1 400 600 1 500 945 400 50 495

124190579

CHP Kpalimé (subvention d'exploitation et indigents)

175 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124190579	CHP Kpalimé (subvention d'exploitation et indigents)	175 000
SUBVENT	TONS ET TRANSFERTS	175 000
	64 TRANSFERTS	175 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	175 000
	9 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
<u>4 610 124 190579 41109</u>	9 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
124200565	District sanitaire de Wawa	7 846
BIENS ET	SERVICES	7 846
	60 ACHATS DE BIENS	4 426
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 026
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	88
3 610 124 200565 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 056
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	400
3 610 124 200565 00000	0 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 020
2 640 424200565 00000	61 4 Entretien et maintenance	2 600
	 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux 	500 500
) 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
	of 14 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau Of 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 124 200565 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 010 124200303 00000	61 8 Dépenses de communications	420
3 610 124 200565 00000) 61 8 113 Abonnement	40
) 61 8 114 Consommation internet	380
0 0.0 .2 . 2 . 2 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0	62 AUTRES SERVICES	400
	62 2 Prestations de services	400
3 610 124 200565 00000) 62 2 115 Frais d'impression	400
124210540	District Sanitaire d'Amou	6 370
RIENS ET	SERVICES	6 370
2121,221	60 ACHATS DE BIENS	3 322
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 322
3 610 124 210540 00000) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	473
3 610 124 210540 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 249
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 048
	61 4 Entretien et maintenance	2 600
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
) 61 4 118 Entretien des bureaux	800
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300 100
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 010 124210340 00000	61 8 Dépenses de communications	448
3 610 124 210540 00000	of 8 Depenses de communications 1 61 8 113 Abonnement	448 50
) 61 8 114 Consommation internet	398
124220541	District Sanitaire de Danyi	6 473
BIENS ET	SERVICES	6 473

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Hôpital Bethesda d'Agou

Montant (en milliers de francs)

Section 610

124230576

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

45 000

124220541 District Sanitaire	de Danyi	6 473
BIENS ET SERVICES	·	6 473
60 ACHATS DE BIENS		3 298
60 1 Matières, matériel et fo	purnitures	2 998
3 610 124 220541 00000 60 1 111 Fournitures de p	papiers et articles liés	617
3 610 124 220541 00000 60 1 114 Fournitures infor	rmatiques	376
3 610 124 220541 00000 60 1 116 Fournitures de c		2 005
60 6 Matériels et fournitures		300
3 610 124 220541 00000 60 6 123 Tenue et habille	ment du personnel commun de l'Etat	300
61 ACQUISITION DE SERV	VICES	2 975
61 4 Entretien et maintenan		2 640
3 610 124 220541 00000 61 4 112 Entretien et main	ntenance des batiments administratifs à usage de bureau	500
3 610 124 220541 00000 61 4 118 Entretien des bu 3 610 124 220541 00000 61 4 121 Entretien et mair		500 400
3 610 124220541 00000 61 4 121 Entretien et mair		240
3 610 124220541 00000 61 4 123 Entretien et mair		1 000
61 8 Dépenses de communic		335
3 610 124 220541 00000 61 8 113 Abonnement	ations	50
3 610 124 220541 00000 61 8 114 Consommation i	internet	285
62 AUTRES SERVICES	THO THE CONTRACT OF THE CONTRA	200
62 2 Prestations de services		200
3 610 124 220541 00000 62 2 115 Frais d'impression	on	200
124230538 District Sanitaire	d'Agou	8 483
BIENS ET SERVICES		8 483
60 ACHATS DE BIENS		4 074
60 1 Matières, matériel et fo		3 574
3 610 124 230538 00000 60 1 111 Fournitures de p		1 058
3 610 124 230538 00000 60 1 114 Fournitures infor		353
3 610 124 230538 00000 60 1 116 Fournitures de c		2 063
3 610 124 230538 00000 60 1 122 Documentations		100
60 6 Matériels et fournitures	s spécifiques	500
3 610 124 230538 00000 60 6 123 Tenue et habille	ment du personnel commun de l'Etat	500
61 ACQUISITION DE SERV		4 109
61 4 Entretien et maintenan 3 610 124 230538 00000 61 4 112 Entretien et mair		3 504 1 000
3 610 124230538 00000 61 4 112 Entretien et mair		750
3 610 124230538 00000 61 4 110 Entretien et mair		300
3 610 124 230538 00000 61 4 121 Entretien et maii		300
3 610 124230538 00000 61 4 124 Entretien et mair		1 000
3 610 124230538 00000 61 4 125 Entretien et mair	ntenance du matérial et outillages techniques	154
61 8 Dépenses de communic		605
3 610 124 230538 00000 61 8 111 Frais postaux		80
3 610 124 230538 00000 61 8 113 Abonnement		50
3 610 124230538 00000 61 8 114 Consommation i	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 124230538 00000 62 2 118 Frais d'évacuation	on des eaux usées et enlèvement d'ordures	200

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124230576	Hôpital Bethesda d'Agou	45 000
SUBVENT	IONS 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
0.040.404.0547.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 258
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 023
3 010 124240347 00000	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
0 010 124240041 00000	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
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
<u>3 610 124 240547 00000</u>	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
	61 8 Dépenses de communications	390
	61 8 114 Consommation internet	190
3 610 124240547 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	140 140
3 610 124 240547 00000	62 2 115 Frais d'impression	140
124250542	District Sanitaire de l'Est Mono	8 046
	SERVICES	8 046
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	2 736
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 736 2 486
3 610 124 250542 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	847
	60 1 114 Fournitures informatiques	493
	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 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	800 400
	61 4 124 Entretien et maintenance du materiel mormatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
5 010 124230342 00000	61 8 Dépenses de communications	710
3 610 124 250542 00000		80
3 610 124 250542 00000		150
	61 8 114 Consommation internet	300
	61 8 129 Autres dépenses de communications	180

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124250577	Hôpital de l'Ordre de Malte (Hôpital Polyvalent d'Elavagnon)	35 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	35 000
	64 TRANSFERTS	35 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	35 000
4 610 124 250577 4111	7 64 1 115 Transferts à d'autres étâblissements 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	354
3 610 124 260546 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 390
0.040.404.000540.0000	61 4 Entretien et maintenance	3 750
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	400
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400 300
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
	0 61 4 125 Entretien et maintenance des vernicules administratifs et de fonction 0 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	250
3 010 124 200340 00000	61 8 Dépenses de communications	640
3 610 124 260546 00000	0 61 8 111 Frais postaux	40
	0 61 8 113 Abonnement	150
	0 61 8 114 Consommation internet	450
0 0:0 :=:=000:0	62 AUTRES SERVICES	500
	62 2 Prestations de services	500
3 610 124 260 546 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	250
3 610 124 260546 00000	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	882
3 610 124 270545 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 070
0.040.404.0705.45	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	360
	0 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	260
3 610 124 270545 00000	0 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	100
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	4 612 3 462
3 610 124 270545 0000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	200
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 962
	0 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	100
3 010 1/4/10343 0000	<u> </u>	
3 010 124270343 00000	61 X Depenses de communications	1 150
	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 111 Frais postaux	1 150 50

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique Section 610

124270545	District Sanitaire de Kougnohou (Akébou)	8 906
BIENS ET	T SERVICES	8 906
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 612
	61 8 Dépenses de communications	1 150
3 610 124270545 0000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	900
	62 2 Prestations de services	100 100
3 610 124270545 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	100
124280539	District Sanitaire d'Anié	9 764
BIENS ET	T SERVICES	9 764
	60 ACHATS DE BIENS	4 309
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 509
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	970
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	529
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 0 60 1 122 Documentations et abonnements	1 910 100
3 610 124 280539 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	800
3 610 124 280539 0000	0 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
0 010 124200000 0000	61 ACQUISITION DE SERVICES	5 255
	61 4 Entretien et maintenance	4 000
3 610 124 280539 0000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	800
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610 124 280539 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800 1 255
3 610 124280530 0000	61 8 Dépenses de communications 10 61 8 113 Abonnement	75
	0 61 8 114 Consommation internet	380
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	800
	62 AUTRES SERVICES	200
	62 2 Prestations de services	200
<u>3 610 124 280539 0000</u>	0 62 2 115 Frais d'impression	200
124290523	ENAS Sokodé	14 809
BIENS ET	T SERVICES	14 809
	60 ACHATS DE BIENS	8 614
0.040.404.000500.0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	6 214
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 235
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	800
0 010 124200020 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 400
3 610 124 290523 0000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 200
	0 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
3 610 124 290523 0000	0 60 6 129 Autres matériels et fournitures spécifiques	800
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 695
0.040.404.000500	61 4 Entretien et maintenance	3 664
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700 364
5 010 124290023 0000	O OT 4 121 Entretien et maintenance du modifier et materier de buféau	304

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique Section 610

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 61 5 Assurances	1 400 160
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 61 4 Entretien et maintenance	5 912 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 124290552 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 62 2 Prestations de services	340 340
3 610 124 290552 00000 62 2 115 Frais d'impression	140
3 610 124 290552 00000 62 2 118 Frais d'impression 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	494
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	123
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 497
<u>3 610 124300550 0000</u>	0 60 1 122 Documentations et abonnements	63
0.040.404.000550000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	364
<u>3 610 124 300550 0000</u>	0 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	364
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	2 855 2 310
3 610 124300550 0000	01 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	420
	O 61 4 118 Entretien des bureaux	420
	O 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	420
	O 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	210
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
	0 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	140
	61 8 Dépenses de communications	545
3 610 124 300550 0000	0 61 8 111 Frais postaux	108
3 610 124 300550 0000	0 61 8 113 Abonnement	105
3 610 124 300550 0000	0 61 8 114 Consommation internet	332
	62 AUTRES SERVICES	364
	62 2 Prestations de services	364
	0 62 2 115 Frais d'impression	280
3 610 124300550 0000	0 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
212.13.21	60 ACHATS DE BIENS	4 041
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 741
3 610 124 310551 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	912
3 610 124310551 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	282
3 610 124310551 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 467
3 610 124310551 0000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	80
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	300
<u>3 610 124 310551 0000</u>	0 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
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
	O 61 4 118 Entretien des bureaux	960
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	160
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 360
3 610 124310551 0000	0 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200 50
3 610 12/210551 0000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 113 Abonnement	50 50
3 010 124310331 0000	62 AUTRES SERVICES	440
	62 2 Prestations de services	440
3 610 124310551 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	240
	O 62 2 118 Frais d'impression des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
S 510 12+010001 0000	S SE E 110 1 Trail d'Oracidation double de different d'oracido	200

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 610

124340524

ENAM Kara

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

100 279 238

30 145

124320549	District Sanitaire de Blitta	8 775
BIENS E	T SERVICES	8 775
	60 ACHATS DE BIENS	4 662
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 306
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
	00 60 1 114 Fournitures informatiques	353
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 324
3 610 124 320549 0000	00 60 1 122 Documentations et abonnements	100
	60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	356
3 610 124 320549 0000	00 60 5 113 Frais de consommation de gaz	356
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 813
0.040.404.000540.000	61 4 Entretien et maintenance	3 358
	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	708
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	590
	00 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	
3 610 124 320549 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	
3 610 134330540 0000	00 61 8 113 Abonnement	455 75
	00 61 8 114 Consommation internet	380
3 610 124 320349 0000	62 AUTRES SERVICES	300
	62 2 Prestations de services	300
3 610 124 320549 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	300
124331679	District Sanitaire Mô	4 735
BIENS E	T SERVICES	4 735
	60 ACHATS DE BIENS	2 678
0.040.404.004.070000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 478
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	706
	00 60 1 114 Fournitures informatiques	617
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 00 60 1 122 Documentations et abonnements	955 200
3 610 124331679 0000		
2 640 424224670 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	200 200
3 610 124 33 1679 0000	00 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES	
	61 4 Entretien et maintenance	1 787 1 455
3 610 12/1331670 0000	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	300
	00 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
	00 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	200
	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	00 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	155
0 010 124001070 0000	61 8 Dépenses de communications	332
3 610 124331679 0000	00 61 8 113 Abonnement	47
	00 61 8 114 Consommation internet	285
2 2.2 12 1201010 0000	62 AUTRES SERVICES	270
	62 2 Prestations de services	270
3 610 124 331679 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	200
	00 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	70

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124340524	ENAM Kara	30 145
BIENS ET	SERVICES	30 145
	60 ACHATS DE BIENS	15 295
	60 1 Matières, matériel et fournitures	11 920
3 610 124340524 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 470
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	2 116
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 834
3 610 124 340524 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	1 500
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 375
3 610 124 340524 00000	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 220
3 610 124 340524 00000	0 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 155
	61 ACQUISITION DE SERVICES	12 250
2 640 404040504 00000	61 4 Entretien et maintenance	10 800
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 100
) 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de buleau	
) 61 4 124 Entretien et maintenance du materiel informatique O 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 800
	0 61 4 125 Entretien et maintenance des verilicules administratifs et de fonction	800
3 010 124 340324 00000	61 5 Assurances	400
3 610 124 340524 0000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	400
0 010 12+0+002+ 00000	61 8 Dépenses de communications	1 050
3 610 124 340524 00000	0 61 8 113 Abonnement	100
	0 61 8 114 Consommation internet	950
	62 AUTRES SERVICES	2 600
	62 2 Prestations de services	2 600
3 610 124 340524 00000	0 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	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 222
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 764
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 654
3 610 124 340525 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	1 600
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	5 100
	0 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 500
	0 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
<u>3 610 124 340525 00000</u>	0 60 6 129 Autres matériels et fournitures spécifiques	1 800
	60 9 Autres achats de biens	400
3 610 124 340525 00000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400
	61 ACQUISITION DE SERVICES	8 180
2 640 424240525 00000	61 2 Loyers et charges locatives	2 000
3 610 124 340525 00000	0 61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	2 000
2 040 404040505 0000	61 4 Entretien et maintenance	4 620
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
) 61 4 118 Entretien des bureaux	800
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	720
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500 1 400
3 010 124340323 00000	7 01 4 124 Entretien et maintenance des venicules administratifs et de fonction	1 400

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

S 10 124340559 0000 61 5 116 Assurances des véhicules 150 18 10 190 18 113 Abonnement 190 19			
1			
1	BIENS ET	T SERVICES	26 920
\$ 10 124 340525 0000 0 1 1 1 1 1 1 1			
1	0.040.4040505000		
\$ 10 124 340525 0000 61 8 11 11 11 11 12 13 13 13	3 610 124 340525 0000		
110	3 610 124 340525 0000	v=	
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	0 0.0 .2.0.0020 0000		
124340555			
124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 1000 124340555 124340555 1000 124340555 12434	3 610 124 340525 0000		
3 610 124340559 District Sanitaire de la Kozah 10 893			
124340559 District Sanitaire de la Kozah 10 893 BIENS ET SERVICES 10 893 6 OCHATS DE BIENS 15 434 3 610 124340559 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 4 543 3 610 124340559 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 445 3 610 124340559 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 2924 3 610 124340559 0000 60 1 112 Documentations et abonnements 120 4 610 124340559 0000 60 1 112 Documentations et abonnements 800 5 610 124340559 0000 60 Matricites et fournitures spicifiques 800 6 10 124340559 0000 60 Matricites et fournitures spicifiques 800 6 10 124340559 0000 60 Matricites et fournitures spicifiques 800 3 610 124340559 0000 61 4 112 Entreile net maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1 000 3 610 124340559 0000 61 4 112 Entreile net maintenance des vâticules administratifs à usage de bureau 4 25 3 610 124340559 <	3 610 124340525 0000		
BIENS ET SERVICES 10.893 0 ACHATS DE BIENS 1.983 0 1 Matières, matériel et fournitures 1.454 3 610 124340559 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1.058 3 610 124340559 00000 60 1 112 Fournitures informatiques 4.443 3 610 124340559 00000 60 1 112 Documentations et abonnements 2.92 3 610 124340559 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 120 4 6 Matricite of maintenance 800 5 610 124340559 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 800 6 10 124340559 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 800 8 61 0 124340559 00000 61 1 122 Documentations et abonnements 800 8 61 0 124340559 00000 61 1 122 Documentations et abonnements 800 8 61 0 124340559 00000 61 1 124 Entretien et maintenance du FETS 481 6 1 4 Entretien et maintenance du matériel informatique 1.000 8 61 0 124340559 00000 61 1 128 Entretien et maintenance du matériel informatique 3.00 8 61 0 124340559 00000 61 1 1 128 Entretien et maintenance du matériel informatique 1.50 8 61 0 124340559 00000 61 8 1 13 Abonnement 1.50 9 61 0 124340559 00000 61 8 1 13 Abonnement 1.50			
CHATS DE BENS 1			
1	BIENS ET		
3 610 124 340559 00000 60 1 111 Fournitures informatiques 4941 3 610 124 340559 00000 60 1 116 Fournitures informatiques 2924 3 610 124 340559 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2924 3 610 124 340559 0000 60 1 120 Documentations et abonnements 120 6 10 124 340559 0000 60 6 123 Tenue et habilitement du personnel commun de l'Etat 800 3 610 124 340559 0000 60 6 1 125 Tenue et habilitement du personnel commun de l'Etat 800 3 610 124 340559 0000 61 4 Entretied et maintenance 499 3 610 124 340559 0000 61 4 112 Entretien et maintenance de bureau 1 000 3 610 124 340559 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et maiteriel de bureau 450 3 610 124 340559 0000 61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et maiteriel de bureau 450 3 610 124 340559 0000 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 360 3 610 124 340559 0000 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 150 3 610 124 340559 0000 61 5 16 Assurances 150 3 610 124 3			
3 610 124340559 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 241 3 610 124340559 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 924 3 610 124340559 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 120 3 610 124340559 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 120 3 610 124340559 00000 60 1 123 Tonue et habilement du personnel commun de l'Etat 800 14 6 Marificiès et fournitures spécifiques 800 14 6 CQUISITION DE SERVICES 4805 48	3 610 134340550 0000	,	
3 610 1243405559 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 924			
10 1243405559 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 120			
Recommendation Reco			
Reconstruction Reco			800
A content of the state of the	3 610 124 340559 0000	0 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
3 610 124340559 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1 000 3 610 124340559 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 200 3 610 124340559 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 00 3 610 124340559 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 00 3 610 124340559 0000 61 4 123 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 300 3 610 124340559 0000 61 5 16 Assurances 1 50 6 10 124340559 0000 61 5 16 Assurances 1 50 6 10 124340559 0000 61 8 113 Asonrances des véhicules 1 50 6 10 124340559 0000 61 8 113 Abonnement 1 50 6 10 124340559 0000 61 8 114 Consommation internet 1 50 6 10 124340559 0000 62 2 115 Frais d'impression 1 50 3 610 124340559 0000 62 2 115 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 1 50 124350554 0000 60 0 61 111 Fournitures de papiers et articles liés 4 005 6 10 124350554 0000 60 111 Fournitures de papiers et articles liés 6 00 6 10 124350554 0000 60 1114 Fournitures de carburant et lubrifiants 5 00 3 610 124350554 0000 61 122 Documentations et abonnements 5 00			
3 610 124340559 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 1 200 3 610 124340559 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 450 3 610 124340559 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 300 3 610 124340559 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 440 6 10 124340559 00000 61 5 116 Assurances 1 50 3 610 124340559 00000 61 5 116 Assurances des véhicules 150 6 10 124340559 00000 61 8 113 Abonnement 265 3 610 124340559 00000 61 8 114 Consommation internet 190 6 10 124340559 00000 62 2 115 Frais d'impression 745 5 610 124340559 00000 62 2 115 Frais d'impression 585 3 610 124340559 00000 62 2 115 Frais d'impression 585 3 610 124350554 00000 62 2 115 Frais d'evacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 7303 BIENS ET SERVICES 7303 60 ACHATS DE BIENS 610 124350554 00000 60 1 111 Frais d'evacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 60 ACHATS DE BIENS 3 610 124350554 00000 60 1 114 Frais d'evacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 50 ACHATS DE BIENS 3 610 124350554 00000 60 1 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 60 ACHATS DE BIENS			
3 610 124340559 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 450 3 610 124340559 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 360 3 610 124340559 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1440 61 5 Assurances 150 3 610 124340559 0000 61 5 116 Assurances des véhicules 150 6 1 8 Dépenses de communications 265 3 610 124340559 0000 61 8 113 Abonnement 75 3 610 124340559 0000 61 8 114 Consommation internet 190 62 AUTRES SERVICES 145 62 Prestations de services 745 3 610 124340559 0000 62 2 115 Frais d'impression 585 3 610 124340559 0000 62 2 118 Frais d'evacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 160 124350554 District Sanitaire de Bassar 7303 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 4 305 60 1 124350554 O000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 4 005 3 610 124350554 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 500 3 610 124350554 0000 60 1 124 500554 0000 60 1 120 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 500 3 610 124350555 0000 61 122 0000 61 122 0000 61 120 0000 61 120 0000		U U	
3 610 124340559 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 300 3 610 124340559 00000 61 4 123 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1440 6 10 124340559 00000 61 5 116 Assurances 150 3 610 124340559 00000 61 5 116 Assurances des véhicules 150 3 610 124340559 00000 61 8 113 Abonnement 265 3 610 124340559 00000 61 8 111 Consommation internet 150 6 61 Visual Consommation internet 190 6 10 124340559 0000 62 2 115 Frais d'impression 745 3 610 124340559 00000 62 2 118 Frais d'evacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 160 124350554 District Sanitaire de Bassar 7303 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 7303 60 ACHATS DE BIENS 7303 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 4 305 3 610 124350554 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 Matières, matériel et fournitures 500 3 610 124350554 0000 60 0 1 114 Fournitures informatiques 500 3 610 124350554 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 500 3 610 124350554 0000 60 0 1 122 Documentations et abonnements 100			
3 610 124340559 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 440 61 5 Assurances 150 3 610 124340559 0000 61 5 116 Assurances des véhicules 150 61 124340559 0000 61 8 113 Abonnement 265 3 610 124340559 0000 61 8 113 Abonnement 75 61 124340559 0000 62 AUTRES SERVICES 745 62 AUTRES SERVICES 745 62 2 Prestations de services 745 3 610 124340559 0000 62 2 115 Frais d'impression 745 3 610 124340559 0000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 160 BIENS ET SERVICES 7303 60 ACHATS DE BIENS 7303 61 124350554 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures 4305 3 610 124350554 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 610 124350554 0000 60 1 111 Fournitures informatiques 600 3 610 124350554 0000 60 1 111 Fournitures de carburant et lubrifiants 500 3 610 124350554 0000 60 1 112 Documentations et abonnements 2805			
15 5 Assurances 150 124 340559 00000 61 5 116 Assurances des véhicules 150 1			
3 610 124 340559 0000 61 8 113 Abonnement 265 3 610 124 340559 0000 61 8 113 Abonnement 75 3 610 124 340559 0000 61 8 114 Consommation internet 190 62 AUTRES SERVICES (2 Prestations de services (3 610 124 340559 0000 62 2 115 Frais d'impression (3 610 124 340559 0000 62 2 118 Frais dévacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures (3 610 124 340559 0000 62 2 118 Frais dévacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures (3 610 124 340559 0000 62 2 118 Frais dévacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures (3 610 124 340559 0000 62 1 111 Fournitures de Bassar (3 610 124 350554 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés (3 610 124 350554 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés (3 610 124 350554 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés (3 610 124 350554 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants (3 610 124 350554 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants (3 610 124 350554 0000 60 1 112 Documentations et abonnements (3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements (3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements (3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements (3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements (3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements (3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements (3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements (3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements (3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements (3 610 124 350554 0000 60 1 124 250554 0000 60 1 124 250554 0000 60 1 124 250554 0000 60 1 124 250554 0000 60 1 124 250554 00000 60 1 124 250554 0000 60 1 124 250554 0000 60 1 124 250554 00000 60 1 124 250554 0000 60 1 124 250554 00000 60 1 124 250554 00000 60 1 124 250554 0000 60 1 124 250554 00000 60 1 124 250554 0	0 0:0 12:0:0000 0000		150
\$ 610 124 340559 00000 61 8 11	3 610 124 340559 0000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	150
190 190			
62 AUTRES SERVICES 745 62 Prestations de services 745 3 610 124 340559 0000 62 2 115 Frais d'impression 585 3 610 124 340559 0000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 160 BIENS ET SERVICES 7 303 8 IENS ET SERVICES 7 303 60 ACHATS DE BIENS 4 305 6 10 124 350554 0000 0 0 1 111 Fournitures 4 305 3 610 124 350554 0000 0 0 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 500 3 610 124 350554 0000 0 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 500 3 610 124 350554 0000 0 0 1 120 Documentations et abonnements 100			75
62 2 Prestations de services 3 610 124 340559 0000 62 2 115 Frais d'impression 585 124350554 0000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures 7 303 BIENS ET SERVICES 7 303 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 4 305 6 0 1 24 350554 0000 0 0 1 Mati res, matériel et fournitures 4 005 3 610 124 350554 0000 0 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 5 00 3 610 124 350554 0000 0 0 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 5 00 3 610 124 350554 0000 0 0 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 805 3 610 124 350554 0000 0 0 0 1 112 Documentations et abonnements 1 00	3 610 124 340559 0000		
3 610 124 340559 0000 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 124350554 District Sanitaire de Bassar 7 303 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 4 305 6 10 124 350554 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 4 005 3 610 124 350554 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 500 3 610 124 350554 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 805 3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 100	3 610 124340559 0000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
124350554 District Sanitaire de Bassar 7 303 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 4 305 3 610 124 350554 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 610 124 350554 0000 60 1 116 Fournitures informatiques 500 3 610 124 350554 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 805 3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 100			
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 610 124 350554 0000 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 610 124 350554 0000 0 60 1 114 Fournitures informatiques 3 610 124 350554 0000 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 610 124 350554 0000 0 60 1 122 Documentations et abonnements			7 202
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 4 305 3 610 124 350554 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 610 124 350554 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 610 124 350554 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements			
60 1 Matières, matériel et fournitures 3 610 124 350554 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 610 124 350554 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 610 124 350554 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 610 124 350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements	DIENS EI		
3 610 124350554 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 610 124350554 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 500 3 610 124350554 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 805 3 610 124350554 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 100			
3 610 124350554 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 500 3 610 124350554 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 805 3 610 124350554 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 100	3 610 124 350554 0000		600
3 610 124350554 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 100			500
	3 610 124 350554 0000		
* *		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	<u>3 610 124350554 0000</u>	<u> </u>	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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 350554 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
	61 4 118 Entretien des bureaux	400
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610 124350554 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	61 5 Assurances	150
<u>3 610 124 350554 00000</u>	61 5 116 Assurances des véhicules	150
2 640 404250554 00000	61 8 Dépenses de communications	698
3 610 124 350554 00000	61 8 114 Consommation internet	<u>38</u> 660
3 610 124330334 00000	62 AUTRES SERVICES	230
	62 2 Prestations de services	230
3 610 124350554 00000	62 2 115 Frais d'impression	150
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 058
	60 1 114 Fournitures informatiques	353
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
<u>3 610 124 360553 00000</u>	60 1 122 Documentations et abonnements	96
0.040.404.000550.00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	400
3 610 124 360553 00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	2 930 2 400
3 610 124360553 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobiler et materiel de bareau	400
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
0 010 12100000 00000	61 5 Assurances	180
3 610 124 360553 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	180
	61 8 Dépenses de communications	350
3 610 124 360553 00000	61 8 113 Abonnement	150
3 610 124 360553 00000	61 8 114 Consommation internet	200
	62 AUTRES SERVICES	140
	62 2 Prestations de services	140
	62 2 115 Frais d'impression	60
3 610 124 360553 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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	731
3 610 124 370556 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	361

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124370556 District Sanitaire de	Danknen	8 474
BIENS ET SERVICES	Dumpen	8 474
60 ACHATS DE BIENS		3746
60 1 Matières, matériel et fourn	itures	3 3 4 6
3 610 124 370556 00000 60 1 116 Fournitures de carb		2 254
60 6 Matériels et fournitures sp		400
3 610 124 370556 00000 60 6 123 Tenue et habillemer		400
61 ACQUISITION DE SERVIC	ES	4 728
61 4 Entretien et maintenance		4 470
3 610 124 370556 00000 61 4 112 Entretien et mainter		1 000
3 610 124 370556 00000 61 4 118 Entretien des burea		1 000
3 610 124 370556 00000 61 4 123 Entretien et mainter		290
	nance des véhicules administratifs et de fonction	2 080
3 610 124 370556 00000 61 4 125 Entretien et mainter	nance du materiel et outillages techniques	100
61 5 Assurances	signal and the signal	120
3 610 124370556 00000 61 5 116 Assurances des vét		120
61 8 Dépenses de communicatio 3 610 124 370556 00000 61 8 113 Abonnement	ns	138 38
3 610 124370556 00000 61 8 114 Consommation inte	rnot	100
3 010 124370330 00000 01 8 114 Consommation line	IIICI	100
124380555 District Sanitaire de	Binah	6 998
BIENS ET SERVICES		6 998
60 ACHATS DE BIENS		3 927
60 1 Matières, matériel et fourn		3 627
3 610 124 380555 00000 60 1 111 Fournitures de papie		882
3 610 124 380555 00000 60 1 114 Fournitures informa		353
3 610 124 380555 00000 60 1 116 Fournitures de carb		2 292
3 610 124 380555 00000 60 1 122 Documentations et		100
60 6 Matériels et fournitures sp 3 610 124 380555 00000 60 6 123 Tenue et habillemen		300 300
61 ACOUISITION DE SERVIC		2 971
61 4 Entretien et maintenance	E5	2 440
3 610 124 380555 00000 61 4 112 Entretien et mainter	nance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 610 124 380555 00000 61 4 118 Entretien des burea		400
3 610 124 380555 00000 61 4 121 Entretien et mainter		400
3 610 124 380555 00000 61 4 123 Entretien et mainter		240
3 610 124 380555 00000 61 4 124 Entretien et mainter		1 000
61 5 Assurances		120
3 610 124 380555 00000 61 5 116 Assurances des vél		120
61 8 Dépenses de communication	ns	411
3 610 124 380555 00000 61 8 113 Abonnement		31
3 610 124 380555 00000 61 8 114 Consommation inte	rnet	380
62 AUTRES SERVICES		100
62 2 Prestations de services		100
3 610 124380555 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 fourn	itures	3 976

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

124410564

Montant (en milliers de francs)

100 070 000

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

District Sanitaire de Tône

100 279 238

10 753

124390557	District Sanitaire de Doufelgou	8 476
BIENS E	T SERVICES	8 476
	60 ACHATS DE BIENS	4 976
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 976
3 610 124 390557 0000	00 60 1 114 Fournitures informatiques	176
3 610 124 390557 0000	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 000
3 610 124 390557 0000	00 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 448
2 640 424200557 0000	61 4 Entretien et maintenance	2 860
	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 00 61 4 118 Entretien des bureaux	
	100 61 4 110 Entretien des bureaux 100 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
	00 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	150
3 610 124390557 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 410
0 010 121000001 0000	61 5 Assurances	120
3 610 124 390557 0000	00 61 5 116 Assurances des véhicules	120
	61 8 Dépenses de communications	468
3 610 124 390557 0000	00 61 8 111 Frais postaux	60
3 610 124 390557 0000	00 61 8 113 Abonnement	75
3 610 124 390557 0000	00 61 8 114 Consommation internet	333
	62 AUTRES SERVICES	52
	62 2 Prestations de services	52
3 610 124 390557 0000	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	52
124400558	District Sanitaire de la Kéran	7 290
	District Sanitaire de la Kéran T SERVICES	7 290 7 290
	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	7 290 3 222
BIENS ET	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	7 290 3 222 2 922
BIENS EX	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	7 290 3 222 2 922 529
BIENS EX	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 10 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 10 60 1 114 Fournitures informatiques	7 290 3 222 2 922 529 530
BIENS EX 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 10 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 10 60 1 114 Fournitures informatiques 10 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723
BIENS EX 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 10 60 1 114 Fournitures informatiques 10 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 10 60 1 122 Documentations et abonnements	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 00 60 1 114 Fournitures informatiques 00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 00 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 140 300
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 10 60 1 114 Fournitures informatiques 10 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 10 60 1 122 Documentations et abonnements 10 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 10 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 140 300
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 10 60 1 114 Fournitures informatiques 10 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 10 60 1 122 Documentations et abonnements 10 60 Matériels et fournitures spécifiques 10 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 11 ACQUISITION DE SERVICES	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 140 300 300 3 368
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 00 60 1 114 Fournitures informatiques 00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 00 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 00 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISTION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 140 300 3 368 3 318
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 60 1 114 Fournitures informatiques 60 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 60 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 140 300 300 3 368 3 218 1 000
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 00 60 1 114 Fournitures informatiques 00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 00 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 00 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISTION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 140 300 3 368 3 318
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 10 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 10 60 1 114 Fournitures informatiques 10 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 10 60 1 122 Documentations et abonnements 10 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 10 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 11 ACQUISITION DE SERVICES 12 61 4 Entretien et maintenance 13 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 140 300 300 3 368 3 218 1 000 698
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	### SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 1 40 300 300 3 308 3 218 1 000 698
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 60 1 114 Fournitures informatiques 60 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 60 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 60 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 60 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 60 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 1 40 300 300 3 368 3 218 1 000 698 400
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 60 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 60 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 60 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 60 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 60 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 8 Dépenses de communications 60 61 8 113 Abonnement	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 140 300 300 3 368 3 218 1 000 698 400 320 800 150
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 60 1 114 Fournitures informatiques 60 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 60 6 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 60 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 60 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 60 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 140 300 300 3 368 3 218 1 000 698 400 320 800 150 150
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 60 1 114 Fournitures informatiques 60 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 60 61 213 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISTION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 60 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 60 61 4 112 Entretien des bureaux 60 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 60 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 62 AUTRES SERVICES 63 2 Prestations de services	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 1 40 300 300 3 368 3 218 1 000 698 400 320 800 150 150 700
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 60 1 114 Fournitures informatiques 60 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 0 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 60 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 60 61 4 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 60 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 60 61 4 122 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES 63 2 Prestations de services 66 62 2 115 Frais d'impression	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 140 300 300 3 368 3 218 1 000 698 400 320 800 150 700 700
3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000 3 610 124 400558 0000	T SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 60 1 114 Fournitures informatiques 60 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 60 1 122 Documentations et abonnements 60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 60 61 213 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISTION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 60 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 60 61 4 112 Entretien des bureaux 60 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 60 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 62 AUTRES SERVICES 63 2 Prestations de services	7 290 3 222 2 922 529 530 1 723 1 440 300 300 3 368 3 218 1 000 698 400 320 800 150 150 700

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 200
	60 1 114 Fournitures informatiques	353
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 373
<u>3 610 124 410564 00000</u>	60 1 122 Documentations et abonnements	400
0.040.404.440504.00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	400
3 610 124410564 00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES	400 5 467
	61 4 Entretien et maintenance	5 467 4 987
3 610 124410564 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
	61 4 118 Entretien des bureaux	827
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 360
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
	61 8 Dépenses de communications	480
3 610 124410564 00000	61 8 113 Abonnement	100
3 610 124410564 00000	61 8 114 Consommation internet	380
	62 AUTRES SERVICES	560
	62 2 Prestations de services	560
3 610 124410564 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	560
124410585	Hôpital pour l'enfance de Dapaong	20 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	20 000
	64 TRANSFERTS	
		20 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	20 000 20 000
4 610 124 410585 41121		
124420562	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti	20 000 20 000 4 868
124420562	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000 20 000
124420562	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	20 000 20 000 4 868
124420562 BIENS ET	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832
124420562 BIENS ET 3 610 124 420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388
124420562 BIENS ET 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294
124420562 BIENS ET 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 150
124420562 BIENS ET 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 150 2 860
124420562 BIENS ET 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 150 2 860 2 309
124420562 BIENS ET 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	20 000 20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 150 2 860 2 309 860
3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	20 000 20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 150 2 860 2 309 860 550
3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 150 2 860 2 309 860 5550 253
3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 150 2 860 2 309 860 550 253
3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	20 000 20 000 24 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 1 50 2 860 2 309 860 550 2 253 176
3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 122 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	20 000 20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 150 2 860 2 309 860 2 309 860 550 253 176 350
124420562 BIENS ET 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000	64 1 115 Transferts aux établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 121 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 122 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 61 5 Assurances	20 000 20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 1 832 3 88 294 1 150 2 860 2 309 860 550 253 176 350 120
124420562 BIENS ET 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000	64 1 115 Transferts aux établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 122 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 61 5 Assurances 61 5 Assurances	20 000 20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 3 88 294 1 150 2 860 2 309 860 550 253 176 350 120 143
3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 5 Assurances 61 5 Assurances 61 61 6 Assurances 61 8 Dépenses de communications	20 000 20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 3 88 294 1 150 2 860 2 309 860 550 253 176 350 120 143 448
124420562 BIENS ET 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000 3 610 124420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 61 5 Assurances 61 5 116 Assurances des véhicules 61 8 Dépenses de communications 61 8 111 Frais postaux	20 000 20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 150 2 860 2 309 860 550 253 176 350 120 143 408
3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000 3 610 124 420562 00000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux - Fonctionnement District Sanitaire de l'Oti SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 61 5 Assurances 61 5 116 Assurances des véhicules 61 8 Dépenses de communications 61 8 111 Frais postaux	20 000 20 000 20 000 4 868 4 868 1 832 1 832 388 294 1 150 2 860 2 309 860 5 550 2 53 176 350 120 143 143

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124420562	District Sanitaire de l'Oti	4 868
BIENS EI	SERVICES CERVICES	4 868
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	176 176
3 610 124420562 0000	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	176
124430561	District Sanitaire de Kpendjal	4 928
BIENS ET	T SERVICES	4 928
	60 ACHATS DE BIENS	1 756
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 536
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	291
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
3 610 124430361 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	220
3 610 124 430561 0000	0 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	220
0 010 121 100001 0000	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 755
	61 4 Entretien et maintenance	2 464
3 610 124 430561 0000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	660
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	440
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	352
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	132
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	
3 610 124430561 0000	0 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques 61 8 Dépenses de communications	220
3 610 124 430561 0000	0 61 8 111 Frais postaux	82
	0 61 8 114 Consommation internet	209
	62 AUTRES SERVICES	417
	62 2 Prestations de services	417
	0 62 2 115 Frais d'impression	220
<u>3 610 124 430561 0000</u>	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	197
124440563	District Sanitaire de Tandjouaré	7 087
BIENS ET	T SERVICES	7 087
	60 ACHATS DE BIENS	3 750
0.040.404.40500.0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 750
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	706
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	352 2 292
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	400
0 010 124440000 0000	61 ACOUISITION DE SERVICES	3 337
	61 4 Entretien et maintenance	3 060
3 610 124 440563 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	900
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	560
3 610 124 440563 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
0.040.404.40500	61 8 Dépenses de communications	277
	0 61 8 113 Abonnement	125
3 010 124 440503 0000	0 61 8 114 Consommation internet	152
124450560	District Sanitaire de Cinkassé	8 510

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

100 279 238

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique Section 610

124450560 District Sanitaire de Cinkassé	8 510
	0.510
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 3 610 124 450560 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	353 2 674
3 610 124 450560 00000 60 1 116 Fournitures de Carburant et lubrimants 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 124450560 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 3 610 124 450560 00000 61 8 113 Abonnement	340 150
3 610 124450560 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 124461680 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 124461680 00000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
61 ACQUISITION DE SERVICES	2 782
61 4 Entretien et maintenance	2 330
3 610 124 461680 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 3 610 124 461680 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	550 600
3 610 124 461680 00000 61 4 118 Entretien des buleaux 3 610 124 461680 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 610 124 461680 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	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 124461680 00000 61 8 114 Consommation internet	285
62 AUTRES SERVICES	150

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

124461680	District Sanitaire Oti-sud	5 352
BIENS I	ET SERVICES	5 352
	62 AUTRES SERVICES	150
	62 2 Prestations de services	150
<u>3 610 124 461680 000</u>	000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
124471681	District Sanitaire Kpendjal Ouest	4 513
BIENS I	ET SERVICES	4 513
	60 ACHATS DE BIENS	1 747
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 547
3 610 124 471681 000	000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
	000 60 1 114 Fournitures informatiques	159
3 610 124 471681 000	000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 6 Matériels et fournitures spécifiques	859 200
2 610 124 471691 000	00 6 Materiels et fournitures specifiques 000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
3 010 12447 1001 000	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 396
	61 4 Entretien et maintenance	2 030
3 610 124 471681 000	000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	540
3 610 124 471681 000	000 61 4 118 Entretien des bureaux	360
3 610 124 471681 000	000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	290
	000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	120
	000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	540
<u>3 610 124 471681 000</u>	000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	180
	61 5 Assurances	120
3 610 124 471681 000	000 61 5 116 Assurances des véhicules	120
2 640 404 474604 006	61 8 Dépenses de communications	246
	000 61 8 111 Frais postaux 000 61 8 114 Consommation internet	
3 610 124471661 000	62 AUTRES SERVICES	370
	62 2 Prestations de services	370 370
3 610 124 471681 000	000 62 2 115 Frais d'impression	200
	000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	170
124481682	District Sanitaire Agoe-nyivé	4 576
BIENS I	ET SERVICES	4 576
	60 ACHATS DE BIENS	2 604
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 504
	000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	668
	000 60 1 114 Fournitures informatiques	441
3 610 124 481682 000	000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 395
0.040.404.000.000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	100
3 610 124 481682 000	000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat 61 ACQUISITION DE SERVICES	100 1 972
	61 4 Entretien et maintenance	1372
3 610 124 481682 000	000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
	000 61 4 118 Entretien des bureaux	500
	000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
	000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
	000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
	61 8 Dépenses de communications	647
3 610 124 481682 000	000 61 8 113 Abonnement	47

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

100 279 238

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique Section 610

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 124481682 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 4 610 131 010586 41119 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	90 000 90 000
131011833 Division des laboratoires	5 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	5 000
64 TRANSFERTS	5 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 610 131 011833 49120 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	5 000 5 000
131011839 Coordination et suivi de la gestion comptable et financière des structutures et programmes de santé	57 331
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	57 331
64 TRANSFERTS	57 331
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 610 131 011839 49123 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	57 331 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 4 610 131 020571 41101 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	1 470 000 1 170 000
4 610 131 020571 41101 64 1 115 Transferts aux établissements publics nationaux - Fonctionnement 4 610 131 020571 41101 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	300 000
·	
131020572 CHU-Lomé Campus : (subvention d'exploitation et indigents)	550 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	550 000
64 TRANSFERTS	550 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 610 131 020572 41102 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	550 000 500 000
4 610 131 020572 41102 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	50 000
131020573 CHR Lomé-Commune: (subvention d'exploitation et indigents)	175 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	175 000
5UBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS	175 000 175 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	175 000
4 610 131 020573 41115 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610 131 020573 41115 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
131021361 Subvention à la Césariène	1 058 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	1 058 000
64 TRANSFERTS	1 058 000
64 5 Transferts aux ménages	1 058 000
4 610 131 021361 41122 64 5 121 Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant	1 058 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

131021823	CHP Bê (subvention d'exploitation et indigent)	62 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	62 000
	64 TRANSFERTS	62 000
4 640 424 024822 40442	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	62 000
	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux - Ponctionnement	45 000 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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 610 131 031815 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	500
2 610 121 021815 00000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575 575
3 610 131031613 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	1 925
	61 4 Entretien et maintenance	650
3 610 131 031815 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250
	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
	62 2 115 Frais d'impression	1 500
IMMOBIL		2 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 000
5 040 404 004045 44040	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000
5 610 131031815 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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
	60 1 114 Fournitures informatiques	400
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 610 131 031816 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	400
0.040.404.004.040.0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 900
	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3 610 131031816 00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 850 880
3 610 131031816 00000	61 4 112 Entretien et maintenance 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	680
	61 4 118 Entretien des bureaux	200
5 010 101001010 00000	OFF TO England dos bureday	200

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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 3 610 131 031816 00000 61 8 113 Abonnement	900 200
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 3 610 131 041817 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	500 2 000
3 610 131 041817 00000 60 1 118 Fournitales de Carburant et lubiniants 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 61 8 Dépenses de communications	75 1 200
3 610 131 041817 00000 61 8 113 Abonnement	200
3 610 131 041817 00000 61 8 114 Consommation internet	800
3 610 131 041817 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES	1 500
62 2 Prestations de services	1 500
3 610 131 041817 00000 62 2 115 Frais d'impression	1 500
IMMOBILISATIONS	2 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

131041817	ENAM KPALIME	10 000
IMMOBI	LISATIONS	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
<u>5 610 131 041817 1101</u>	10 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
131041818	ENSF KPALIME	10 000
BIENS E	T SERVICES	8 000
	60 ACHATS DE BIENS	5 250
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 350
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
	00 60 1 114 Fournitures informatiques	400
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 00 60 1 122 Documentations et abonnements	1 800 400
3 610 131041616 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 900
3 610 131 041818 0000	00 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3 610 131 041818 0000	00 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
0 010 101041010 0000	61 ACOUISITION DE SERVICES	1 850
	61 4 Entretien et maintenance	880
3 610 131 041818 0000	00 61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 610 131 041818 0000	00 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	680
	61 5 Assurances	70
3 610 131 041818 0000	00 61 5 116 Assurances des véhicules	70
	61 8 Dépenses de communications	900
	00 61 8 113 Abonnement	200
	00 61 8 114 Consommation internet 00 61 8 129 Autres dépenses de communications	500 200
3 610 131041616 0000	62 AUTRES SERVICES	900
	62 2 Prestations de services	900
3 610 131 041818 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	900
	LISATIONS	2 000
11/11/1021	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 000
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000
5 610 131 041818 1101	10 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
131041819	ENAM ATAKPAME	10 000
BIENS E	T SERVICES	8 000
	60 ACHATS DE BIENS	4 575
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 000
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
	00 60 1 114 Fournitures informatiques	500
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 610 131 041819 0000	00 60 1 122 Documentations et abonnements	500
0.040.404.044.040	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	575
<u>3 610 131041819 0000</u>	00 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 925 650
3 610 131 041819 0000	00 61 4 118 Entretien des bureaux	250
	00 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	400
2 2.0 101011010 0000	61 5 Assurances	75

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 610

Montant

(en milliers de francs)

100 279 238

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

131041819	ENAM ATAKPAME	10 000
BIENS ET	T SERVICES	8 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 925
	61 5 Assurances	75
3 610 131 041819 0000	00 61 5 116 Assurances des véhicules	75
	61 8 Dépenses de communications	1 200
	00 61 8 113 Abonnement	200
	00 61 8 114 Consommation internet	800
<u>3 610 131 041819 </u>	00 61 8 129 Autres dépenses de communications	200
	62 AUTRES SERVICES	1 500
0.040.404.044.040.0000	62 2 Prestations de services	1 500
	00 62 2 115 Frais d'impression	1 500
IMMOBIL	LISATIONS	2 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 000
F C40 404 044 040 4404	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000
5 610 131 041819 1101	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
131041820	ENSF ATAKPAME	10 000
BIENS ET	T SERVICES	8 000
	60 ACHATS DE BIENS	5 250
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 350
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
	00 60 1 114 Fournitures informatiques	400
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 610 131 041820 0000	00 60 1 122 Documentations et abonnements	400
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 900
	00 60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3 610 131 041820 0000	00 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 850 880
3 610 131 0/1820 0000	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	680
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 010 131041020 0000	61 5 Assurances	70
3 610 131 041820 0000	00 61 5 116 Assurances des véhicules	70
0 010 101041020 0000	61 8 Dépenses de communications	900
3 610 131 041820 0000	00 61 8 113 Abonnement	200
	00 61 8 114 Consommation internet	500
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	200
	62 AUTRES SERVICES	900
	62 2 Prestations de services	900
3 610 131 041820 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	900
IMMOBIL	LISATIONS	2 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 000
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000
5 610 131 041820 1101	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
131041826	CHP Badou (subvention d'exploitation et indigent)	37 000
SUBVEN'	TIONS ET TRANSFERTS	37 000
	64 TRANSFERTS	37 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	37 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 610

(en milliers de francs)

100 279 238

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

100 279 238

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique Section 610

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 3 610 131 071821 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	650 250
3 610 131 071821 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 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 3 610 131 071822 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	
3 610 131 071822 00000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 610 131 071822 00000 60 1 110 Fourmettes de Carbonante et adonnants	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 3 610 131 071822 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	
62 AUTRES SERVICES	900
62 2 Prestations de services	900

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

ii iiiiiieis de iiaiics)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

131071822	ENSF DAPAONG	10 000
BIENS ET	SERVICES	8 000
	62 AUTRES SERVICES	900
2 040 424 074022 00000	62 2 Prestations de services	900
3 610 1310/1822 00000 IMMOBIL	0 62 2 115 Frais d'impression	900
INIMOBIL	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 000 2 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REFARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000
5 610 131 071822 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
131071825	CHP MANGO (Subvention d'exploitation et indigent)	37 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	37 000
	64 TRANSFERTS	37 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	37 000
	0 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4 610 131 071825 49110	O 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131081365	Appoints aux structures autonomes de santé	900 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	900 000
	64 TRANSFERTS	900 000
4 040 404 004005 44 477	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	900 000
4 610 131 081365 41477	7 64 1 114 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Personnel	900 000
131081380	Subvention pour les Scanners	80 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	80 000
	63 SUBVENTIONS	80 000
4 610 131 091390 40075	63 2 Subventions aux entreprises publiques 5 63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	80 000 80 000
4 610 131061360 49073		80 000
131081837	Programme intégré des maladies tropicales négligées (PIMTN)	30 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	30 000
	64 TRANSFERTS	30 000
4 040 404 004007 40400	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	30 000
	2 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	30 000
131081838	Programme national de lutte contre la cécité (PNLC)	30 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	30 000
	64 TRANSFERTS	30 000
4 640 434 094939 40434	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 1 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	30 000
4 610 131061636 49121	·	30 000
131140574	CHR Tsévié (subvention d'exploitation et indigents)	175 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	175 000
	64 TRANSFERTS	175 000
4 640 424 440574 44405	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	175 000
4 610 131 140574 41105 4 610 131 140574 41105	5 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement 5 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	150 000 25 000
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
131170578	CHR Atakpamé (subvention d'exploitation et indigents)	175 000
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	175 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 610

(en milliers de francs)

100 279 238

15 000

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

CHR Atakpamé (subvention d'exploitation et indigents) 131170578 175 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 175 000 64 TRANSFERTS 175 000 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 175 000 4 610 131170578 41106 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement 150 000 4 610 131170578 41106 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 25 000 131290581 CHR Sokodé (subvention d'exploitation et indigents) 175 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 175 000 64 TRANSFERTS 175 000 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 175 000 4 610 131 290581 41107 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement 150 000 4 610 131 290581 41107 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 25 000 131340582 CHU Kara (subvention d'exploitation et indigents) 400 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 400 000 64 TRANSFERTS 400 000 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 400 000 4 610 131 340582 41104 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement 350 000 4 610 131340582 41104 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 50 000 131340584 CHR Kara/Tomdè (subvention d'exploitation et indigents) 175 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 175 000 64 TRANSFERTS 175 000 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 175 000 4 610 131 340584 41111 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement 150 000 4 610 131 340584 41111 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 25 000 131410583 CHR Dapaong (subvention d'exploitation et indigents) 175 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 175 000 64 TRANSFERTS 175 000 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 175 000 4 610 131410583 41108 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement 150 000 4 610 131410583 41108 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 25 000 133010049 Comité bioétique des recherches en santé 5 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 5 000 **63 SUBVENTIONS** 5 000 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 5 000 4 610 133 010049 49130 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés 5 000 133010086 Observatoire des Ressources Humaines en Santé 20 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 20 000 64 TRANSFERTS 20 000 64 9 Autres transferts 20 000 4 610 133 010086 49099 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 20 000 133011683 Cellule de Coordination des Interventions du Renforcement du Système de Santé (CCI-RSS) 15 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 15 000 64 TRANSFERTS

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

100 279 238

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique Section 610

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 15 000	133011683 Cellule de Coordination des Interventions du Renforcement du Système de Santé (CCI-RSS)	15 000
4 610 133011684 5008 64 9 111 Transferts à d'autres entités publiques 5000 133011684 5008 64 111 1	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	15 000
15 13 13 13 18 18 18 19 19 17 17 17 18 18 19 19 18 18 18 18		15 000
133011684		
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 20 0000		
1		
A 10 133011684 4907 64 9 191 Transferts al dutures entités publique 25 000 133020086 Centres d'Opération des Urgences de Santé Publique (COUSP) 25 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 25 000 4 16 133020086 49102 6 1 19 Transferts al dutures entités publiques 25 00 133021362 Centre national de recherches et soins aux drépanocytaires 70 000 133021362 Centre national de recherches et soins aux drépanocytaires 70 000 133021362 Centre national de recherches et soins aux drépanocytaires 70 000 4 610 133021362 49072 64 TRANSFERTS 70 000 4 610 133080049 Approche contractuelle 10 000 33080049 Approche contractuelle 10 000 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
4 610 33011684 4907 64 9 119 Transferts at datures entités publique (COUSP) 25 000 35UBVENTIONS ET TRANSFERTS 25 000 64 118 ANSFERTS 25 000 25		20 000 20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 2.5 000.		20 000
A 1	133020086 Centres d'Opération des Urgences de Santé Publique (COUSP)	25 000
Autres transferts 25 000	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	25 000
4 610 133020366 49102 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 70 000 133021362 Centre national de recherches et soins aux drépanocytaires 70 000 14 TRANSFERTS 70 000 14 TRANSFERTS 70 000 15 Transferts aux ménages 70 000 15 Transferts aux ména		25 000
133021362 Centre national de recherches et soins aux drépanocytaires 70 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 70 000 6 1 TRANSFERTS 70 000 6 1 5 Transferts aux ménages 70 000 1 303021362 4070 2 15 Transferts aux ménages 70 000 1 3030049 Approche contractuelle 10 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 10 000 6 1 3 SUBVENTIONS 10 000 8 3 VIBVENTIONS 10 000 1 30308049 Prise en charge des urgences de bénéficiaires 10 000 1 33081369 Prise en charge des urgences hosp+Dispen. 120 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 120 000 6 1 1 3308139 11 7 ansferts aux établissements publics nationaux 120 000 4 610 133081372 Prise en charge des PVVIH/ARV 1500 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 15 000 000 6 1 1 TRANSFERTS 15 000 000 6 1 1 33081372 Prise en charge des PVVIH/ARV 15 00 000 5UBVENTIONS ET TRANSFERTS 15 000 000 6 1 1 1 30081372 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		
13080145		
133081049		
4 610 133021362 49072 64 5 121 Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant 10 000 130080049 Approche contractuelle 10 00000 10 0000 10 0		
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 10 000		70 000
10 000	133080049 Approche contractuelle	10 000
10 00	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	10 000
4 610 133 080049 4913 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés 10 000 133081369		10 000
133081369		
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	-	
120 000		
120 000 133 081369 1412		== * * * * *
133081372		
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	4 610 133 081369 41124 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	120 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	133081372 Prise en charge des PVVIH/ARV	1 500 000
A 610 133 081372 49073 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 1 500 000	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	1 500 000
4 610 133 081372 49073 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 1 500 000 133081378 Division santé communautaire et personnes âgées 15 000 SUB VENTIONS ET TRANSFERTS 15 000 64 TRANSFERTS 15 000 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 15 000 4 610 133 081378 41123 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement 15 000 133081379 Programme santé de Reproduction 30 000		1 500 000
133081378Division santé communautaire et personnes âgées15 000SUBVENTIONS ET TRANSFERTS15 00064 TRANSFERTS15 00064 1 Transferts aux établissements publics nationaux15 0004 610 133 08137841123 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement15 000133081379Programme santé de Reproduction30 000	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 15 000 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 15 000 4 610 133 081378 41123 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement 15 000 133081379 Programme santé de Reproduction 30 000	·	
15 000 15		
15 000 133 081379 41123 64 1 1 Transferts aux établissements publics nationaux 15 0000		15 000
4 610 133 081378 41123 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement 15 000 133081379 Programme santé de Reproduction 30 000		 ***
	4 610 133 081378 41123 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	15 000
		30 000
DUDTENTIONS ET TRANSPERTS	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	30 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

133081379	Programme santé de Reproduction	30 000
	ONS ET TRANSFERTS	30 000
	64 TRANSFERTS 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	30 000 30 000
610 133 081379 41120	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	30 000
133081381	Approche Atteindre chaque Enfant dans la vaccination	40 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	40 000
	64 TRANSFERTS	40 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	40 000
	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	40 000
133082082	Réhabilitation et équipement des centres de santé préfectoraux et régionaux	2 000 000
<i>IMMOBILIS</i>		2 000 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	2 000 000
5 610 133 082 082 11011	 23 3 Bâtiments administratifs à usage technique 23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique 	2 000 000 2 000 000
133090086	Autorité Nationale de Radio protection de Sureté et Sécurité Nucléaire (ANRSN)	20 000
	ONS ET TRANSFERTS	20 000
	64 TRANSFERTS	20 000
	64 9 Autres transferts	20 000
610 133 090086 49100	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
134010049	Appui aux structures non autonomes	300 000
	ONS ET TRANSFERTS	300 000
	63 SUBVENTIONS	300 000
1 610 134010040 40130	 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés 	300 000 300 000
134080049	Prise en charge des malades tuberculeux multirésistants et graves hospitalisés: Achat de médicaments	30 000
	ONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS	30 000
	63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	30 000 30 000
	63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	30 000
134081382	Achat des produits contraceptifs (initiative FP 2020)	150 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	150 000
	64 TRANSFERTS	150 000
	 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 	150 00 0 150 000
135010049	Revue des performances du secteur de la santé	10 000
	ONS ET TRANSFERTS	10 000
	63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	10 000 10 000
	63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	10 000
135010086	Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE)	6 366 461
IMMOBILIS	SATIONS	6 366 461

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

ii iiiiiieis de iiaiics)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

135010086	Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE)	6 366 461
<i>IMMOBILIS</i>	ATIONS	6 366 461
	1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 366 461
	1 1 Frais de recherche et de développement	6 366 461
	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	2 122 154
5 610 135 010086 24183 2	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	4 244 307
135010587	Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS)	100 000
	ONS ET TRANSFERTS	100 000
	3 SUBVENTIONS	100 000
	3 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	100 000
4 610 135 010587 41430 6	3 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère administratif	100 000
135010588	Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles (PNLMNT)	30 000
	NS ET TRANSFERTS	30 000
	3 SUBVENTIONS	30 000
	3 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	30 000
4 610 135010568 49067 6	3 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère administratif	30 000
135010589	Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)	30 000
	ONS ET TRANSFERTS	30 000
	3 SUBVENTIONS	30 000
	 53 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 53 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère administratif 	30 000
	5 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère auministratif	30 000
135010590	Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT)	30 000
	NS ET TRANSFERTS	30 000
	3 SUBVENTIONS	30 000
	3 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	30 000
4 610 135 010590 49065 6	3 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
<i>IMMOBILIS</i>	ATIONS	2 124 852
	1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 124 852
	1 1 Frais de recherche et de développement	2 124 852
	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
<i>IMMOBILIS.</i>		828 936
	1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	828 936
	1 1 Frais de recherche et de développement	828 936
5 610 135 080606 34303 2	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	828 936
135080609	Programme du fonds mondial pour l'assainissement	647 900
<i>IMMOBILIS</i>	ATIONS	647 900
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	647 900
	3 5 Infrastructures	647 900
5 610 135 080609 34163 2	23 5 114 Réseaux d'assainissement	647 900
135081447	Tuberculose : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épi	245 519

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

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
<i>IMMOBILI</i> ;		245 519
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 English and hearth and the defendance of the d	245 519 245 519
5 610 135 081447 34163	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés 	245 519 245 519
	·	
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
<i>IMMOBILI</i>		11 345 591
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 345 591
	21 1 Frais de recherche et de développement	11 345 591
5 610 135 06 1449 34 163	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	11 345 59 ⁻
135081450	Paludisme : Consolidation des acquis de la luttes antipaludique au Togo	14 008 361
IMMOBILI	SATIONS	14 008 361
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 008 361
	21 1 Frais de recherche et de développement	14 008 361
610 135 081450 34163	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	14 008 361
135081457	Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme	70 004
<i>IMMOBILI</i>	SATIONS	70 004
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 004
	21 1 Frais de recherche et de développement	70 004
610 135 081457 11022	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	70 004
135081761	Programme de Renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels (SRDS) GIZ	983 935
<i>IMMOBILI</i>	SATIONS	983 935
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	983 935
	21 1 Frais de recherche et de développement	983 935
5 610 135 081761 33103	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	983 93
135081795	Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS): Fonctionnes	74 610
IMMOBILI	SATIONS	74 610
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 610
	21 1 Frais de recherche et de développement	74 610
610 135 081795 11022	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	74 610
135081796	Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS):Fonds région	88 250
IMMOBILI	SATIONS	88 250
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	88 250
	24 4 Matériels et outillages techniques	88 250
5 610 135 081796 11022	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	88 250
135082096	Contrepartie du Programme du Fonds Mondial pour l'assainissement (Appui du GSF à l'initiative Togo Sandal)	30 000
IMMOBILI	SATIONS	30 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	30 000
	23 5 Infrastructures	30 000
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
<i>IMMOBILI</i>	SATIONS	1 500 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

100 279 238

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique Section 610

135082126	Campagne 2020 de distribution de moutisquaire à imprégnation durable	1 500 000
IMMOBIL	ISATIONS	1 500 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 500 000
E 610 135 093136 11011	 24 4 Matériels et outillages techniques 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques 	1 500 000 1 500 000
-		
135082140	Projet de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS)	125 719
IMMOBIL		125 719
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 719 125 719
5 610 135 082140 34183	21 1 Frais de recherche et de développement 3 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	125 719
135082142	Santé maternelle et néo-natale (Projet SMN Muskoka AFD)	1 166 919
IMMOBIL		1 166 919
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 166 919
5 610 135092142 32033	24 4 Matériels et outillages techniques 3 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	1 166 919 1 166 919
135082153	Projet de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS)	125 719
IMMOBIL		125 719
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 719
5 610 135 082153 24183	21 1 Frais de recherche et de développement 3 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	125 719 125 719
139010049	Appui à la mise en oeuvre budget programme	15 304
SUBVENT	TIONS ET TRANSFERTS	15 304
	63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	15 304 15 304
4 610 139 010049 49132	2 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	15 304
139010592	Croix Rouge Togolaise	80 000
	TONS ET TRANSFERTS	80 000
SUBVENT	64 TRANSFERTS	80 000
	64 9 Autres transferts	80 000
4 610 139 010592 45001	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	80 000
139080049	Comité de coordination du secteur de la santé	4 000
SUBVENT	TONS ET TRANSFERTS	4 000
	63 SUBVENTIONS	4 000
	63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	4 000
4 610 139 080049 49138	3 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	4 000
191082127	Diverses dépenses liées à la covid-19	12 697 651
IMMOBIL		12 697 651
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	12 697 651
5 040 404 000407 44044	24 4 Matériels et outillages techniques	12 697 651
11011 191 182127 11011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	12 697 651
191082128	Construction et équipement de neuf (09) centres de santé dans les régions	5 059 548
IMMOBIL	ISATIONS	5 059 548

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

100 279 238

Section 610 Ministère de la Santé et de l'hygiène publique

191082128	Construction et équipement de neuf (09) centres de santé dans les régions	5 059 548
IMMOBIL	ISATIONS	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
IMMOBIL	ISATIONS	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
IMMOBIL	ISATIONS	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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710 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 7 848 Hôtel du ministre **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 6 000 611 483 112010614 Cabinet du ministre 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 3 710 112 010 614 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 43.00461 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 3 710 112 010 614 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 3 710 112 010 614 00000 61 5 116 Assurances des véhicules 500 7 223 61 8 Dépenses de communications 3 710 112 010 614 000 00 61 8 111 Frais postaux 181

4 216

3 710 112 010614 00000 61 8 112 Frais de télécommunications

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

	Cabinet du ministre	611 483
BIENS ET S	RVICES	220 643
	1 ACQUISITION DE SERVICES	43 004
	1 8 Dépenses de communications	7 223
3 710 112 010 614 00 000 6		1 166
	1 8 114 Consommation internet	660 1 000
	1 8 129 Autres dépenses de communications 2 AUTRES SERVICES	15 789
	2 A President de services	1750
3 710 112010614 00000		150
	2 2 116 Frais de gardiennage	1 600
	2 3 Frais de formation du personnel	1 750
	2 3 119 Autres frais de formation du personnel	1 750
	2 9 Autres acquisitions de services	12 289
3 710 112 010614 00000 6	2 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	10 540
3 710 112010614 00000 6	2 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers 2 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 000
	5 CHARGES EXCEPTIONNELLES	749 150 000
	5 CHARGES EACEP HONNELLES 5 9 Autres charges exceptionnelles	150 000
	5 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	150 000
IMMOBILIS		728
	4 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	728
	4 2 Matériels informatiques	728
5 710 112 010 614 11010 2	4 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	728
121010615	Secrétariat Général	50 223
PERSONNE		42 259
	6 CHARGES DE PERSONNEL	42 259
	6 1 Traitements et salaires en espèces	32 740
2 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires	32 740 32 740
2 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités	32 740 32 740 2 616
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	32 740 32 740 2 616 1 416
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales	32 740 32 740 2 616 1 416
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales 6 6 111 Allocations familiales	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 8 BIENS ET S	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales 6 6 111 Allocations familiales 6 6 RVICES	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576 7 964
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 8 BIENS ET S	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales 6 6 111 Allocations familiales CRVICES 7 ACHATS DE BIENS	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576 7 964 4 825
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 BIENS ET S	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales 6 6 111 Allocations familiales CRVICES 1 ACHATS DE BIENS 1 Matières, matériel et fournitures	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576 7 964 4 825 4 825
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales 6 6 111 Allocations familiales CRVICES 7 ACHATS DE BIENS 7 1 Matières, matériel et fournitures 7 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576 7 964 4 825 4 825 4 825
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 BIENS ET S 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales 6 6 111 Allocations familiales CRVICES 7 ACHATS DE BIENS 7 I Matières, matériel et fournitures 7 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 7 1 11 Fournitures informatiques	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576 7 964 4 825 4 825 4 825 500
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales 6 6 111 Allocations familiales 6 7 ACHATS DE BIENS 7 ACHATS DE BIENS 7 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 7 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 7 1 11 Fournitures de carburant et lubrifiants	32 740 32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576 7 964 4 825 4 825 4 825 500 3 500
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales 6 6 111 Allocations familiales 6 7 RVICES 7 ACHATS DE BIENS 9 1 Matières, matériel et fournitures 9 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 9 1 114 Fournitures informatiques 9 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 9 1 120 Documentations et abonnements	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576 7 964 4 825 4 825 4 825 4 25 500 3 500 400
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales 6 6 111 Allocations familiales 6 7 ACHATS DE BIENS 7 ACHATS DE BIENS 7 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 7 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 7 1 11 Fournitures de carburant et lubrifiants	32 740 32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576 7 964 4 825 4 825 4 825 500 3 500
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 6 6 Prestations sociales 6 6 111 Allocations familiales CRVICES 7 ACHATS DE BIENS 7 I Matières, matériel et fournitures 7 I 111 Fournitures de papiers et articles liés 7 I 114 Fournitures de papiers et articles liés 7 I 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 7 I 125 Documentations et abonnements 8 I ACQUISITION DE SERVICES	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576 576 4 825 4 825 4 825 5 500 3 500 400 3 014
2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 2 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6 3 710 121 010615 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 4 Cotisations sociales 6 4 111 Cotisations sociales 6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 4 112 Cotisations sociales 6 6 111 Allocations familiales 6 7 RVICES 7 ACHATS DE BIENS 9 1 Mattères, matériel et fournitures 9 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 9 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 9 1 10 115 Documentations et abonnements 1 ACQUISTTION DE SERVICES 1 4 Entretien et maintenance	32 740 32 740 2 616 1 416 1 200 6 327 5 369 958 576 576 7 964 4 825 4 825 4 825 500 3 500 400 3 014 1 836

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

121010615	Secrétariat Général	50 223
BIENS ET	SERVICES	7 964
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 014
	61 4 Entretien et maintenance	1 836
3 710 121 010615 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	896
	61 5 Assurances	99
3 710 121 010615 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	99
0.740.404.04004500000	61 8 Dépenses de communications	1 079
	0 61 8 114 Consommation internet	229 850
3 710 121010615 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	
	62 2 Prestations de services	125 125
3 710 121 010615 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	125
122010616	Inspection du Travail et des Lois sociales	142 023
PERSONN		140 130
12100111	66 CHARGES DE PERSONNEL	140 130
	66 1 Traitements et salaires en espèces	114 224
2 710 122 010616 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	114 224
	66 3 Primes et indemnités	6 072
<u>2 710 122 010616 00000</u>	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 276
	1 66 3 123 Indemnités de logement	1 152
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2 710 122 010616 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
	66 4 Cotisations sociales	19 037
2 710 122 01 0616 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 037
0.740.400.040040.00000	66 6 Prestations sociales	797
	0 66 6 111 Allocations familiales 0 66 6 113 Allocations de salaire unique	
BIENS EI	SERVICES	1 893
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 413 1 413
3 710 122 010616 00000	0 1 Matteres, materier et four intures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 60 1 114 Fournitures de papiers et articles lies	393
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	670
<u> </u>	61 ACQUISITION DE SERVICES	480
	61 4 Entretien et maintenance	370
3 710 122 010616 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	370
	61 8 Dépenses de communications	110
3 710 122 010616 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	110
122030625	Inspection Préfectorale du Travail des Lacs	18 325
PERSONN	EL	17 995
	66 CHARGES DE PERSONNEL	17 995
	66 1 Traitements et salaires en espèces	14 828
2 710 122 030625 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 828
	66 3 Primes et indemnités	648
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 710 122 030625 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
	66 4 Cotisations sociales	2 471

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

Section 710 Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale

122030625	Inspection Préfectorale du Travail des Lacs	18 325
PERSONNE	*	17 995
	66 CHARGES DE PERSONNEL	17 995
	66 4 Cotisations sociales	2 471
2 710 122 030625 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 471
	66 6 Prestations sociales	48
	66 6 111 Allocations familiales	48
BIENS ET S		330
	60 ACHATS DE BIENS	290
	60 1 Matières, matériel et fournitures	290 50
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	50
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
	61 ACQUISITION DE SERVICES	40
	61 4 Entretien et maintenance	40
3 710 122 030625 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
122130626	Inspection Préfectorale du Travail de Yoto	16 955
PERSONNE	•	16 625
	66 CHARGES DE PERSONNEL	16 625
	66 1 Traitements et salaires en espèces	13 689
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 689
	66 3 Primes et indemnités	486
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 710 122 130626 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
0.740.400.400000.00000	66 4 Cotisations sociales	2 282
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	2 282
	66 6 111 Allocations familiales	168 168
BIENS ET S		330
	60 ACHATS DE BIENS	290
	60 1 Matières, matériel et fournitures	290 290
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
	60 1 114 Fournitures informatiques	50
3 710 122 130626 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	190
	61 ACQUISITION DE SERVICES	40
	61 4 Entretien et maintenance	40
3 710 122 130626 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
122180627	Inspection Préfectorale du Travail de Haho	12 320
PERSONNE	ŽL	11 910
	66 CHARGES DE PERSONNEL	11 910
	66 1 Traitements et salaires en espèces	9 802
2 710 122 180627 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 802
	66 3 Primes et indemnités	426
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
	66 3 123 Indemnités de logement	192
	66 4 Cotisations sociales	1 634
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 634
	66 6 Prestations sociales	48

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

Section 710 Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale

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

Montant

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

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

FERSONNEL 9 445 6 CIARCIS DE PERSONNEL 9 448 2 710 122 30062 0000 8 6 Prestations sociales 48 8 BENNS ET SERVICES 30 6 I Makires, materiel et fournitures 20 7 10 122 30062 0000 00 1 Makires, materiel et fournitures 20 3 710 122 30062 0000 00 1 11 Fournitures de papiers et articles lés 50 3 710 122 30062 0000 00 1 11 Fournitures de papiers et articles lés 90 3 710 122 30062 0000 00 1 11 Fournitures de papiers et articles lés 90 6 I Abrerlain et material et material et material et de la fille de la	122300629	Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua	9 775
Company	PERSONNE	*	9 445
1			9 445
BIENS ET SENTICES 3330 6 A CHATS DE BEINS 290 6 1 1 22 300629 60 1 Matives, materiel et formitures 290 3 710 122 300629 0000 6 1 111 Fournitures de pepiers et articles liés 50 3 710 122 300629 0000 6 1 111 Fournitures de pepiers et articles liés 50 3 710 122 300629 0000 6 1 114 Fournitures informatiques 40 6 1 4 Entretin et maintenance 40 6 1 4 1 18 Entretine de boureaux 40 7 10 122 300629 0000 6 1 4 118 Entretine de boureaux 40 PERSONNEL 7,008 FERSONSEL 7,008 6 1 1 1 1 Taitement des loroctionnaires 39 18 2 710 122 310630 000 6 6 1 114 Taitement des Incotionnaires 36 2 2 710 122 310630 000 6 6 1 114 Taitement des Incotionnaires 36 2 2 710 122 310630 000 6 6 1 114 Taitement des Incotionnaires 36 2 2 710 122 310630 000 6 6 1 114 Interested des personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 36 2 2 710 122 310630 000 6 6 1 114 Incentinutes de reportsabilité, de direction et de fonction 36 2 2 710 1			
Part			
1			
3 710 122300629 00000 60 1111 Fournitures de papiers et articles liés 50 3 710 122300629 0000 60 1116 Fournitures informatiques 50 3 710 122300629 0000 60 0 1116 Fournitures de carburant et lubrifiants 190 4 8 710 122300629 0000 61 4 Fournitures de carburant et lubrifiants 40 3 710 122300629 0000 61 4 Fournitures de carburant et lubrifiants 40 1 122310630 0000 61 4 Fournitures de papiers et articles lubrismance 40 1 22310630 0000 61 4 Fournitures de papiers et articles lubrismance 7638 PERSONNEL 7308 6 CHARGES DE PERSONNEL 7308 2 710 122310630 0000 61 1 Traitement des fournitures 5915 2 710 122310630 0000 62 1 Trait Traitement des fonctionnaires 5915 2 710 122310630 0000 63 1 Trait Traitement des fonctionnaires 150 2 710 122310630 0000 65 3 121 Personnités de responsabilité, de direction et de fonction 180 2 710 122310630 0000 66 4 111 Octidations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 985 2 710 122310630 0000 66 6 1 11 Allocations familiales 72 3 710 122310630 0000 66 6 1 11 Allocations familiales 90 3 710 122310630 0000 66 1 1 115 Fournitures de papiers et articles lies 90 3			
3 710 122300629 0000 6 1 114 Fouritures informatiques 50 3 710 122300629 0000 6 1 114 Fouritures de carburate of turbifiants 40 3 710 122300629 0000 6 1 4 116 Enriquitures de carburate of turbifiants 40 3 710 122300629 0000 6 1 4 116 Enriquitures de carburates 40 40 3 710 122300629 0000 6 1 4 116 Enriquitures de carburates 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1710 122 300629 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 40 16 16 17 122 300629 00000 60 1 16 17 122 300629 00000 61 1 18 18 18 18 18 18			
1			
1 12 230062 0000 6 4 118 Entretien des bureaux 768 7308 7408 7		61 ACQUISITION DE SERVICES	
12310630			
FERSONNEL 6 CHARGES DE PERSONNEL 7.308 2 710 122310830 60 CB 6 1 Traitements ot salaries on expèces 5.915 2 710 122310830 60 SB 6 1 Har Traitement des fonctionnaires 5.915 2 710 122310830 70 SB 6 S Primes et infemnités 156 2 710 122310830 00000 6 S 3 12 Primes et infemnités 156 2 710 122310830 00000 6 S 3 12 International contraits 156 2 710 122310830 00000 6 S 3 12 International contraits 985 2 710 122310830 00000 6 C Prestations sociales 985 2 710 122310830 00000 6 C Prestations sociales 72 2 710 122310830 00000 6 C Prestations sociales 72 3 8LENS ET SERVICES 330 0 ACHAIS DE BIENS 330 3 710 122310630 00000 6 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 30 3 710 122310630 0000 6 1 114 Fournitures de papiers et lubrifiants 90 1 70 122310630 0000 6 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 90	3 710 122 300629 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
Contemp	122310630	Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba	7 638
2 710 12310830 1 7 Intermet set salaries enspices 5 915 5 915 5 915 1 912310830 6 1 1 1 Traitement des fonctionnaires 5 915	PERSONNE	L	7 308
710 122310830 0000 61 114 Traitement des fonctionnaires 318			
2 710 12231083 0000 63 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 156 2 710 12231083 0000 63 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 180 2 710 12231083 0000 65 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 985 2 710 12231080 000 66 1 111 Colisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 985 2 710 12231080 000 66 6 1 111 Allocations familiales 72 BIENS ET SERVICES 330 60 A CHATS DE BIENS 320 6 1 Matères, matériel et fournitures 290 7 10 12231063 0000 6 111 Fournitures de papiers et articles liés 290 3 710 12231063 0000 6 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 50 3 710 12231063 0000 6 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 50 3 710 12231063 0000 6 1 118 Fournitures de carborant et lubrifiants 40 1 ACQUISITION DE SERVICES 40 6 1 ACQUISITION DE SERVICES 970 7 10 12231063 0000 6 1 114 Fournitures de carborant et lubrifiants 40 1 22350631 0000 6 1 114 Fournitures de carborant et lubrifiants 40 1 1 233063 0000 6 1 114 Fournitures de carborant et lubrifiants 40 1 1 233063 0000 6 1 1 1 Fournitures de carboran			
2 710 122310630 00000 63 1 21 Primes spéciales (cherté de la vie) 156 2 710 122310630 00000 63 1 21 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 180 2 710 122310630 00000 64 4 Cotisations sociales 985 2 710 122310630 00000 6 6 Prestations sociales 72 2 710 122310630 00000 6 6 Prestations sociales 72 BIENS ET SERVICES 330 60 A CHATS DE BIENS 290 3 710 122310630 00000 60 1 111 Fournitures linformatiques 290 3 710 122310630 00000 60 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 50 3 710 122310630 00000 60 1 11 Fournitures de carburant et lubrifiants 190 1 La Coutisitions sociales de bureaux 40 1 La Coutisitions sociales du Travail de Bassar 10 032 PER SONNEL 9 702 2 710 122350631 0000 6 1 1 Traitement es tosicionnaires 7 879 2 710 122350631 00000 6 1 Traitement de solicotionnaires 7 879 2 710 122350631			
2 710 122310630			
2 710 122 310630 0000 64 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 985 2 710 122 310630 0000 66 6 Prestations sociales 72 2 710 122 310630 0000 66 11 All Coations familiales 72 BIENS ET SERVICES 330 6 0 ACHATS DE BIENS 290 6 1 1 Intaffere, marériel et fournitures 290 3 710 122 310630 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 50 3 710 122 310630 0000 60 1 111 Fournitures informatiques 50 3 710 122 310630 0000 61 114 Fournitures de papiers et articles liés 50 3 710 122 310630 0000 61 114 Fournitures de papiers et articles liés 50 3 710 122 310630 0000 61 114 Fournitures de papiers et articles liés 40 4 1 4 2 310630 0000 61 118 Entretien de mainteanace 40 4 1 2 2 310630 0000 61 4 118			
2 710 122 310630 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 75 2 710 122 310630 0000 66 6 111 Allocations familiales 72 BIEN'S ET SERVICES 330 290 60 ACMATS DE BIENS 290 60 ACMATS DE BIENS 10 Matières, matériel et fournitures 290 3 710 122 310630 0000 61 111 Fournitures de papiers et articles liés 50 3 710 122 310630 0000 61 111 Fournitures de papiers et articles liés 50 3 710 122 310630 0000 61 116 Fournitures de carburant et lubriflants 190 1 122 310630 0000 61 116 Fournitures de carburant et lubriflants 40 1 122 310630 0000 61 118 Fournitures de carburant et lubriflants 190 2 10 122 310630 0000 61 1 18 Entretien des darburant et lubriflants 10 032			

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

122250721	In most on De (Co. Acres I. des Tronnell de De most	10.022
122350631	Inspection Préfectorale du Travail de Bassar	10 032
BIENS ET	SERVICES	330
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	290 290
3 710 122350631 00000	0 1 Maueres, materiel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
	0 60 1 114 Fournitures are papiers et articles lies	50
	0 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
PERSONN	EL .	8 750
	66 CHARGES DE PERSONNEL	8 750
	66 1 Traitements et salaires en espèces	6 991
2 710 122 390632 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 991
0.740.400.00000.000	66 3 Primes et indemnités	546
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 0 66 3 128 Indemnités de véhicule	180 108
2 710 122 390632 00000	66 4 Cotisations sociales	1 165
2 710 122300632 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 165
2 710 122390032 00000	66 6 Prestations sociales	48
2 710 122 390632 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	48
	SERVICES	330
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	290
	60 1 Matières, matériel et fournitures	290
3 710 122 390632 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3 710 122 390632 00000	0 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	0 61 4 118 Entretien des bureaux	40
122400633	Inspection Préfectorale du Travail de Kéran	4 122
PERSONN	TEL THE STATE OF T	3 792
	66 CHARGES DE PERSONNEL	3 792
	66 1 Traitements et salaires en espèces	2 957
2 710 122 400633 00000) 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 957
	66 3 Primes et indemnités	318
) 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 710 122400633 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
0.740.400.400000.00000	66 4 Cotisations sociales	493 493
2 710 122 400633 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	
2 710 122/00633 00000	0 6 6 111 Allocations familiales	24 24
	SERVICES	
BIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	330 290
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	290 290
3 710 122400633 00000	0 0 1 Matteres, materiel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
5 710 122 400000 00000	7 00 1 111 1 Outstands do papiers et attitues nes	30

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

122400633	Inspection Préfectorale du Travail de Kéran	4 122
BIENS ET	T SERVICES	330
	60 ACHATS DE BIENS	290
	60 1 Matières, matériel et fournitures	290
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	50
3 710 122 400633 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	190
	61 ACQUISITION DE SERVICES	40
0.740.400.40000	61 4 Entretien et maintenance	40
3 710 122 400633 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	40
122420634	Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti	10 695
PERSONN	$N\!E\!L$	10 365
	66 CHARGES DE PERSONNEL	10 365
	66 1 Traitements et salaires en espèces	8 622
2 710 122 420634 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 622
	66 3 Primes et indemnités	234
2 710 122 420634 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
	66 4 Cotisations sociales	1 437
2 710 122 420634 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 437
	66 6 Prestations sociales	72
	0 66 6 111 Allocations familiales	72
BIENS ET	T SERVICES	330
	60 ACHATS DE BIENS	290
	60 1 Matières, matériel et fournitures	290
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	50
3 710 122420634 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACOUISITION DE SERVICES	190
	61 4 Entretien et maintenance	40 40
3 710 122420634 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	40
123010603		28 095
	Direction de la prévoyance sociale	
PERSONN		23 673
	66 CHARGES DE PERSONNEL	23 673
	66 1 Traitements et salaires en espèces	18 570
2 710 123 010603 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 570
0.740.400.040000.0000	66 3 Primes et indemnités	1 992
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 368
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 0 66 3 128 Indemnités de véhicule	480 144
2 710 123010603 0000	66 4 Cotisations sociales	2 816
2 710 122 010602 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 816 2 816
2 710 123010003 0000	66 6 Prestations sociales	295
2 710 123 010603 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	288
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	7
	SERVICES	4 422
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	1 557
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1557
3 710 123 010603 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 710 123 010603 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	297
3 7 7 7 7 2 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	5 55 Samularos informanques	

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne

(en milliers de francs)

Libellé Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	805
	61 4 116 Entretien et maintenance des réseaux informatiques	150
	61 4 118 Entretien des bureaux	500
	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
0.740.400.040000.00000	61 5 Assurances	135
3 710 123 010603 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	135
3 710 123 010603 00000	61 8 Dépenses de communications	523
		82
3 710 123 010603 00000		53
3 710 123010603 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	388
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	100 100
2 710 122 010602 00000	62 2 115 Frais d'impression	100
3 7 10 123 0 10003 00000	02 2 110 Trais unitiplession	100
123010604	Direction de la santé et de la sécurité au travail	12 136
PERSONN	EL	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
	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
	66 6 111 Allocations familiales	192
BIENS ET	SERVICES	1 581
	60 ACHATS DE BIENS	573
	60 1 Matières, matériel et fournitures	573
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
	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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	292
	61 4 118 Entretien des bureaux	200
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	222
3 /10 123 010604 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	50
0.740.400.040004.00004	61 8 Dépenses de communications	244
	61 8 113 Abonnement	44
3 /10 123 010604 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne

(en milliers de francs)

Libellé Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

123010617	Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat	140 643
PERSONNI	EL	127 753
	66 CHARGES DE PERSONNEL	127 753
	66 1 Traitements et salaires en espèces	101 916
2 710 123 010617 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	101 916
	66 3 Primes et indemnités	5 532
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 954
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 362
2 710 123010617 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	21 <u>6</u> 16 963
2 710 122 010617 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	16 963
2 710 123010017 00000	66 6 Prestations sociales	3 342
2 710 123 010617 00000	66 6 111 Allocations familiales	3 3 3 1 6
	66 6 113 Allocations de salaire unique	26
BIENS ET S		12 890
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	4 127
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 127
3 710 123 010617 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 366
	60 1 114 Fournitures informatiques	1 181
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 580
	61 ACQUISITION DE SERVICES	8 413
	61 4 Entretien et maintenance	7 895
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 345
	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 500
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3 710 123010617 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances 61 8 Dépenses de communications	1 250 518
2 710 122 010617 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	195
3 710 123010017 00000		173
	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
0 710 120010017 00000	62 AUTRES SERVICES	350
	62 2 Prestations de services	350
3 710 123 010617 00000	62 2 115 Frais d'impression	100
	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	250
123010618	Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques	17 862
PERSONNE	, 1	16 881
LASOWIL	66 CHARGES DE PERSONNEL	16 881
	66 1 Traitements et salaires en espèces	13 662
2 710 123 010618 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 662
	66 3 Primes et indemnités	774
2 710 123 010618 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 710 123 010618 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 710 123 010618 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 710 123 010618 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
	66 4 Cotisations sociales	2 277
2 710 123 010618 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 277
	66 6 Prestations sociales	168

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne

(en milliers de francs)

Libellé Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

123010618	Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques	17 862
PERSONNE	<u> </u>	16 881
	66 CHARGES DE PERSONNEL	16 881
	66 6 Prestations sociales	168
2 710 123 010618 00000	66 6 111 Allocations familiales	168
BIENS ET S	SERVICES	981
	60 ACHATS DE BIENS	681
	60 1 Matières, matériel et fournitures	681
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	60 1 114 Fournitures informatiques	140
3 710 123 01 0618 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	441
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 8 Dépenses de communications	300 300
	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
3 7 10 123 0 100 10 00000	•	
123010619	Direction Générale de la Fonction Publique	129 150
PERSONNE	EL.	116 443
	66 CHARGES DE PERSONNEL	116 443
	66 1 Traitements et salaires en espèces	94 508
2 710 123 010619 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	94 508
	66 3 Primes et indemnités	5 034
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 642
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 104
2 710 123 010619 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	288
2 710 122 010610 00000	 66 4 Cotisations sociales 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 	14 631
2 710 123010619 00000	66 6 Prestations sociales	14 631 2 270
2 710 123 010619 00000	66 6 111 Allocations familiales	2 270
	66 6 113 Allocations de salaire unique	2004
BIENS ET S		12 707
	60 ACHATS DE BIENS	5 725
	60 1 Matières, matériel et fournitures	5 725
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 750
3 710 123 010619 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 475
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 632
0.740.400.40040.0000	61 4 Entretien et maintenance	3 659
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500 909
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	700
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	250
0 1 10 120010010 00000	61 8 Dépenses de communications	973
3 710 123 010619 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	286
3 710 123 010619 00000		387
	61 8 114 Consommation internet	150
	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
	62 AUTRES SERVICES	2 350
	62 2 Prestations de services	2 350

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne

(en milliers de francs)

Libellé Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

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

Montant GN. Sec. Chapitre

(en milliers de francs)

Libellé Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

Art. Par. Ligne

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

Montant GN. Sec. Chapitre

(en milliers de francs)

Libellé Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

Art. Par. Ligne

123010622	Direction du Dialogue Social et des Relations Professionnelles	32 444
PERSONN	EL	31 391
	66 CHARGES DE PERSONNEL	31 391
	66 3 Primes et indemnités	1 326
2 710 123 010622 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
0.740.400.040000.00000	66 4 Cotisations sociales	4 229
2 710 123 010622 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 229
0.740.400.040000.00000	66 6 Prestations sociales	463
	1 66 6 111 Allocations familiales 1 66 6 113 Allocations de salaire unique	384 79
	SERVICES	1 053
BIENS E1		
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	753 753
3 710 123 010622 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
	60 1 114 Fournitures informatiques	100
	60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	543
0 710 120010022 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	300
	61 8 Dépenses de communications	300
3 710 123 010622 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
123010624	Direction des Normes	23 904
PERSONN		22 931
	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 931
2 710 122 010624 00000	66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 466 18 466
2 710 123010624 00000	66 3 Primes et indemnités	1116
2 710 123 010624 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	468
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
	66 4 Cotisations sociales	3 078
2 710 123 010624 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 078
	66 6 Prestations sociales	271
2 710 123 010624 00000	66 6 111 Allocations familiales	264
2 710 123 010624 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
BIENS ET	SERVICES	973
	60 ACHATS DE BIENS	641
	60 1 Matières, matériel et fournitures	641
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 710 123 010624 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	441
	61 ACQUISITION DE SERVICES	300
2 740 422 040624 00000	61 8 Dépenses de communications	300
3 / 10 123 010624 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	$\frac{300}{32}$
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	32 32
3 710 123 010624 00000	62 2 115 Frais d'impression	32
123010655	Inspection médicale du travail	14 220
PERSONN	1	13 273
I EKSUMN	66 CHARGES DE PERSONNEL	
	00 CHARGES DE LEKSUNNEL	13 273

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne

(en milliers de francs)

Libellé Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

4 275 659

(en milliers de francs)

123011224	Direction des Recrutements et de la Formation Permanente	65 883
PERSONN	EL	63 908
	66 CHARGES DE PERSONNEL	63 908
	66 1 Traitements et salaires en espèces	51 864
2 710 123 011224 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	51 864
	66 3 Primes et indemnités	2 424
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 812
	66 3 123 Indemnités de logement	72
<u>2 710 123 011224 00000</u>	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
	66 4 Cotisations sociales	8 644
2 710 123 011224 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 644
	66 6 Prestations sociales	976
	66 6 111 Allocations familiales	888
2 710 123 011224 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	88
BIENS ET	SERVICES	1 975
	60 ACHATS DE BIENS	1 625
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 625
3 710 123 011224 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3 710 123 011224 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 710 123 011224 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	375
	61 ACQUISITION DE SERVICES	350
	61 4 Entretien et maintenance	250
3 710 123 011224 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
	61 8 Dépenses de communications	100
3 710 123 011224 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123011225	Inspection Générale de l'Administration	699
BIENS ET	SERVICES	699
	60 ACHATS DE BIENS	588
	60 1 Matières, matériel et fournitures	588
3 710 123 011225 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	125
	60 1 114 Fournitures informatiques	125
3 710 123 011225 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	338
	61 ACQUISITION DE SERVICES	111
	61 4 Entretien et maintenance	111
3 710 123 011225 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	111
123011226	Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation	4 338
PERSONN	EL.	3 488
2 2212 01111	66 CHARGES DE PERSONNEL	3 488
	66 1 Traitements et salaires en espèces	2 831
2 710 123 011226 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 831
	66 3 Primes et indemnités	78
2 710 123 011226 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
	66 4 Cotisations sociales	555
2 710 123 011226 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	555
	66 6 Prestations sociales	24
2 710 123 011226 00000	66 6 111 Allocations familiales	24
	SERVICES	850
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	650
	W ACHAID DE DIEND	030

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

123011226	Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation	4 338
	SERVICES	850
	60 ACHATS DE BIENS	650
	60 1 Matières, matériel et fournitures	650
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	125
3 710 123 011226 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	375
	61 ACQUISITION DE SERVICES	200
2 740 422 044226 00000	61 4 Entretien et maintenance	100
3 / 10 123 011226 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications	100 100
3 710 123 011226 0000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	100
3 710 123011220 00000	·	
123021109	Direction des Affaires Administratives et Financières	10 546
PERSONN	NEL	8 084
	66 CHARGES DE PERSONNEL	8 084
	66 1 Traitements et salaires en espèces	6 359
2 710 123 021109 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 359
0.740.400.0044000000	66 3 Primes et indemnités	384
2 710 123 021109 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	156 120
	0 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 0 66 3 128 Indemnités de véhicule	120
2 710 123021109 00000	66 4 Cotisations sociales	1 245
2 710 123 021109 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 245
2 710 120021100 00000	66 6 Prestations sociales	96
2 710 123 021109 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	96
BIENS ET	SERVICES	2 462
212172 21	60 ACHATS DE BIENS	1788
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 788
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	312
3 710 123 021109 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	126
3 710 123 021109 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 350
	61 ACQUISITION DE SERVICES	574
2 710 122 021100 0000	61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 118 Entretien des bureaux	124 124
3 710 123021109 00000	61 8 Dépenses de communications	450
3 710 123 021109 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	450
0 710 120021100 00000	62 AUTRES SERVICES	100
	62 2 Prestations de services	100
3 710 123 021109 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	100
123022045	Direction de la Promotion de l'Emploi	24 829
PERSONN	NEL .	23 489
	66 CHARGES DE PERSONNEL	23 489
	66 1 Traitements et salaires en espèces	19 111
2 710 123 022045 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	19 111
	66 3 Primes et indemnités	696
2 710 123 022045 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	696
0.740.400.00045.0000	66 4 Cotisations sociales	3 185
2 /10 123022045 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 185

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

123022045	Direction de la Promotion de l'Emploi	24 829
PERSONN	EL	23 489
	66 CHARGES DE PERSONNEL	23 489
	66 6 Prestations sociales	497
	66 6 111 Allocations familiales	480
	66 6 113 Allocations de salaire unique	17
BIENS ET	v==-/	1 340
	60 ACHATS DE BIENS	848
	60 1 Matières, matériel et fournitures	798
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	80
	60 1 114 Fournitures informatiques	80
3 710 123022045 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 9 Autres achats de biens	638 50
3 710 123 022045 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	50
3 710 123 022043 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	478
	61 4 Entretien et maintenance	340
3 710 123 022 045 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	60
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	80
	61 8 Dépenses de communications	138
3 710 123 022 045 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
PERSONN	EL	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
0.740.400.00046.00000	66 3 Primes et indemnités	774
2 710 123 022046 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 4 Cotisations sociales	774 3 847
2 710 122 022046 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 847
2 710 123 022040 00000	66 6 Prestations sociales	403
2 710 123 022046 00000	66 6 111 Allocations familiales	384
	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET		1 340
DIENS ET	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
	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	200
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	60
3 /10 123 022 046 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	80
	61 8 Dépenses de communications	138

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	123022046	Direction des Etudes Prospectives et du Suivi Evaluation	31 456	
1		<u> </u>		
18 19 19 19 19 19 19 19	DIENS EI			
3 10 123 1				
12303064	3 710 123 022 046 00000	.		
12303064	9			
123030649		62 2 Prestations de services	14	
PERSONNEL 26.965 6 CHARGES DE PERSONNEL 1.9695 6 CHARGES DE PERSONNEL 21.527 7 10 123030640 0000 6 1 114 Traitement des Incitoniaries 21.527 6 3 Prince et indemnités 16.32 2 710 123030640 0000 6 3 121 Prince se péciales (cherté de la vie) 862 2 710 123030640 0000 6 3 123 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 482 2 710 123030640 0000 6 3 123 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 188 2 710 123030640 0000 6 3 123 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 188 2 710 123030640 0000 6 3 123 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 188 2 710 123030640 0000 6 6 113 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 188 2 710 123030640 0000 6 6 113 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 188 2 710 123030640 0000 6 6 113 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 188 2 710 123030640 0000 6 6 113 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 218 2 710 123030640 0000 6 6 113 Indemnités de responsabilité de fonction families 218 2 710 123030640 0000 6 6 113 Indemnités de salaire et de fonction 20 3 710 123030640 0000 6 6 1 113 Indemnité	3 710 123 022 046 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	14	
Page	123030640	Direction Régionale du Travail (Région Maritime)	27 471	
1	PERSONN	VEL .	26 965	
2 10 123 130 123 130 1		66 CHARGES DE PERSONNEL	26 965	
2 710 12303064 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 852 2 710 12303064 0000 66 3 123 Indemnités de logement 198 2 710 12303064 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480 2 710 12303064 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 158 2 710 12303064 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 158 2 710 12303064 0000 66 1 11 Colisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 588 2 710 12303064 0000 66 6 11 Milocations familiales 218 2 710 12303064 0000 66 6 11 Milocations familiales 218 3 710 12303064 0000 66 6 11 Milocations familiales 256 4 8HEVS ET SER VICES 556 6 A CHATS DE BIENS 439 3 710 12303064 0000 6 1 Mil Foruntures de papters et articles liés 439 3 710 12303064 0000 6 1 Mil Foruntures de papters et articles liés 61 3 710 12303064 0000 6 1 Mil Foruntures de carburant et lubrifiants 67 4 ACQUISITIOS DE SIRVICES 67 7 10 12304064 0000 6 1 Mil Foruntures de carburant et lubrifiants 67 7 10 12304064 0000 6 1 Mil Foruntures de carburant et lubrifiants 68 7 10 12304064 0000 6 1 Mil Foruntures de carburant et				
2 710 123 303040 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 852 2 710 123 303040 00000 66 3 128 Indemnités de presponsabilité, de direction et de fonction 480 2 710 123 303040 00000 66 3 128 Indemnités de presponsabilité, de direction et de fonction 480 2 710 123 303040 0000 66 3 128 Indemnités de verbicule 3588 6 6 4 Chissitons sociales 3588 2 710 123 303040 0000 66 6 111 Il Coissidons sociales 218 2 710 123 303040 0000 66 6 113 Allocations familiales 218 2 710 123 303040 0000 66 6 113 Allocations familiales 26 8 BIENS ET SERVICES 500 9 1 Matières matériel et fournitures 439 3 710 123 303040 0000 60 111 Fournitures de papiers et articles liés 480 3 710 123 303040 0000 60 111 Fournitures de papiers et articles liés 80 3 710 123 303040 0000 60 111 Fournitures de papiers et articles liés 28 4 710 123 303040 0000 60 111 Fournitures de papiers et articles liés 80 3 710 123 303040 0000 61 114 Fournitures de papiers et articles liés 80 3 710 123 303040 0000 61 114 Fournitures informatiques 67 4 1 Acquistrion De SERVICES 67 6 1 Acquistrion De SERVICES 20	2 710 123 030640 00000			
2 710 123030640 0000 66 3 128 Indemnités de logement 192	0.740.400.00040			
2 710 123030640 0000 66 3 128 Indermités de responsabilité, de direction et de fonction 9 108 2710 123030640 0000 66 3 128 Indermités de responsabilité, de direction et de fonction 6 2 710 123030640 0000 66 4 111 Citalisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3588 66 6 Prestations sociales 9 216 2 710 123030640 0000 66 6 1113 Allocations des salaire unique 2 2 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18				
2 710 123030640 00000 6 6 3 128 Indemnités de véhicule 1588 2 710 123030640 00000 6 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 588 2 710 123030640 00000 6 6 111 Allocations familiales 2 18 2 710 123030640 00000 6 6 111 Allocations de salaire unique 2 2 8IEN'S ET SERVICES 60 ACHATS DE BIEN'S 506 4 0 123030640 0000 6 6 1113 Allocations de salaire unique 2 8 0 1 123030640 0000 6 6 1114 Fournitures de papiers et articles liés 439 3 710 123030640 0000 6 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 80 3 710 123030640 0000 6 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 26 4 70 123030640 0000 6 1 114 Fournitures informatiques 75 3 710 123030640 0000 6 1 114 Fournitures informatiques 76 4 1 Eutretier a malifornitare 67 4 2 Eutretier a malifornitare 67 5 710 123030640 0000 6 1 114 Fournitures informatiques 76 6 7 CILARGES DE PERSONNEL 76 6 1 123040641 0000 6 1 1 1 Futeritien des bureaux 76 7 10 123040641 0000 6 6 1 1 Traitement et salaires en espèces 16 397 2 710 123040641 0000 6 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 86				
2 710 123				
2 710 123030640 00000 66 4 17t Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 588 2 710 123030640 00000 66 6 17ts Interest interes	2 710 123 030040 00000			
118	2 710 123 030640 00000	** * **********************************		
2 710 123 030640 0000 6 6 6 113 Allocations de salaire unique 2 BIENS ET SERVICES 6 ACHATS DE BIENS 6 DI Matières, matériel et fournitures 4 439 3 710 123 030640 0000 00 00 1114 Fournitures de papiers et articles liés 80 75 75 3 710 123 030640 0000 00 01 114 Fournitures informatiques 75 75 3 710 123 030640 0000 00 01 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 26 6 1 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 67 7 710 123 030640 0000 0 14 1 18 Entretien des bureaux 67 76 PERSONNEL 20 162 6 6 CHARGES DE PERSONNEL 20 162 2 710 123 040641 0000 0 6 1 114 Traitements et salaires en espèces 16 397 2 710 123 040641 0000 0 6 6 1 17 traitements et salaires en espèces 864 2 710 123 040641 0000 0 6 6 3 122 limem spéciales (cherté de la vie) 488 2 710 123 040641 0000 0 6 5 3 123 limem ités de logement 96 2 710 123 040641 0000 0 6 6 3 126 limem ités de responsabilité, de direction et de fonction 300 <				
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 506 60 I Matières, matériel et fournitures 439 3 710 123 030640 0000 6 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 80 3 710 123 030640 0000 6 0 1 111 Fournitures informatiques 75 3 710 123 030640 0000 6 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 284 6 1 ACQUISITION DE SERVICES 67 6 1 4 Entretien et maintenance 67 3 710 123 030640 0000 6 1 118 Entretien des bureaux 67 PERSONNEL 66 6 CHARGES DE PERSONNEL 20 162 6 1 Traitements et salaires en espèces 16 397 2 710 123 040641 0000 6 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 16 397 2 710 123 040641 0000 6 6 2 12 Primes spéciales (cherté de la vie) 864 2 710 123 040641 0000 6 6 3 123 Indemnités de logement 96 2 710 123 040641 0000 6 6 3 123 Indemnités de logement 96 2 710 123 040641 0000 6 6 3 125 Indemnités de logement 96 2 710 123 040641 0000 6 6 1 11 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2733 2 710 123 040641 0000 6 6 6 111 Allocations sociales 168 2 710 123 040641 0000 6 6 6 6 6 0 11	2 710 123 030640 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	216	
1908 1908 1909	2 710 123 030640 00000	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	2	
Note 12303640 0000 60 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 3 710 123030640 0000 001 111 Fournitures informatiques 75 75 75 75 75 75 75 7	BIENS ET	SERVICES	506	
3 710 123030640 0000 6 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 80 3 710 123030640 0000 6 0 1 114 Fournitures informatiques 75 3 710 123030640 0000 6 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 284 1 123040641 Fournitures de carburant et lubrifiants 67 6 1 ACQUISTION DE SERVICES 67 1 23030640 0000 6 1 4 18 Entretien des bureaux 67 1 23040641 PERSONNEL 6 CHARGES DE PERSONNEL 20 162 2 710 123040641 0000 6 1 114 Traitement et salaires en espèces 16 397 2 710 123040641 0000 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 16 397 2 710 123040641 0000 6 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 864 2 710 123040641 0000 6 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 468 2 710 123040641 0000 6 6 3 123 Indemnités de logement 96 2 710 123040641 0000 6 6 1 12 Cotisations sociales 2 733 2 710 123040641 0000 6 6 1 11 Cotisations sociales 2 733 2 710 123040641 0000 6 6 1 11 Allocations familiales 168 2 710 123040641 0000 6 6 1 11 Allocations familiales 168 2 710 123040641 0000 6 6 1 11 Allocations familiales 168 1 710 123040641 0000 6 6 1 111 Allo				
3 710 123030640 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 75 3 710 123030640 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 284 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 1 Entretien des bureaux 67 1 23040641 Direction Régionale du Travail (Région des Plateaux) 20 668 PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 61 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 Traitement des fonctionnaires 61 37 20 162 2 710 123040641 0000 66 1 14 Traitement des fonctionnaires 61 3 123 1 Primes et indemnités 62 7 10 123040641 0000 66 3 124 Primes spéciales (cherté de la vie) 63 123 1 demnités de logement 64 2 7 10 123040641 0000 66 3 126 Indemnités de logement 64 2 7 10 123040641 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 64 2 7 10 123040641 0000 66 4 Cotisations sociales 0 12 7 33 12 7 13040641 0000 66 4 1 11 Cotisations sociales 0 12 7 33 12 7 13040641 0000 66 6 1 11 Allocations familiales 66 6 Prestations sociales 0 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168				
3 710 123 030640 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 284 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 67 67 67 67 67 67 67 6				
Composition				
123040641 23040641 200000 61 4 118 Entretien des bureaux 67 67 67 67 67 67 67 6	3 710 123 030040 00000			
123040641 Direction Régionale du Travail (Région des Plateaux) 20 668 PERSONNEL				
PERSONNEL 20 162 66 CHARGES DE PERSONNEL 20 162 66 I Traitements et salaires en espèces 16 397 67 10 123 040641 000 0 66 I 11 4 Traitement des fonctionnaires 16 3 Primes et indemnités 16 397 2 710 123 040641 0000 0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 710 123 040641 0000 0 66 3 123 Indemnités de logement 96 2 710 123 040641 0000 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 2 710 123 040641 0000 0 66 4 111 Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 733 2 730 040641 2 0000 0 66 6 111 Allocations sociales <th colspa<="" td=""><td>3 710 123 030640 00000</td><td></td><td></td></th>	<td>3 710 123 030640 00000</td> <td></td> <td></td>	3 710 123 030640 00000		
2 710 123 040641 0000 66 1 17 17 17 17 17 18 18	123040641	Direction Régionale du Travail (Région des Plateaux)	20 668	
16 397 1	PERSONN	VEL	20 162	
2 710 123 040641 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 16 397 16 397 123 040641 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 468 2 710 123 040641 0000 66 3 123 Indemnités de logement 96 123 040641 0000 66 3 123 Indemnités de logement 96 123 040641 0000 66 3 125 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 2 710 123 040641 0000 06 4 111 Cotisations sociales 2 710 123 040641 0000 66 6 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 713 713 040641 0000 06 6 111 Allocations familiales 168		66 CHARGES DE PERSONNEL	20 162	
66 3 Primes et indemnités 864 2 710 123 040641 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 468 2 710 123 040641 00000 66 3 123 Indemnités de logement 96 2 710 123 040641 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 66 4 Cotisations sociales 2 730 2 710 123 040641 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 733 6 6 Prestations sociales 168 2 710 123 040641 00000 66 6 111 Allocations familiales 168 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 439		66 1 Traitements et salaires en espèces	16 397	
2 710 123 040641 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 468 2 710 123 040641 0000 66 3 123 Indemnités de logement 96 2 710 123 040641 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 2 710 123 040641 0000 66 4 Cotisations sociales 2 733 2 710 123 040641 0000 66 6 Prestations sociales 168 2 710 123 040641 0000 66 6 111 Allocations familiales 168 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	2 710 123 040641 00000			
2 710 123 040641 0000 66 3 123 Indemnités de logement 96 2 710 123 040641 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 66 4 Cotisations sociales 2 733 2 710 123 040641 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 733 2 710 123 040641 0000 66 6 111 Allocations familiales 168 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 439				
2 710 123 040641 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 6 4 Cotisations sociales 2 733 2 710 123 040641 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 733 2 710 123 040641 0000 66 6 Prestations sociales 168 2 710 123 040641 0000 66 6 111 Allocations familiales 168 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 439				
66 4 Cotisations sociales 2 710 123 040641 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 733 66 6 Prestations sociales 168 2 710 123 040641 0000 66 6 111 Allocations familiales 168 BIENS ET SERVICES 506 60 ACHATS DE BIENS 439	2 710 123 040641 00000	J 66 3 123 Indemnites de logement		
2 710 123 040641 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 733 66 6 Prestations sociales 2 710 123 040641 00000 66 6 111 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 439	2 710 123 040641 00000			
66 6 Prestations sociales 2 710 123 040641 00000 66 6 111 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 439	2 710 123 040641 00000	** * **********************************		
2 710 123 040641 00000 66 6 111 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 168 439	2 710 123 040041 00000			
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 506 439	2 710 123 040641 00000			
60 ACHATS DE BIENS				

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne

(en milliers de francs)

Libellé Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

123040641	Direction Régionale du Travail (Région des Plateaux)	20 668
BIENS ET	SERVICES	506
212.15 21	60 ACHATS DE BIENS	439
	60 1 Matières, matériel et fournitures	439
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	80
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	75
3 710 123 040641 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	284
	61 ACQUISITION DE SERVICES	67
2 740 402 040044 00000	61 4 Entretien et maintenance	67
3 710 123 040641 00000	O 61 4 118 Entretien des bureaux	67
123050642	Direction Régionale du Travail (Région Centrale)	21 055
PERSONN		20 546
	66 CHARGES DE PERSONNEL	20 546
	66 1 Traitements et salaires en espèces	16 210
2 710 123 050642 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 210
2 740 422 050642 00000	66 3 Primes et indemnités	1 200
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 123 Indemnités de logement	
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
	O 66 3 128 Indemnités de résponsabilité, de direction et de fonction	108
2 7 10 120 0000 12 00000	66 4 Cotisations sociales	2 702
2 710 123 050642 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 702
	66 6 Prestations sociales	434
2 710 123 050642 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	408
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	26
BIENS ET	SERVICES	509
	60 ACHATS DE BIENS	442
	60 1 Matières, matériel et fournitures	442
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	83
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	75
3 710 123 050642 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	284
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	67 67
3 710 123 050642 00000	O 61 4 118 Entretien des bureaux	67
123060638	Direction Régionale de la Fonction Publique Région de la Kara	368
	SERVICES	
BIENS EI		368
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	325 325
3 710 123 060638 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	75
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	150
	61 ACQUISITION DE SERVICES	43
	61 8 Dépenses de communications	43
3 710 123 060638 00000	O 61 8 129 Autres dépenses de communications	43
123060643	Direction Régionale du Travail (Région de la Kara)	35 693
PERSONN	VEL	35 175
	66 CHARGES DE PERSONNEL	35 175

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

Company Comp	123060643	Direction Régionale du Travail (Région de la Kara)	35 693
1	PERSONNE:	L	35 175
2 710 123060643 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 28 6 6 3 Primes t indemnités 9 12 2 710 12306043 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 12 2 710 12306043 0000 66 3 125 Indemnités de lesponsabilité, de direction et de fonction 64 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		66 CHARGES DE PERSONNEL	35 175
1	(66 1 Traitements et salaires en espèces	28 546
2 710 123 060643 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 710 123 060643 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 710 123 060643 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 0 64 Cottsations sociales 2 710 123 060643 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 123 060643 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 710 123 060643 00000 66 6 111 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	123 060643 00000 (66 1 114 Traitement des fonctionnaires	28 546
2 710 123060643 0000 66 3 126 Indemnités de logement 2 710 123060643 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4			1 584
2 710 123 060043 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 701 123 060043 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 710 123 060043 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 7 10 123 060043 0000 60 60 111 Fournitures de apoliument CRT, part patronale) 3 710 123 060043 0000 60 111 Fournitures de salaire unique 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 032
66 4 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4			192
2 710 123060643 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			360
66 6 Prestations sociales 2 710 123 060643 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 710 123 060643 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS			4 757
2 710 123 060643 0000 6 6 6 113 Allocations familiales 2 710 123 060643 0000 6 6 6 113 Allocations de salaire unique ### BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS			4 757
2 710 123 060643 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique			288
BIENS ET SERVICES			192
Chars First Firs			96
Matières, matériel et fournitures 1	BIENS ET S	ERVICES	518
3 710 123060643 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 710 123060643 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 710 123060643 0000 60 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants	(60 ACHATS DE BIENS	448
3 710 123060643 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 710 123060643 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISTTION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 3 710 123062047 Inspection Préfectorale du Travail de la Binah 2 710 123062047 Inspection Préfectorale du Travail de la Binah 8 PERSONNEL 8 66 CHARGES DE PERSONNEL 9 710 123062047 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 9 710 123062047 0000 66 1 117 aritement des fonctionnaires 9 710 123062047 0000 66 3 Primes et indemnités 9 710 123062047 0000 66 4 111 Cotisations sociales 9 710 123062047 0000 66 6 1 111 Allocations familiales 9 710 123062047 0000 66 6 1 111 Allocations familiales 9 710 123062047 0000 66 6 1 111 Allocations familiales 9 710 123062047 0000 66 6 1 111 Allocations familiales 9 710 123062047 0000 67 Prestations sociales 9 710 123062047 0000 68 0 1 111 Allocations familiales 9 710 123062047 0000 68 0 1 111 Allocations familiales 9 710 123062047 0000 68 0 1 111 Allocations familiales	(60 1 Matières, matériel et fournitures	448
3 710 123 060643 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 3 710 123 060643 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 123062047 Inspection Préfectorale du Travail de la Binah 3; PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 710 123 062047 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 2 2 710 123 062047 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 1 123 062047 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 7 10 123 062047 0000 66 6 1 11 Allocations sociales 3 8 710 123 062047 0000 66 6 1 11 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 3 710 123 062047 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures 4 710 123 062047 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures 4 710 123 062047 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures 4 710 123 062047 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures 4 710 123 062047 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures			83
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 3 710 123 060643 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 123062047 Inspection Préfectorale du Travail de la Binah 33 PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 710 123 062047 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 2 710 123 062047 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 4 Cotisations sociales 2 710 123 062047 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 710 123 062047 0000 66 6 1 111 Allocations sociales 8 111 Cotisations sociales 8 112 SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 710 123 062047 0000 60 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés			75
1 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25			290
123062047			70
123062047			70
PERSONNEL	123 060643 00000 6	61 4 118 Entretien des bureaux	70
CHARGES DE PERSONNEL 66	123062047	Inspection Préfectorale du Travail de la Binah	3 861
Company	PERSONNE	\overline{L}	3 576
2 710 123 062047 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 2 710 123 062047 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 4 Cotisations sociales 2 710 123 062047 00000 66 4 111 Cotisations sociales 2 710 123 062047 00000 66 6 111 Allocations familiales 8 710 123 062047 00000 66 6 111 Allocations familiales 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	(66 CHARGES DE PERSONNEL	3 576
Control Cont	(66 1 Traitements et salaires en espèces	2 957
2 710 123 062047 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 4 Cotisations sociales 2 710 123 062047 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 710 123 062047 00000 66 6 111 Allocations familiales 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	123 062047 00000 (66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 957
66 4 Cotisations sociales 2 710 123 062047 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 710 123 062047 00000 66 6 111 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 710 123 062047 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés			78
2 710 123 062047 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 710 123 062047 00000 66 6 111 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 710 123 062047 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés			78
66 6 Prestations sociales 2 710 123 062047 0000 66 6 111 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 710 123 062047 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés		66 4 Cotisations sociales	493
2 710 123 062047 00000 66 6 111 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 710 123 062047 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	123 062047 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	493
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 710 123 062047 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés			48
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 710 123 062047 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés			48
60 1 Matières, matériel et fournitures 3 710 123 062047 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	BIENS ET S	ERVICES	285
3 710 123 062047 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	(60 ACHATS DE BIENS	260
			260
3 710 123 062047 00000 60 1 114 Fournitures informatiques			50
			50
3 710 123 062047 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants			160
61 ACQUISITION DE SERVICES			25
61 4 Entretien et maintenance			25
3 710 123 062047 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	123 062047 00000 6	61 4 118 Entretien des bureaux	25
			368
BIENS ET SERVICES	BIENS ET S.	ERVICES	368
60 ACHATS DE BIENS	(60 ACHATS DE BIENS	325
60 1 Matières, matériel et fournitures	(60 1 Matières, matériel et fournitures	325
3 710 123 070639 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	123 070639 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne

(en milliers de francs)

Libellé Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

123070639	Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Savanes	368
BIENS ET	SERVICES	368
	60 ACHATS DE BIENS	325
	60 1 Matières, matériel et fournitures	325
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	75
3 710 123 070639 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	150
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 8 Dépenses de communications	43 43
3 710 123 070639 00000	0 6 1 8 129 Autres dépenses de communications	43
123070644	Direction Régionale du Travail (Région des Savanes)	13 647
PERSONN		13 141
LRSOIVIV	66 CHARGES DE PERSONNEL	13 141
	66 1 Traitements et salaires en espèces	10 739
2 710 123 070644 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 739
	66 3 Primes et indemnités	492
2 710 123 070644 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 710 123 070644 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
	66 4 Cotisations sociales	1 790
2 710 123 070644 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 790
0.740.400.0700.44.00000	66 6 Prestations sociales	120
	0 66 6 111 Allocations familiales	120
BIENS ET	SERVICES	506
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	439 439
3 710 123 070644 00000	0 1 Matteres, materiel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	80
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	75
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	284
	61 ACQUISITION DE SERVICES	67
	61 4 Entretien et maintenance	67
3 710 123 070644 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	67
123450658	Inspection préfectoral du travail de Cinkassé	4 837
PERSONN	TEL TO THE TOTAL	4 507
	66 CHARGES DE PERSONNEL	4 507
0.740.400.4500500000	66 1 Traitements et salaires en espèces	3 735
2 710 123 450658 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	3 735
2 710 123 450658 00000	06 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	7 8 78
2 710 123 430038 00000	66 4 Cotisations sociales	622
2 710 123 450658 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	622
2 7 10 120 100000 00000	66 6 Prestations sociales	72
2 710 123 450658 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	72
BIENS ET	SERVICES	330
2121,521	60 ACHATS DE BIENS	290
	60 1 Matières, matériel et fournitures	290
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	40
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	60
3 710 123 450658 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	190
	61 ACQUISITION DE SERVICES	40

4 275 659

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

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 64 710 124010647 41373 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124010648 Conseil National du Travail SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 64 1 1 19 Autres transferts aux établissements publics nationaux 124010649 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 65 TRANSFERTS 66 TRANSFERTS 66 TRANSFERTS 67 TRANSFERTS 68 TRANSFERTS 69 Autres transferts 69 Autres transferts 60 TRA		
BIENS ET SERVICES	123450658 Inspection préfectoral du travail de Cinkassé	4 837
1		330
124010645 Comité National de Coordination de la réforme de l'Administration Publique et CTRAP		40
124010645 Comité National de Coordination de la réforme de l'Administration Publique et CTRAP SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts a d'autres entités publiques 124010646 49028 64 9 119 Transferts a d'autres entités publique SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 710 124010646 49109 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 124010647 Conseil National de Dialogue Social 22 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 9 Autres trans		40 40
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		
124010645		5 000
4 710 124010645		5 000 5 000
124010646 Conseil Supérieur de la Fonction Publique	64 9 Autres transferts	5 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	4 710 124 010645 49028 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	5 000
4 TRANSFERTS 4 TRANSFERTS 5 TR	124010646 Conseil Supérieur de la Fonction Publique	2 346
4 710 124 010646 49109 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux		2 346
1710 124010646		2 346 2 346
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 4 710 124010647 41373 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124010648 Conseil National du Travail SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 710 124010648 49108 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 124010649 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 4 710 124010649 49042 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale		2 346
4 710 124010647 41373 64 9 119 Transferts audities publiques 124010648 Conseil National du Travail SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 710 124010648 49108 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 124010649 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 65 TRANSFERTS 66 TRANSFERTS 67 TRANSFERTS 68 TRANSFERTS 69 PAUTE TRANSFERTS 69 PAUTE TRANSFERTS 69 PAUTE TRANSFERTS 60 PAUTE TRANSFERTS 60 PAUTE TRANSFERTS 60 PAUTE TRANSFERTS 60 PAUTE TRANSFERTS 61 TRANSFERTS 62 TRANSFERTS 63 PAUTE TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 65 PAUTE TRANSFERTS 66 PAUTE TRANSFERTS 67 TRANSFERTS 68 PAUTE TRANSFERTS 69 PAUTE TRANSFERTS 69 PAUTE TRANSFERTS 60 PAUTE TRANSFERTS 61 TRANSFERTS 61 TRANSFERTS 62 PAUTE TRANSFERTS 63 PAUTE TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 65 PAUTE TRANSFERTS 66 PAUTE TRANSFERTS 67 TRANSFERTS 68 PAUTE TRANSFERTS 69 PAUTE TRANSFERTS 69 PAUTE TRANSFERTS 60 PAUTE TRANSFERTS 60 PAUTE TRANSFERTS 60 PAUTE TRANSFERTS 60 PAUTE TRANSFERTS 61 TRANSFERTS 62 PAUTE TRANSFERTS 63 PAUTE TRANSFERTS 64 TRANSFERTS	124010647 Conseil National de Dialogue Social	275 000
64 9 Autres transferts 4 710 124010647 41373 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124010648 Conseil National du Travail SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 710 124010648 49108 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 124010649 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 64 710 124010649 49042 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	275 000
124010648 Conseil National du Travail		275 000 275 000
124010648 Conseil National du Travail SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 710 124010648 49108 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 124010649 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 4 710 124010649 49042 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale		275 000 275 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 710 124 010648 49108 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 124010649 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 64 9 Autres transferts 64 9 Autres transferts 64 710 124 010649 49042 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale		900
64 TRANSFERTS 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 710 124 010648 49108 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux 124010649 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 P Autres transferts 64 9 Autres transferts 64 9 Autres transferts 64 9 Autres transferts 65 4 9 Autres transferts 66 9 Autres transferts à d'autres entités publiques 124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale		900
124010649 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 64 9 Autres transferts 64 9 Autres transferts 64 119 Transferts à d'autres entités publiques 124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale	64 TRANSFERTS	900
124010649 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 4 710 124010649 49042 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	900 900
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 4 710 124 010649 49042 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale		
64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 4 710 124 010649 49042 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale		10 000 10 000
64 9 Autres transferts 4 710 124 010649 49042 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale		10 000 10 000
124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale	64 9 Autres transferts	10 000
	4 710 124 010649 49042 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
	== · · = - · · = · · · · · · · · · · · ·	30 000
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	30 000
64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts		30 000 30 000
4 710 124 011031 45314 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	4 710 124011031 45314 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000
124011738 Centre de production des cartes professionnelles CPCP	124011738 Centre de production des cartes professionnelles CPCP	5 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		5 000
64 TRANSFERTS		5 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 4 710 124 011738 49106 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux		5 000 5 000
124020650 Centre d'Education Ouvrière Lomé	·	5 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		5 000

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

124020650 Centre d'Education Ouvrière Lomé	5 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	5 000
64 TRANSFERTS	5 000
64 2 Transferts aux collectivités locales 4 710 124 020650 41367 64 2 111 Transferts aux collectivités locales: personnel	5 000 5 000
124340651 Centre d'Education Ouvrière Kara	5 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	5 000
64 TRANSFERTS	5 000
64 2 Transferts aux collectivités locales	5 000
4 710 124 340651 41372 64 2 111 Transferts aux collectivités locales: personnel	5 000
124410652 Centre d'Education Ouvrière Dapaong	4 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	4 000
64 TRANSFERTS	4 000
64 2 Transferts aux collectivités locales 4 710 124 410652 41368 64 2 111 Transferts aux collectivités locales: personnel	4 000 4 000
131010654 Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE)	500 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	500 000
64 TRANSFERTS 64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	500 000 500 000
4 710 131 010654 49016 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	500 000
131021154 Appui aux activités syndicales et patronales	150 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	150 000
64 TRANSFERTS	150 000
64 9 Autres transferts	150 000
4 710 131 021154 45604 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	150 000
131021157 Ecole Nationale d'Administration (ENA)	140 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	140 000
63 SUBVENTIONS	140 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques 4 710 131 021157 41009 63 2 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	140 000 140 000
133021156 Appui à l'Insertion et au Développement de l'Embauche (AIDE)	700 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS	700 000 700 000
64 1 Transferts aux ménages	700 000
4 710 133 021156 41382 64 5 113 Aides aux stagiaires, étudiants et élèves hors fonctionnaires	700 000
133021158 Bourses et Stages	90 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	90 000
64 TRANSFERTS	90 000
64 5 Transferts aux ménages	90 000
4 710 133 021158 41026 64 5 111 Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur	90 000
135021662 Réfection des bâtiments administratifs du ministère	88 000
IMMOBILISATIONS	88 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la protection sociale Section 710

135021662	Réfection des bâtiments administratifs du ministère	88 000
IMMOBILIS	SATIONS	88 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	88 000
	23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	88 000
5 710 135 021662 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	88 000
135081663	Programme national de renforcement des capapcités et de modernisation de l'Etat pour le développement durable (PNRCM	429 524
IMMOBILIS	SATIONS	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
IMMOBILIS	SATIONS	137 787
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 787
	21 1 Frais de recherche et de développement	137 787
5 710 135 081664 34212	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	137 787

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme Section 720 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 7 848 111010661 Hôtel du ministre **PERSONNEL** 1848 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 6 000 295 487 112010662 Cabinet du ministre 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 ACOUISITION DE SERVICES 71 887 44 929 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 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 14874

180

3 720 112 010662 00000 61 8 111 Frais postaux

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

112010662	Cabinet du ministre	295 487
	SERVICES	129 059
DIENS E1	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
	61 8 114 Consommation internet	2 271
<u> </u>	62 AUTRES SERVICES	1 090
	62 2 Prestations de services	1 090
3 720 112 010662 00000	0 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
	65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	20 000
IMMOBIL	ISATIONS	<i>3 790</i>
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	3 790
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	3 790
<u>5 720 112 010662 11010</u>	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	3 790
121010663	Secrétariat Général	58 787
PERSONN	ho L	43 542
	66 CHARGES DE PERSONNEL	43 542
	66 1 Traitements et salaires en espèces	31 579
<u>2 720 121 010663 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	31 579
	66 3 Primes et indemnités	6 076
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 416
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 848
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	180
2 720 121 010663 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 632
0.700.404.04000	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
2 700 404 040002 00000	66 6 Prestations sociales	624
	0 66 6 111 Allocations familiales	
	66 6 113 Allocations de salaire unique	
BIENS ET	SERVICES	14 945
	60 ACHATS DE BIENS	11 241
3 730 131 010663 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 1 60 1 114 Fournitures informatiques	11 241 167
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 200
	60 1 122 Documentations et abonnements	308
	60 1 123 Frais d'alimentation	1 566
0 720 121010000 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	3 704
	61 4 Entretien et maintenance	1 850
3 720 121 010663 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	850
	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	0 61 8 112 Frais de télécommunications	1 854
IMMOBIL	ISATIONS	300
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	300
	24 2 Matériels informatiques	300
<u>5 720 121 010663 11010</u>	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme Section 720

122010664	Inspections Préfectorales des Sports et des Loisirs	208 882
PERSONN.	$\overline{E}L$	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	5 963
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
	66 3 128 Indemnités de véhicule 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	516 37
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5 535
2 720 122010004 00000	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
2 720 122010004 00000	66 6 Prestations sociales	3 359
2 720 122 010664 00000	66 6 111 Allocations familiales	3 252
	66 6 113 Allocations de salaire unique	107
	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
	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
0.700.400.040004.00000	61 4 Entretien et maintenance	1725
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux	37 <u>5</u> 750
	61 4 121 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilei et materiel de buleau	200
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
0 720 122 010004 00000	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
	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
PERSONN.	FI.	90 577
1 BROOTITE	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 820
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	822
	66 3 128 Indemnités de véhicule	198
	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
0.700.400.400.5	66 4 Cotisations sociales	11 369
2 /20 123 01 0665 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 369

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme Section 720

123010665	Direction des Affaires Administratives et Financières	1 148 366
PERSONNE	EL	90 577
	66 CHARGES DE PERSONNEL	90 577
	66 6 Prestations sociales	1 452
	66 6 111 Allocations familiales	1 428
-	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET S		1 057 789
	60 ACHATS DE BIENS	18 194
0.700.400.04000500000	60 1 Matières, matériel et fournitures	18 194
3 720 123 010665 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	94 <u>5</u> 1 020
3 720 123010665 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1020
	60 1 122 Documentations et abonnements	999
	60 1 123 Frais d'alimentation	1 000
0 720 120010000 00000	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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	750
	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 61 5 Assurances	169 569 125
3 720 123 010665 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	125
3 720 123010003 00000	61 8 Dépenses de communications	5 908
3 720 123 010665 00000		60
	61 8 112 Frais de télécommunications	3 215
	61 8 114 Consommation internet	1 633
	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 000
	62 AUTRES SERVICES	1 500
	62 2 Prestations de services	1 500
	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
PERSONNE	EL Control of the con	48 870
	66 CHARGES DE PERSONNEL	48 870
	66 1 Traitements et salaires en espèces	39 028
2 720 123 010666 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	39 028
	66 3 Primes et indemnités	2 701
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 296
	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
2 720 122010666 00000	 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 	6 505 6 505
<u> </u>	66 6 Prestations sociales	6 505 636
2 720 123 010666 00000	66 6 111 Allocations familiales	624
	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
2 120 120010000 00000	00 0 110 7 modulono de dulano dirique	12

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

123010666	Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification	56 929
	SERVICES	8 059
DIE 145 E I	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
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	350
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300 500
3 720 123010666 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 5 Assurances	500
3 720 123 010666 00000	01 5 Assurances 0 61 5 116 Assurances des véhicules	500
3 720 123010000 00000	61 8 Dépenses de communications	1 042
3 720 123 010666 00000	0 61 8 111 Frais postaux	61
3 720 123 010666 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	760
3 720 123 010666 00000		221
10001077		404.85
123010667	Direction de la Formation Civique	101 276
PERSONN	$V\!EL$	55 113
	66 CHARGES DE PERSONNEL	55 113
	66 1 Traitements et salaires en espèces	41 430
2 720 123 010667 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	41 430
0.700.400.040.07	66 3 Primes et indemnités	5 948
) 66 3 112 Primes de rendement	240
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 494
) 66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	
2 720 123 010667 00000	0 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	3 206
2 720 120010001 00000	66 4 Cotisations sociales	6 905
2 720 123 010667 00000	0 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	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	825
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	243
3 720 123 010667 00000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	620
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	5 054 4 224
3 720 123 01 0667 00 000	0 1 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
	of 14 112 Entretien des bureaux	800
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	487
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 187

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

123010667 Direction de la Formation Civi-	7116 11	01 276
BIENS ET SERVICES	•	46 163
		40 103 5 054
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 8 Dépenses de communications		5 054 830
3 720 123 010667 00000 61 8 112 Frais de télécommunications		830
62 AUTRES SERVICES		29 921
62 9 Autres acquisitions de services		29 921
3 720 123 010667 00000 62 9 113 Organisation de conférences, co	ngrès, séminaires et ateliers	29 921
123010672 Direction de la Télévision	74	46 442
PERSONNEL	6	44 351
66 CHARGES DE PERSONNEL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	644 351
66 1 Traitements et salaires en espèces		488 795
2 720 123 010672 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires		488 795
66 3 Primes et indemnités		66 089
2 720 123 010672 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la v	e)	17 999
2 720 123 010672 00000 66 3 123 Indemnités de logement		96
2 720 123 010672 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de	direction et de fonction	6 378
2 720 123 010672 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule		1 044
2 720 123 010672 00000 66 3 131 Indemnités pour les heures supp	lémentaires	40 500
2 720 123 010672 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y c	ompris de licenciement)	72
66 4 Cotisations sociales	de sur statut (chendro est OPT contratuelle)	81 466
2 720 123 010672 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personne	el sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 466
66 6 Prestations sociales 2 720 123 010672 00000 66 6 111 Allocations familiales		8 001 7 908
2 720 123 010672 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 720 123 010672 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique		93
BIENS ET SERVICES		87 217
60 ACHATS DE BIENS		52 395
60 1 Matières, matériel et fournitures		24 652
3 720 123 010672 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles	liés	1 425
3 720 123 010672 00000 60 1 114 Fournitures informatiques		1 450
3 720 123 010672 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubri	iants	20 200
3 720 123 010672 00000 60 1 122 Documentations et abonnement		577
3 720 123 010672 00000 60 1 123 Frais d'alimentation		1 000
60 6 Matériels et fournitures spécifiques		600
3 720 123 010672 00000 60 6 129 Autres matériels et fournitures s	vécifiques	600
60 9 Autres achats de biens		27 143
3 720 123 010672 00000 60 9 112 Achats de programmes de télévi		22 143
3 720 123 010672 00000 60 9 113 Achats de films et documentaire	5	5 000
61 ACQUISITION DE SERVICES		30 428
61 4 Entretien et maintenance 3 720 123 010672 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâ	timente administratife à usage de bureau	21 412 1 425
3 720 123 010672 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des ba	uments auministratirs a usage de bureau	15 368
3 720 123 010672 00000 01 4 118 Entretien des buleaux	nilier et matériel de hureau	500
3 720 123 010672 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du ma		499
3 720 123 010672 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des vé		2 370
3 720 123 010672 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenance		1 250
61 8 Dépenses de communications		9 016
3 720 123 010672 00000 61 8 111 Frais postaux		135
3 720 123 010672 00000 61 8 112 Frais de télécommunications		6 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

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	0 61 8 114 Consommation internet	2 881
	62 AUTRES SERVICES	4 394
	62 2 Prestations de services	4 394
	0 62 2 115 Frais d'impression	644
,) 62 2 122 Redevances pour les droits d'auteurs	3 750
IMMOBIL	ISATIONS	14 874
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 974
F 700 400 040070 44044	21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	8 974
5 720 123010672 11010	21 9 111 Acquisitions de progiciels 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	8 974 5 900
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 900
5 720 123 010672 11010	24 1 Mobilier de Materier de logement et de bureau 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 900
	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
0 120 120010012 11010	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
PERSONN	VEL.	369 217
12100111	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	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 536
) 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	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	46 454
0.700.400.0400.700000	66 6 Prestations sociales	4 731
	0 66 6 111 Allocations familiales 0 66 6 113 Allocations de salaire unique	4 704 27
BIENS EI	SERVICES	36 377
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	15 075 15 075
2 720 122 010672 0000	60 1 114 Fournitures informatiques	15 075 575
) 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	12 500
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	2 000
0 720 120010070 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	12 926
	61 4 Entretien et maintenance	4 750
3 720 123 010673 00000	0 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
) 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 750
	61 8 Dépenses de communications	8 176
	0 61 8 111 Frais postaux	60
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	5 715
3 720 123 010673 00000	0 61 8 114 Consommation internet	2 401

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

123010673	Direction de Radio Lomé	405 594
BIENS ET	SERVICES	36 377
	62 AUTRES SERVICES	8 376
	62 2 Prestations de services	8 376
	62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	6 000
3 720 123 010673 00000	62 2 122 Redevances pour les droits d'auteurs	2 376
123010675	Direction Nationale des Radios Rurales	74 232
PERSONN	TEL THE STATE OF T	<i>59 947</i>
	66 CHARGES DE PERSONNEL	59 947
	66 1 Traitements et salaires en espèces	44 537
2 720 123 010675 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	44 537
	66 3 Primes et indemnités	6 893
	9 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 706
	1 66 3 123 Indemnités de logement	96
	1 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
	1 66 3 128 Indemnités de véhicule 1 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	468 3 711
2 720 123010675 00000	66 4 Cotisations sociales	7 423
2 720 123 010675 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 423
2 720 123010073 00000	66 6 Prestations sociales	1 094
2 720 123 010675 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	1 080
	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
	SERVICES	14 285
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	8 472
	60 1 Matières, matériel et fournitures	8 472
3 720 123 010675 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 034
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 474
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 260
	60 1 122 Documentations et abonnements	304
3 720 123 010675 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	400
	61 ACQUISITION DE SERVICES	5 663
2 720 422 040675 00000	61 4 Entretien et maintenance	3 754
	1 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1 61 4 118 Entretien des bureaux	
	of 14 118 Entretien des bureaux of 14 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
	of 14 121 Entretien et maintenance du mobilei et materiel de bureau	475
	of 14 123 Entretien et maintenance du materiel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 454
0 720 120010070 00000	61 8 Dépenses de communications	1 909
3 720 123 010675 00000	0 61 8 111 Frais postaux	60
	61 8 112 Frais de télécommunications	1 184
	61 8 114 Consommation internet	665
	62 AUTRES SERVICES	150
	62 2 Prestations de services	150
3 720 123 010675 00000	62 2 115 Frais d'impression	150
123010676	Direction de l'Agence Togolaise de Presse	272 114
PERSONN	EL	253 112
	66 CHARGES DE PERSONNEL	253 112
	66 1 Traitements et salaires en espèces	190 372

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme Section 720

123010676	Direction de l'Agence Togolaise de Presse	272 114
PERSONNE	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	7 974
	66 3 123 Indemnités de logement	96
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	15 788
2 /20 123 010676 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement) 66 4 Cotisations sociales	91 31 729
2 720 122 010676 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	31 729 31 729
2 720 123010676 00000	66 6 Prestations sociales	3702
2 720 123 010676 00000	66 6 111 Allocations familiales	3 618
	66 6 113 Allocations de salaire unique	84
BIENS ET S		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
	60 1 114 Fournitures informatiques	300
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	11 005
	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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	310
	61 4 118 Entretien des bureaux	150
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
3 720 123 010676 00000	61 8 Dépenses de communications	5 249 60
	61 8 112 Frais de télécommunications	4 493
	61 8 114 Consommation internet	696
	62 AUTRES SERVICES	1 000
	62 2 Prestations de services	1 000
	62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	1 000
123010677	Direction des Sports et de 1'Education Physique	126 912
PERSONNE	<u> </u>	30 128
FERSONNE		30 128 30 128
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	30 128 22 957
2 720 123 010677 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	22 957
2 720 123010077 00000	66 3 Primes et indemnités	2 867
2 720 123 010677 00000	66 3 113 Primes de technicité	659
	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	300
	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	936
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2 720 123 010677 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

123010677	Direction des Sports et de l'Education Physique	126 912
PERSONNE		30 128
(66 CHARGES DE PERSONNEL	30 128
	66 4 Cotisations sociales	3 826
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 826
	66 6 Prestations sociales	478
	66 6 111 Allocations familiales	456
	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
BIENS ET S		96 784
	60 ACHATS DE BIENS	3 277
	50 1 Matières, matériel et fournitures 50 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 277 3 056
	50 1 122 Documentations et abonnements	221
	51 ACQUISITION DE SERVICES	2 850
	51 4 Entretien et maintenance	1 160
3 720 123 010677 00000 6	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 720 123 010677 00000 6	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	410
3 720 123 010677 00000 6	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	350
	51 8 Dépenses de communications	1 690
3 720 123 010677 00000 6		75
	S1 8 112 Frais de télécommunications	1 615
	2 AUTRES SERVICES 52 2 Prestations de services	90 657
	52 2 116 Frais de gardiennage	900 900
	52 9 Autres acquisitions de services	89 757
	52 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	89 757
	-	
123010678	Directions des Sports Scolaires et Universitaires	28 016
PERSONNE	L	22 279
	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 279
	66 1 Traitements et salaires en espèces	17 293
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 293
	66 3 Primes et indemnités	1 781
	66 3 112 Primes de rendement 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	450 620
2 720 123010078 00000 (56 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	351
	66 4 Cotisations sociales	2 882
	36 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 882
	66 6 Prestations sociales	323
2 720 123 010678 00000 6	66 6 111 Allocations familiales	318
	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET S	ERVICES	5 737
(60 ACHATS DE BIENS	2 593
	50 1 Matières, matériel et fournitures	2 593
	50 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	75
	50 1 114 Fournitures informatiques	67
	50 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 329
	50 1 122 Documentations et abonnements	122
(61 ACQUISITION DE SERVICES	2 419

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

123010678	Directions des Sports Scolaires et Universitaires	28 016
BIENS ET S	SERVICES	5 737
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 419
	61 4 Entretien et maintenance	1 625
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
	61 4 118 Entretien des bureaux	500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
	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 8 112 Frais de télécommunications	60 734
	62 AUTRES SERVICES	734
	62 2 Prestations de services	725
	62 2 115 Frais d'impression	25
	62 2 116 Frais de gardiennage	700
123010680	Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Socio-Educatifs et Loisirs	40 105
PERSONNE	EL Control of the con	32 823
	66 CHARGES DE PERSONNEL	32 823
	66 1 Traitements et salaires en espèces	26 440
	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
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	251
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	32
	66 4 Cotisations sociales	4 407
2 720 123010660 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	4 407 336
2 720 123 010680 00000	66 6 111 Allocations familiales	336
BIENS ET S		7 282
	60 ACHATS DE BIENS	3 802
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 802
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	60 1 114 Fournitures informatiques	97
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 962
	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	150
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
	61 8 Dépenses de communications	1 380
	61 8 112 Frais de télécommunications	960
	61 8 114 Consommation internet	420
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	1 450 1 450
	02 2 1 restations at 5ct vices	1 450

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

123031035	Direction Rég. Des sports Maritime	22 830
PERSON	VEL	18 831
	66 CHARGES DE PERSONNEL	18 831
	66 6 Prestations sociales	389
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET	SERVICES	3 999
	60 ACHATS DE BIENS	3 042
3 720 123 031035 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 042 115
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	90
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 815
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	22
	61 ACQUISITION DE SERVICES	925
	61 4 Entretien et maintenance	575
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	165
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	160
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
<u>3 720 123 031035 0000</u>	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
2 720 422 024025 0000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications	350 350
3 720 123 03 1035 0000	62 AUTRES SERVICES	330
	62 2 Prestations de services	32 32
3 720 123 031 035 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	32
·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
123041036	Direction Rég. Des sports Plateau	13 766
PERSON	NEL	10 265
	66 CHARGES DE PERSONNEL	10 265
	66 1 Traitements et salaires en espèces	7 820
2 720 123 041036 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 820
0.700.400.0440000000	66 3 Primes et indemnités	972
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	284 300
2 720 123 041036 0000	0 66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction de la foncti	
	O 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	280
2 720 1200+1000 0000	66 4 Cotisations sociales	1 303
2 720 123 041036 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 303
	66 6 Prestations sociales	170
2 720 123 041 036 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	156
	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	126
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 720 123 041036 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	2 650
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	575 227
3 720 123 041036 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	200
	O 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	27
	61 8 Dépenses de communications	348

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

123041036	Direction Rég. Des sports Plateau	13 766
BIENS ET	SERVICES	3 501
	61 ACQUISITION DE SERVICES	575
	61 8 Dépenses de communications	348
3 720 123 041 036 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	348
123051032	Direction Rég. Des sports Centrale	15 781
<i>PERSONN</i>	EL	12 202
	66 CHARGES DE PERSONNEL	12 202
	66 1 Traitements et salaires en espèces	9 365
2 720 123 051032 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 365
0.700.400.054000.00000	66 3 Primes et indemnités	1 156
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule	300 108
	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	388
2 720 123 03 1032 00000	66 4 Cotisations sociales	1 561
2 720 123 051032 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 561
	66 6 Prestations sociales	120
2 720 123 051032 00000	66 6 111 Allocations familiales	120
BIENS ET	SERVICES	3 579
	60 ACHATS DE BIENS	2 944
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 944
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	60 1 114 Fournitures informatiques	84
3 720 123 051032 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 760
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	635 246
3 720 123 051032 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	96
0 720 120 00 1002 00 000	61 8 Dépenses de communications	389
3 720 123 051032 00000		40
	61 8 112 Frais de télécommunications	349
1020 (1022		10.054
123061033	Direction Rég. Des sports Kara	13 354
<i>PERSONN</i>		9 726
	66 CHARGES DE PERSONNEL	9 726
0.700.400.004000.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	7 372
2 720 123 061033 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 372
2 720 122 061022 00000	66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	933 282
2 720 123 061033 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 720 123 061033 00000	66 3 128 Indemnités de résponsabilité, de direction et de fonction	108
	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	243
	66 4 Cotisations sociales	1 229
2 720 123 061 033 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 229
	66 6 Prestations sociales	192
2 720 123 061033 00000	66 6 111 Allocations familiales	192
BIENS ET	SERVICES	3 628
	60 ACHATS DE BIENS	3 100

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme Section 720

123061033	Direction Rég. Des sports Kara	13 354
BIENS ET SE	RVICES	3 628
	ACHATS DE BIENS	3 100
	1 Matières, matériel et fournitures	3 100
	1 111 Fournitures de papiers et articles liés	<u>85</u>
	1 114 Fournitures informatiques 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	<u>50</u> 2 935
	1 122 Documentations et abonnements	30
	ACQUISITION DE SERVICES	528
	4 Entretien et maintenance	151
3 720 123 061033 00000 6	4 118 Entretien des bureaux	76
	4 129 Autres entretiens et maintenances	75
	8 Dépenses de communications	377
3 720 123 061033 00000 6		30 347
3 720 123 061033 00000 6	8 112 Frais de télécommunications	347
123071037	Direction Rég. Des sports Savanes	13 836
PERSONNEL		10 176
	CHARGES DE PERSONNEL	10 176
	1 Traitements et salaires en espèces	7 636
	1 114 Traitement des fonctionnaires 3 Primes et indemnités	7 636 955
	3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	955 282
	3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
	3 128 Indemnités de véhicule	108
2 720 123 071037 00000 6	3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	265
	4 Cotisations sociales	1 273
	4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 273
	6 Prestations sociales	312
2 720 123 071037 00000 60		288
	6 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SE	ACHATS DE BIENS	3 660
	1 Matières, matériel et fournitures	3 088 3 088
	1 111 Fournitures de papiers et articles liés	227
	1 114 Fournitures informatiques	141
3 720 123 071037 00000 6	1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 720
	ACQUISITION DE SERVICES	572
	4 Entretien et maintenance	200
	4 118 Entretien des bureaux	200
	8 Dépenses de communications 8 111 Frais postaux	372 23
	8 112 Frais de télécommunications	349
123081936	Réhabilitation des bureaux des services du ministère de la communiction, de la culture, des sports et de la formation civiqu	100 000
IMMOBILISA	, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>	100 000
	ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	100 000
	1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	100 000
	1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	100 000
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

123340674 Direction de Radio Kara	278 790
PERSONNEL	234 419
66 CHARGES DE PERSONNEL	234 419
66 1 Traitements et salaires en espèces	174 970
2 720 123 340674 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	174 970
66 3 Primes et indemnités	25 867
2 720 123 340674 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	6 966
2 720 123 340674 00000 66 3 123 Indemnités de logement	96
2 720 123 340674 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 080
2 720 123 340674 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 720 123 340674 00000 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	14 581
66 4 Cotisations sociales	29 162
2 720 123 340674 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	29 162 4 420
2 720 123 340674 00000 66 6 111 Allocations familiales	4 420
2 720 123 340674 00000 66 6 111 Allocations laminales 2 720 123 340674 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	58
	41 871
BIENS ET SERVICES	
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	12 352 12 257
3 720 123 340674 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	282
3 720 123 340674 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles lies	224
3 720 123 340674 00000 60 1 114 1 outritides informatiques 3 720 123 340674 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	10 900
3 720 123340674 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	851
60 9 Autres achats de biens	95
3 720 123 340674 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	95
61 ACQUISITION DE SERVICES	14 704
61 4 Entretien et maintenance	5 574
3 720 123 340674 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 996
3 720 123 340674 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 720 123 340674 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 720 123 340674 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3 720 123 340674 00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	250
3 720 123 340674 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	328
61 8 Dépenses de communications	9 130
3 720 123 340674 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 720 123 340674 00000 61 8 114 Consommation internet	7 125
62 AUTRES SERVICES	2 005 14 815
62 2 Prestations de services	14 815
3 720 123 340674 00000 62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	13 440
3 720 123 340674 00000 62 2 115 Frais d'impression	250
3 720 123 340674 00000 62 2 122 Redevances pour les droits d'auteurs	1 125
IMMOBILISATIONS	2 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 500
24 Acquisitions Et Grosses Rel Arations be Materiel Et Mobilier 24 4 Matériels et outillages techniques	2 500 2 500
5 720 123 340674 11010 24 4 116 Acquisitions de matériel et équipement de radio et de communication	2 500
124010687 Comité National Olympique Togolais	20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	20 000
64 TRANSFERTS	20 000
64 9 Autres transferts	20 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

124010687	Comité National Olympique Togolais	20 000
SUBVENTI	IONS ET TRANSFERTS	20 000
202,21,11	64 TRANSFERTS	20 000
	64 9 Autres transferts	20 000
4 720 124 010687 45603	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010688	Centre de Formation et de Récyclage en Communication	47 491
PERSONNI	EL	32 370
	66 CHARGES DE PERSONNEL	32 370
	66 1 Traitements et salaires en espèces	24 250
2 720 124 010688 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	24 250
	66 3 Primes et indemnités	3 556
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	629
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	690
	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
2 720 124 010688 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 021
0.700.40404000	66 4 Cotisations sociales	4 042
2 720 124 010688 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 042
0.700.404.04060000000	66 6 Prestations sociales	522
	66 6 111 Allocations familiales	522
BIENS ET		15 121
	60 ACHATS DE BIENS	4 414
0.700.404.04000.0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 414
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	133
	60 1 112 Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	353 166
	60 1 114 Fournitures informatiques	
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 122 Documentations et abonnements	3 609 153
3 720 124010686 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 230
	61 4 Entretien et maintenance	1 350
3 720 124 010688 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3 720 124 010688 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
0 720 121010000 00000	61 8 Dépenses de communications	1 880
3 720 124 010688 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 330
	61 8 114 Consommation internet	550
	62 AUTRES SERVICES	7 477
	62 9 Autres acquisitions de services	7 477
3 720 124 010688 00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	7 477
124020691	Centre Régional d'Athlétisme de Lomé	20 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	20 000
	64 TRANSFERTS	20 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	20 000
4 720 124 020691 49068	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
124080049	Comité national anti-dopage	10 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	10 000
	64 TRANSFERTS	10 000
	64 9 Autres transferts	10 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 720 Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme

124080049	Comité national anti-dopage	10 000
SUBVENTIO	NS ET TRANSFERTS	10 000
6	4 TRANSFERTS	10 000
	4 9 Autres transferts	10 000
4 720 124 080049 49129 6	4 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124081542	Subvention aux Activités Pysiques et Sportives	1 500 000
SUBVENTIO	NS ET TRANSFERTS	1 500 000
	3 SUBVENTIONS	1 500 000
	3 2 Subventions aux entreprises publiques	1 500 000
4 720 124 081542 45601 6	3 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	1 500 000
124081543	Organisation des Championats Scolaires et Universitaires	20 000
SUBVENTIO	NS ET TRANSFERTS	20 000
6	3 SUBVENTIONS	20 000
	3 2 Subventions aux entreprises publiques	20 000
4 720 124 081543 49094 6	3 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	20 000
131010694	EDITOGO	600 000
SUBVENTIO	NS ET TRANSFERTS	600 000
	3 SUBVENTIONS	600 000
	3 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	600 000
4 720 131 010694 41459 6	3 9 111 Subventions aux établissements publics industriels et commerciaux	600 000
131010695	Agence Nationale de Production Audiovisuelle	67 018
PERSONNEL		47 681
6	6 CHARGES DE PERSONNEL	47 681
	6 1 Traitements et salaires en espèces	35 333
	6 1 114 Traitement des fonctionnaires	35 333
	6 3 Primes et indemnités	5 392
2 720 131 010695 00000 6	6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 368
2 720 131 010695 00000 6	6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
	6 3 128 Indemnités de véhicule	108
	6 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 6 4 Cotisations sociales	2 944
	6 4 Consums sociales 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 889 5 889
	6 6 Prestations sociales	1 067
	6 6 111 Allocations familiales	1 007
	66 6 113 Allocations de salaire unique	35
BIENS ET SI		19 337
	0 ACHATS DE BIENS	14 156
	0 1 Matières, matériel et fournitures	9 656
3 720 131 010695 00000 6	0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	472
	0 1 114 Fournitures informatiques	250
	0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 280
	0 1 122 Documentations et abonnements	243
	60 1 123 Frais d'alimentation	411
	0 9 Autres achats de biens	4 500
	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 500
6	1 ACQUISITION DE SERVICES	5 181

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

6 614 261

Ministère de la Communication, des Sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme Section 720

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
) 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	550
) 61 4 118 Entretien des bureaux	500
) 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
	0 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	0 61 5 116 Assurances des véhicules	100
	61 8 Dépenses de communications	2 355
	0 61 8 111 Frais postaux	60
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	1 595
3 720 131 010695 00000	0 61 8 114 Consommation internet	700
135081229	Construction des centres de developpement des sports de Kpalimé et Bassar	130 471
IMMOBIL	ISATIONS	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
SUBVENT	TONS ET TRANSFERTS	150 000
	63 SUBVENTIONS	150 000
	63 3 Subventions aux entreprises privées	150 000
4 720 138 081537 41466	6 63 3 119 Autres subventions aux entreprises privées	150 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation Section 740 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** 1848 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 4 500 200 266 112010699 Cabinet du ministre **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 3 740 112 010 699 00000 61 5 116 Assurances des véhicules 500 61 8 Dépenses de communications 3 165 3 740 112 010 699 00000 61 8 111 Frais postaux 60 3 740 112 010699 00000 61 8 113 Abonnement 405 3 740 112 010699 00000 61 8 114 Consommation internet 1 700

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation Section 740

112010699	Cabinet du ministre	200 266
	SERVICES	41 869
BIENS E1	61 ACQUISITION DE SERVICES	24 594
	61 8 Dépenses de communications	3 165
3 740 112 01 0699 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
PERSONN	EL	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
0.740.404.040700.00000	66 3 Primes et indemnités	1 992
2 740 121 010700 00000	1 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 740 121010700 00000	66 4 Cotisations sociales	1 320 3 321
2 740 121 010700 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 321
2 740 121010700 00000	66 6 Prestations sociales	441
2 740 121 010700 00000	66 6 111 Allocations familiales	432
	66 6 113 Allocations de salaire unique	9
	SERVICES	5 752
	60 ACHATS DE BIENS	4 692
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 692
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	343
	60 1 114 Fournitures informatiques	1 249
	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 61 4 Entretien et maintenance	1 060 200
3 740 121 010700 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
3 740 121010700 00000	61 8 Dépenses de communications	860
3 740 121 010700 00000		60
	61 8 129 Autres dépenses de communications	800
123010701	Direction des Affaires Administratives et Financières	73 447
PERSONN		32 882
I EKSONIV	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
	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
0.740.400.040704.00000	66 6 Prestations sociales	408
2 740 123010701 00000	66 6 111 Allocations familiales	408

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	806
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	200 5 360
) 60 1 123 Frais d'alimentation	822
3 740 123010701 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	10 036
	61 4 Entretien et maintenance	2 400
3 740 123 010701 00000	0 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
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 740 123 010701 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
0.740.400.040704.0000	61 8 Dépenses de communications	7 636
3 740 123 010 701 00000	0 61 8 111 Frais postaux 0 61 8 112 Frais de télécommunications	60
) 61 8 113 Abonnement	6 000 276
) 61 8 114 Consommation internet	800
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	500
0 7 10 120010101 00000	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
IMMOBIL	ISATIONS	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
5 740 123 010 701 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 500
5 740 122 010701 11010	24 2 Matériels informatiques 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	15 000 15 000
123010702	Direction Générale de l'Action Sociale	25 975
PERSONN		20 876
	66 CHARGES DE PERSONNEL	20 876
2 740 422 040702 00000	66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 536
2 740 123010702 00000	66 3 Primes et indemnités	16 536 1 152
2 740 123 010702 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	672
) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
	66 4 Cotisations sociales	2 756
2 740 123 010702 00000	0 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	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	375
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 /40 123010/02 00000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	400

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

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
	61 4 118 Entretien des bureaux	300
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	
	1 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	703
3 740 123010702 00000	61 8 Dépenses de communications	692
3 740 123 010702 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 740 123 010702 00000		182
	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
PERSONN		93 296
LABOIN	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	5 172
	66 3 123 Indemnités de logement	96
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2 740 123 010703 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
0.740.400.040700.00000	66 4 Cotisations sociales	12 341
2 740 123 010 703 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 341
2 740 422 040702 00000	66 6 Prestations sociales	912 912
	66 6 111 Allocations familiales SERVICES	4 003
BIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 255 2 255
3 740 123 010703 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 253 250
	60 1 114 Fournitures informatiques	250
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 755
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 748
	61 4 Entretien et maintenance	875
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
	61 4 118 Entretien des bureaux	175
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 740 123 010 703 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
2 740 422 040702 00000	61 5 Assurances	220
3 740 123010703 00000	61 5 116 Assurances des véhicules 61 8 Dépenses de communications	220 653
3 740 123 010703 00000		203
	61 8 114 Consommation internet	200
	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
123010704	Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme	43 685
PERSONN	FI.	39 174
LABOIN	66 CHARGES DE PERSONNEL	39 174
	VV CHIMOLO DE L'EMUCINEE	37 174

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123010704	Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme	43 685
PERSONN		39 174
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	39 174 31 544
2 740 123 010704 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	31 544
2 7 10 120010101 00000	66 3 Primes et indemnités	1986
2 740 123 010704 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 086
2 740 123 010704 00000	0 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
0.740.400.040704.00000	66 6 Prestations sociales	387
	0 66 6 111 Allocations familiales	360
) 66 6 113 Allocations de salaire unique	27
BIENS EI	SERVICES	4511
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	2 100 2 100
3 740 123 010704 00000	0 0 1 Matteres, materiel et rour intures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 740 123010704 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	100
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 411
	61 4 Entretien et maintenance	500
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	200
) 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 740 123010704 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 5 Assurances	100 100
3 740 123 010704 00000	0 61 5 Assurances des véhicules	100
3 740 123010704 00000	61 8 Dépenses de communications	1 811
3 740 123 010704 00000	0 61 8 111 Frais postaux	75
3 740 123 010704 00000		136
3 740 123 010704 00000) 61 8 114 Consommation internet	1 100
3 740 123 010704 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	500
123010705	Direction des Personnes Handicapées	54 476
PERSONN	EL.	52 501
2 2212 01111	66 CHARGES DE PERSONNEL	52 501
	66 1 Traitements et salaires en espèces	42 659
2 740 123 010705 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	42 659
	66 3 Primes et indemnités	2 214
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 170
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 740 123 010 705 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	252
2 740 122 010705 00000	66 4 Cotisations sociales 0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 110 7 110
2 140 123010703 00000	66 6 Prestations sociales	518
2 740 123 010705 00000	0 6 6 111 Allocations familiales	504
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	14
	SERVICES	1 975
	60 ACHATS DE BIENS	1 374
	****	10,.

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

BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	1 975 1 374 1 374
	1 374
60 1 Matières, matériel et fournitures	
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 3 740 123 010705 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	99 1 125
3 740 123 010705 00000 60 1 116 Fournitales de Calibriants 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 2 740 123 010706 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	480 324
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 75
3 740 123 010706 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 740 123 010706 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	176
3 740 123 010706 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des venicules administratifs et de fonction	74
61 8 Dépenses de communications	211
3 740 123 010706 00000 61 8 113 Abonnement	61
3 740 123 010706 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	150
123010707 Direction des Personnes du 3ème Age	27 474
PERSONNEL	25 138
66 CHARGES DE PERSONNEL	25 138

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123010707	Direction des Personnes du 3ème Age	27 474
PERSONN	VEL .	25 138
	66 CHARGES DE PERSONNEL	25 138
	66 1 Traitements et salaires en espèces	20 285
2 740 123 010707 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	20 285
0.740.400.040707.00000	66 3 Primes et indemnités	1 182
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	750 432
2 740 123010707 00000	66 4 Cotisations sociales	3 381
2 740 123 010707 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 381
2 740 120010707 00000	66 6 Prestations sociales	290
2 740 123 010707 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	288
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	2
	SERVICES	2 336
	60 ACHATS DE BIENS	1 750
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 750
) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	100
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
3 740 123 010707 00000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	50
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	586 525
3 740 123 010707 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	75
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	325
9	61 8 Dépenses de communications	61
3 740 123 010707 00000	0 61 8 113 Abonnement	61
123010708	Direction du Genre et des Droits de la Femme	32 786
PERSONN	$V\!EL$	31 011
	66 CHARGES DE PERSONNEL	31 011
0.740.400.40700.0000	66 1 Traitements et salaires en espèces	24 894
2 740 123 010 708 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	24 894
2 740 122 010709 00000	66 3 Primes et indemnités 1 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 776 492
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 7 10 120 010100 00000	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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	88
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	100
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	775
3 740 123 010 708 00000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	62
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	750 674
	VI 7 Edition of maintenance	0/4

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation Section 740

123010708	Direction du Genre et des Droits de la Femme	32 786
	SERVICES	1775
BIENS E1	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 740 123 010708 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
	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
PERSONN	EL	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
0.740.400.040700.00000	66 4 Cotisations sociales	2 197
2 740 123 010 709 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 197
0.740.402.04.070000000	66 6 Prestations sociales	132
	1 66 6 111 Allocations familiales 1 66 6 113 Allocations de salaire unique	120 12
	SERVICES	1 887
BIENS E1		
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 187 1 187
3 740 123 010709 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
	60 1 114 Fournitures informatiques	100
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	837
	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
	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		125
3 740 123 010 709 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
123010710	Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille	24 567
PERSONN	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	546
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 740 123 010 710 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	66 4 Cotisations sociales	3 043

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123010710	Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille	24 567
PERSONN	ĒL	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	150
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	650
<u>3 740 123 010710 00000</u>	60 1 123 Frais d'alimentation	100
	61 ACQUISITION DE SERVICES	825
2 740 422 040740 00000	61 4 Entretien et maintenance	585
	61 4 118 Entretien des bureaux	50
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200 185
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
3 740 123010710 00000	61 5 Assurances	90
3 740 123 010710 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	90
3 740 123010710 00000	61 8 Dépenses de communications	150
3 740 123 010710 00000		50
	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123010711	Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité	27 825
PERSONN.	EL	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)	1 542 570
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 542 570 720
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule	1 542 570 720 252
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	1 542 570 720 252 3 367
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 542 570 720 252 3 367 3 367
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	1 542 570 720 252 3 367 3 367 300
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	1 542 570 720 252 3 367 3 367 300 288
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 542 570 720 252 3 367 3 367 300 288 12
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES	1 542 570 720 252 3 367 3 367 3 300 288 12 2 415
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	1 542 570 720 252 3 367 3 367 3 367 300 288 12 2 415 1 504
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 BIENS ET	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 542 570 720 252 3 367 3 367 300 288 12 2 415 1 504 1 504
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 BIENS ET	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 542 570 720 252 3 367 3 367 3 300 288 12 2 415 1 504 1 504 2 54
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 BIENS ET	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	1 542 570 720 252 3 367 3 367 300 288 12 2 415 1 504 1 504 254
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 BIENS ET 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 542 570 720 252 3 367 3 367 3 300 288 12 2 415 1 504 1 504 254
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 BIENS ET 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 123 Frais d'alimentation	1 542 570 720 252 3 367 3 367 3 367 3 00 288 12 2 415 1 504 1 504 2 54 1 50 9 50
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 BIENS ET 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 542 570 720 252 3 367 3 367 3 300 288 12 2 415 1 504 1 504 254
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 BIENS ET 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 123 Frais d'alimentation 61 ACQUISITION DE SERVICES	1 542 570 720 720 252 3 367 3 367 3 367 300 288 12 2 415 1 504 1 504 2 54 1 504 2 550 9 50 1 50
2 740 123 010711 00000 2 740 123 010711 00000 8 BIENS ET 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000 3 740 123 010711 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 123 Frais d'alimentation 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 542 570 720 720 252 3 367 3 367 3 367 3 288 2 415 1 504 1 504 2 54 1 50 9 50 150 872 611

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

123010711	Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité	27 825
BIENS E	T SERVICES	2 415
	61 ACQUISITION DE SERVICES	872
0.740.400.40744.0004	61 4 Entretien et maintenance	611
	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	36 300
3 740 123010711 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 5 Assurances	200
3 740 123 010711 0000	00 61 5 116 Assurances des véhicules	200
0 140 120010711 0000	61 8 Dépenses de communications	61
3 740 123 010711 0000	00 61 8 113 Abonnement	61
	62 AUTRES SERVICES	39
	62 2 Prestations de services	39
3 740 123 010 711 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	39
123010712	Direction de l'Assistance à l'Enfant en Difficulté	21 212
PERSON.	NEL	18 622
	66 CHARGES DE PERSONNEL	18 622
	66 1 Traitements et salaires en espèces	14 773
2 740 123 010712 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 773
0.740.400.040740.0000	66 3 Primes et indemnités	1 176
	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	<u>492</u> 540
	00 66 3 128 Indemnités de résponsabilité, de direction et de fonction 00 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 740 123010712 0000	66 4 Cotisations sociales	2 462
2 740 123 010712 0000	00 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 462
	66 6 Prestations sociales	211
	00 66 6 111 Allocations familiales	192
	00 66 6 113 Allocations de salaire unique	
BIENS E	T SERVICES	2 590
	60 ACHATS DE BIENS	1 724
2 740 422 040742 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 724 209
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 00 60 1 114 Fournitures informatiques	385
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	950
	00 60 1 123 Frais d'alimentation	180
	61 ACQUISITION DE SERVICES	797
	61 4 Entretien et maintenance	516
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	200
	00 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	
	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
3 740 123010712 0000	61 5 Assurances	220
3 740 123 010712 0000	00 61 5 116 Assurances des véhicules	220
	61 8 Dépenses de communications	61
3 740 123 010712 0000	00 61 8 113 Abonnement	61
	62 AUTRES SERVICES	69
0.740.400.040740	62 2 Prestations de services	69
3 /40 123010/12 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	69
123010766	Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle	23 052

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation Section 740

123010766	Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle	23 052
PERSONNI	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 740 123 010 766 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 740 123 010 766 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
0.740.400.040766.00000	66 4 Cotisations sociales	2 649
2 740 123 010 766 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 649
0.740.400.040700.00000	66 6 Prestations sociales	211
	66 6 111 Allocations familiales	192
	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET S		3 300
	60 ACHATS DE BIENS	2 270
0.740.400.040700.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 270
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
	60 1 114 Fournitures informatiques	200
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 720
3 740 123010766 00000	60 1 123 Frais d'alimentation 61 ACQUISITION DE SERVICES	150
	61 4 Entretien et maintenance	1 030 850
3 740 123 010766 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
	61 4 118 Entretien des bureaux	100
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bareau	100
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
0 7 10 120 010 100 00000	61 8 Dépenses de communications	180
3 740 123 010766 00000		60
3 740 123 010766 00000		120
123020713	Direction des Affaires Sociales Lomé	162 874
PERSONNI		158 639
	66 CHARGES DE PERSONNEL	158 639
0.740.400.000740.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	128 961
2 740 123 020713 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	128 961
2 740 422 020742 00000	66 3 Primes et indemnités	5 808 4 536
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 536 192
2 740 123 020713 00000	66 3 123 Indemnités de logement 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 740 123020713 00000	66 4 Cotisations sociales	21 494
2 740 422 020712 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	21 494 21 494
2 740 123020713 00000	66 6 Prestations sociales	21 494
2 740 122 020712 00000	66 6 111 Allocations familiales	
	66 6 113 Allocations de salaire unique	2 299 77
BIENS ET S		4 235
	60 ACHATS DE BIENS	2 710
2 740 422 020742 02000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 710
3 140 123020113 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

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
	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
0.740.400.000740.00000	61 4 Entretien et maintenance	987
	61 4 118 Entretien des bureaux	250
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	247
3 740 123 020 713 000 00	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3 740 123 020 713 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	265
3 740 123 020713 00000	61 8 Dépenses de communications	538
	61 8 114 Consommation internet	
123021192	Direction de la planification et du suivi-évaluation	36 664
PERSONNI		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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	804
	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
0.740.400.004400.00000	66 6 Prestations sociales	494
	66 6 111 Allocations familiales	480
	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
BIENS ET		3 775
	60 ACHATS DE BIENS	2 356
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 356
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	60
	60 1 114 Fournitures informatiques	99
	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 61 4 Entretien et maintenance	1 419 1 149
2 740 122 021102 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
	61 4 118 Entretien des bureaux	250
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	149
	61 4 124 Entretien et maintenance de materier informatique	400
3 740 123 021192 00000	61 8 Dépenses de communications	270
3 740 123 021192 00000		120
	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
	·	
123021844	Direction de l'Alphabétisation et de la Formation des Adultes	29 643
PERSONNI	EL .	27 768

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123021844	Direction de l'Alphabétisation et de la Formation des Adultes	29 643
PERSONN	EI.	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	546
	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
0.740.400.004044.00000	66 4 Cotisations sociales	3 668
2 740 123 021844 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	3 668
2 740 422 024 044 00000	66 6 111 Allocations familiales	312 288
	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
	SERVICES	1 875
BIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	1 8/3
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 275
3 740 123 021844 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
	60 1 114 Fournitures informatiques	200
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	825
	61 ACQUISITION DE SERVICES	600
	61 4 Entretien et maintenance	500
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
	61 4 118 Entretien des bureaux	100
	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
2 740 422 024 044 00000	61 8 Dépenses de communications	100 100
	61 8 129 Autres dépenses de communications	
123021845	Direction de l'Education Non Formelle des Adolescents	24 127
PERSONN		22 252
	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 252
0.740.402.004045.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	17 889
2 740 123 021845 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	17 889 1 170
2 740 122 021845 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1170 570
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 740 123021043 00000	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
2 7 10 120 02 10 10 00000	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 740 123 021845 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	950
	61 ACQUISITION DE SERVICES	475
	61 4 Entretien et maintenance	375

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123021845	Direction de l'Education Non Formelle des Adolescents	24 127
BIENS ET	SERVICES	1 875
	61 ACQUISITION DE SERVICES	475
2 740 422 024845 00000	61 4 Entretien et maintenance	375 475
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux	175 100
	O 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 740 123021043 00000	61 8 Dépenses de communications	100
3 740 123 021845 00000	O 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 740 123 021846 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	350
	61 ACQUISITION DE SERVICES	300
2 740 402 004 046 00000	61 4 Entretien et maintenance	100
3 740 123021846 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications	100 200
3 740 123 021846 00000	O 61 8 129 Autres dépenses de communications	200
	·	
123030714	Direction des Affaires Sociales Maritime	169 684
PERSONN		167 897
	66 CHARGES DE PERSONNEL	167 897
0.740.400.000744.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	135 126
2 740 123 0307 14 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	
2 740 123 030714 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 434
	O 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 012
	O 66 3 128 Indemnités de véhicule	252
	66 4 Cotisations sociales	22 875
2 740 123 030714 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	22 875
	66 6 Prestations sociales	2 198
	0 66 6 111 Allocations familiales	2 136
	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
3 740 123 0307 14 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	591
	61 8 Dépenses de communications	591
3 740 123 030714 00000	0 61 8 111 Frais postaux	36
	O 61 8 113 Abonnement	60
	0 61 8 114 Consommation internet	495
123030722	Préfecture des Lacs	812
	SERVICES	812
DIENO EI		012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 740

Montant

(en milliers de francs)

3 081 017

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123030722	Préfecture des Lacs	812
	SERVICES	812
BIENS E1	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
2 740 422 020722 00000	61 4 Entretien et maintenance	100 100
3 740 123 030722 00000	61 8 Dépenses de communications	200
3 740 123 030722 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	200
123040715	Direction des Affaires Sociales Plateaux	160 817
PERSONN	EL	158 218
	66 CHARGES DE PERSONNEL	158 218
0.740.402.04074500000	66 1 Traitements et salaires en espèces	126 310
2 740 123 040715 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	126 310 8 52 6
2 740 123 040715 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 122
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 188
	0 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
	0 66 6 111 Allocations familiales	2 311
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET	SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	2 599
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 842 1 842
3 740 123 040715 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 842
	61 ACQUISITION DE SERVICES	757
	61 4 Entretien et maintenance	344
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	75
3 740 123 040715 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	269
2 740 122 040715 00000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 111 Frais postaux	413 19
3 740 123 040715 00000		38
) 61 8 114 Consommation internet	356
123050716	Direction des Affaires Sociales Centrale	122 688
PERSONN		120 456
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	120 456 94 468
2 740 123 050716 00000	0 6 1 114 Traitement des fonctionnaires	94 468
2 7 10 120 0007 10 00000	66 3 Primes et indemnités	7 920
2 740 123 050716 00000	0 66 3 113 Primes de technicité	2 160
) 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 672
	0 66 3 123 Indemnités de logement	96
2 740 123 050716 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 992
	66 4 Cotisations sociales	15 744

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123050716	Direction des Affaires Sociales Centrale	122 688
PERSONNE	EL	120 456
	66 CHARGES DE PERSONNEL	120 456
	66 4 Cotisations sociales	15 744
2 740 123 050716 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 744
	66 6 Prestations sociales	2 324
	66 6 111 Allocations familiales	2 280
	66 6 113 Allocations de salaire unique	44
BIENS ET S		2 232
	60 ACHATS DE BIENS	1 657
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 657
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	307
	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 740 123 050 716 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	1 250
	61 4 Entretien et maintenance	575 80
3 740 123 050716 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	80
3 740 123 0307 10 00000	61 8 Dépenses de communications	495
3 740 123 050716 00000		61
	61 8 129 Autres dépenses de communications	434
123060717	Direction des Affaires Sociales Kara	184 584
PERSONNE		182 417
	66 CHARGES DE PERSONNEL	182 417
0.740.400.000747.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	147 157
2 740 123 060 717 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	147 157
2 740 422 060747 00000	66 3 Primes et indemnités	8 670
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 240 2 430
2 740 123 060717 00000	66 4 Cotisations sociales	2 4 5 2 6
2 740 123 060717 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 526
2 140 123000111 00000	66 6 Prestations sociales	2 064
2 740 123 060717 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 896
	66 6 113 Allocations de salaire unique	168
BIENS ET S		2 167
DIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	1 424
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 424
3 740 123 060717 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	60 1 114 Fournitures informatiques	75
3 740 123 060717 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 249
	61 ACQUISITION DE SERVICES	743
	61 4 Entretien et maintenance	283
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 740 123 060717 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	183
0.740.400.000747	61 8 Dépenses de communications	460
	61 8 114 Consommation internet	385
3 /40 123 060 /17 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	75
123070718	Direction des Affaires Sociales Savanes	106 462
PERSONNE	EL	104 862

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123070718	Direction des Affaires Sociales Savanes	106 462
PERSONNI	$ar{z_L}$	104 862
	66 CHARGES DE PERSONNEL	104 862
	66 1 Traitements et salaires en espèces	83 130
2 740 123 070718 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	83 130
0.740.400.070740.00000	66 3 Primes et indemnités	5 988
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 724
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule	2 940
2 740 123070718 00000	66 4 Cotisations sociales	324 13 855
2 740 123 070718 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 855
2 740 123070710 00000	66 6 Prestations sociales	1 889
2 740 123 070718 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 848
	66 6 113 Allocations de salaire unique	41
BIENS ET		1 600
BIENS ET	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
	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
0.740.400.07074000000	61 5 Assurances	37
3 740 123070718 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	258 37
3 740 123 070718 00000	61 8 Dépenses de communications	38
3 740 123070718 00000		38
	61 8 129 Autres dépenses de communications	182
	•	
123071849	Préfecture de l'Oti-Sud	500
BIENS ET		500
	60 ACHATS DE BIENS	375
2 740 122 071940 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	375 216
	60 1 116 Fournitures de papiers et articles lles	159
3 740 12307 1049 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	125
	of A Entretien et maintenance	75
3 740 123 071849 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
	61 8 Dépenses de communications	50
3 740 123 071849 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123100719	Préfecture de Golfe	1 159
BIENS ET	SERVICES	1 159
	60 ACHATS DE BIENS	598
	60 1 Matières, matériel et fournitures	598
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	149
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	449
	61 ACQUISITION DE SERVICES	561
	61 4 Entretien et maintenance	500

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123100719	Préfecture de Golfe	1 159
BIENS ET S	SERVICES	1 159
	61 ACQUISITION DE SERVICES	561
	61 4 Entretien et maintenance	500
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	289
	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 740 123 1007 19 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 8 Dépenses de communications	
3 740 123 100719 00000		61
123120723	Préfecture de Vo	1 000
BIENS ET S		1 000
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	700 700
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
	66 ACQUISITION DE SERVICES	300
	61 4 Entretien et maintenance	100
3 740 123 120723 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
	61 8 Dépenses de communications	200
3 740 123 120723 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
123130724	Préfecture de Yoto	950
BIENS ET S	SERVICES	950
	60 ACHATS DE BIENS	650
	60 1 Matières, matériel et fournitures	650
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	300 100
3 740 123 130724 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 740 123 130724 00000	61 8 Dépenses de communications	200
3 740 123 130724 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
123140725	Préfecture de Zio	750
BIENS ET S	SERVICES	750
	60 ACHATS DE BIENS	500
	60 1 Matières, matériel et fournitures	500
3 740 123 140725 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	500
	61 ACQUISITION DE SERVICES	250
0.740.400440705.00000	61 4 Entretien et maintenance	50
	61 4 118 Entretien des bureaux	50 200
3 740 123 140725 00000	61 8 Dépenses de communications	60
	61 8 114 Consommation internet	90
	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123150720	Préfecture de l'Avé	562
BIENS ET S		562
DIENS EI S	60 ACHATS DE BIENS	302 425
	W ACHAIS DE DIENS	425

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123150720 Préfecture de l'Avé	562
BIENS ET SERVICES	562
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	425 425
3 740 123 150720 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3 740 123150720 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 3 740 123 150720 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	50 50
61 8 Dépenses de communications	87
3 740 123150720 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	87
123160721 Préfecture de Bas Mono	862
BIENS ET SERVICES	862
60 ACHATS DE BIENS	562
60 1 Matières, matériel et fournitures	562 87
3 740 123160721 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 740 123160721 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	
3 740 123 160721 00000 60 1 114 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 61 8 Dépenses de communications	
3 740 123160721 00000 61 8 113 Abonnement	100 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 3 740 123 170736 00000 60 1 123 Frais d'alimentation	250 300
61 ACQUISITION DE SERVICES	150
61 4 Entretien et maintenance	150
3 740 123170736 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	150
123180732 Préfecture de Haho	725
BIENS ET SERVICES	725
60 ACHATS DE BIENS	575 575
60 1 Matières, matériel et fournitures 3 740 123 180732 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	575 275
3 740 123 180732 00000 60 1 110 1 Guilliants de Calibriant et labiliants	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 3 740 123 180732 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	100 100
123190733 Préfecture de Kloto	717

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

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

123190733	Préfecture de Kloto	717
	SERVICES	717
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	/1/ 597
	60 1 Matières, matériel et fournitures	597
3 740 123 190733 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	79
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	218
3 740 123 190733 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
	61 ACQUISITION DE SERVICES	120
2 740 402 400 722 00000	61 4 Entretien et maintenance	60
3 740 123190733 00000	61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications	60 60
3 740 123 190733 00000		60
	·	
123200737	Préfecture de Wawa	850
BIENS ET	SERVICES	850
	60 ACHATS DE BIENS	700
2 740 422 200727 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	7 00 400
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 123 Frais d'alimentation	300
3 740 123200737 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	150
	61 4 Entretien et maintenance	50
3 740 123 200737 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
	61 8 Dépenses de communications	100
3 740 123 200737 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123210728	Préfecture d'Amou	725
BIENS ET	SERVICES	725
	60 ACHATS DE BIENS	600
0.740.400.040700.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	600
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 123 Frais d'alimentation	300
3 740 123210726 00000		
		300
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	125
3 740 123210728 00000	61 4 Entretien et maintenance	125 50
3 740 123210728 00000		125
	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	125 50 50
	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications	125 50 50 75
3 740 123210728 00000 123220730	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications Préfecture de Danyi	125 50 50 75 75 75
3 740 123210728 00000 123220730	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications Préfecture de Danyi SERVICES	125 50 50 75 75
3 740 123210728 00000 123220730	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications Préfecture de Danyi	125 50 50 75 75 75 725
3 740 123210728 00000 123220730 BIENS ET	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications Préfecture de Danyi SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	125 50 50 75 75 75 725 725 600
3 740 123210728 00000 123220730 BIENS ET 3 740 123220730 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications Préfecture de Danyi SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 123 Frais d'alimentation	125 50 50 75 75 725 725 600 600 300
3 740 123210728 00000 123220730 BIENS ET 3 740 123220730 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications Préfecture de Danyi SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 123 Frais d'alimentation 61 ACQUISITION DE SERVICES	125 50 50 75 75 75 725 600 600 300 300
3 740 123210728 00000 123220730 BIENS ET 3 740 123220730 00000 3 740 123220730 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications Préfecture de Danyi SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 123 Frais d'alimentation 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	125 50 50 75 75 725 725 600 600 600 300 300 125 50
3 740 123210728 00000 123220730 BIENS ET 3 740 123220730 00000 3 740 123220730 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications Préfecture de Danyi SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 123 Frais d'alimentation 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	125 50 50 50 75 75 75 725 600 600 300 300 125 50
3 740 123 210728 00000 123220730 BIENS ET 3 740 123 220730 00000 3 740 123 220730 00000 3 740 123 220730 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications 61 8 129 Autres dépenses de communications Préfecture de Danyi SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 1 123 Frais d'alimentation 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	125 50 50 75 75 725 725 600 600 300 300 125 50

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

123230726 Préfecture d'Agou	725
BIENS ET SERVICES	725
60 ACHATS DE BIENS	600
60 1 Matières, matériel et fournitures	600
3 740 123 230726 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3 740 123 230726 00000 60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES	125
61 4 Entretien et maintenance	50
3 740 123 230726 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 61 8 Dépenses de communications	50 75
3 740 123 230726 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	75 75
3 740 123 230720 00000 01 0 129 Autres depenses de communications	10
123240735 Préfecture de Moyen Mono	769
BIENS ET SERVICES	769
60 ACHATS DE BIENS	650
60 1 Matières, matériel et fournitures	650
3 740 123 240735 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3 740 123 240735 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3 740 123 240735 00000 60 1 123 Frais d'alimentation 61 ACOUISITION DE SERVICES	300 119
61 4 Entretien et maintenance	50
3 740 123 240735 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications	69
3 740 123 240735 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	69
123250731 Préfecture de Est Mono	775
BIENS ET SERVICES	775
60 ACHATS DE BIENS	625
60 1 Matières, matériel et fournitures	625
3 740 123 250731 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	325
3 740 123 250731 00000 60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES	150
61 4 Entretien et maintenance 3 740 123 250731 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	50 50
61 8 Dépenses de communications	100
3 740 123 250731 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	100
·	
123260734 Préfecture de Kpélé Akata	725
BIENS ET SERVICES	725
60 ACHATS DE BIENS	600
60 1 Matières, matériel et fournitures	600
3 740 123 260734 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3 740 123 260734 00000 60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	125 50
3 740 123 260734 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications	75
3 740 123 260734 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	75
123270727 Préfecture d'Akébou	725

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

123270727	Préfecture d'Akébou	725
BIENS ET	SERVICES	725
	60 ACHATS DE BIENS	600
	60 1 Matières, matériel et fournitures	600
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3 740 123 270727 00000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	300
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	125 50
3 740 123 270727 00000	0 1 4 118 Entretien des bureaux	50
<u> </u>	61 8 Dépenses de communications	75
3 740 123 270727 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	75
123280729	Préfecture d'Anié	725
BIENS ET	SERVICES	725
	60 ACHATS DE BIENS	600
0.740.400.000700.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	600
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 0 60 1 123 Frais d'alimentation	300 300
3 740 123 280 729 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	125
	61 4 Entretien et maintenance	50
3 740 123 280729 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	50
	61 8 Dépenses de communications	75
3 740 123 280729 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	<u>75</u>
123290740	Préfecture de Tchaoudjo	813
BIENS ET	SERVICES	813
	60 ACHATS DE BIENS	700
0.740.400.000740.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	700
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	50 650
3 740 123 290 740 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	113
	61 4 Entretien et maintenance	63
3 740 123 290740 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	63
	61 8 Dépenses de communications	50
3 740 123 290740 00000	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	60
3 740 123 300741 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACOUISITION DE SERVICES	510 110
	61 8 Dépenses de communications	110 110
3 740 123 300741 00000	0 61 8 113 Abonnement	60
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123310739	Préfecture de Tchamba	500
	SERVICES	500
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	500
	60 1 Matières, matériel et fournitures	500

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation Section 740

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 3 740 123 320738 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	<u>50</u> 585
61 ACOUISITION DE SERVICES	505
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 61 8 Dépenses de communications	50 100
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	093 381
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 3 740 123 350743 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
61 ACQUISITION DE SERVICES	269
61 4 Entretien et maintenance	269 149
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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation Section 740

123350743	Préfecture de Bassar	707
	SERVICES	707
DIENS ET	61 ACQUISITION DE SERVICES	269
	61 8 Dépenses de communications	120
3 740 123 350743 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	120
123360742	Préfecture d'Assoli	676
BIENS ET	SERVICES	676
	60 ACHATS DE BIENS	431
	60 1 Matières, matériel et fournitures	431
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	91
3 740 123 360 742 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	340
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	245 125
3 740 123 360742 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	75
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	50
	61 8 Dépenses de communications	120
3 740 123 360742 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	120
123370745	Préfecture de Dankpen	707
BIENS ET	SERVICES	707
	60 ACHATS DE BIENS	490
	60 1 Matières, matériel et fournitures	490
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	65
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	75
3 740 123370745 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	350
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	217 97
3 740 123 370745 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	50
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	47
	61 8 Dépenses de communications	120
3 740 123 370745 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	120
123380744	Préfecture de la Binah	587
BIENS ET	SERVICES	587
	60 ACHATS DE BIENS	377
0.740.400.000744.0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	377
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 740 123 380 744 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACOUISITION DE SERVICES	277 210
	61 4 Entretien et maintenance	150
3 740 123 380 744 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	50
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
	61 8 Dépenses de communications	60
3 740 123 380744 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	60
123390746	Préfecture de Doufelgou	668
BIENS ET	T SERVICES	668
	60 ACHATS DE BIENS	414
0 740 400 000 10 5 5 5 5 5	60 1 Matières, matériel et fournitures	414
3 740 123 390746 00000	0 60 1 Fournitures de papiers et articles liés	91

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

123390746	Préfecture de Doufelgou	668
BIENS ET	SERVICES	668
	60 ACHATS DE BIENS	414
	60 1 Matières, matériel et fournitures	414
0.740.400.000740.00000	111 2. 20 4. 442 - Farmillone de carbanant et la la liferate	000
3 740 123 390 746 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	323 254
	61 4 Entretien et maintenance	134
3 740 123 390 746 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	34
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
	61 8 Dépenses de communications	120
3 740 123 390746 00000	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	66
3 740 123 400747 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	321 200
	61 4 Entretien et maintenance	200
3 740 123 400747 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	100
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
123410753	Préfecture de Tône	500
RIENS ET	SERVICES	500
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	375
	60 1 Matières, matériel et fournitures	375
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3 740 123410753 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	159
	61 ACQUISITION DE SERVICES	125
2 740 122 410752 0000	61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 118 Entretien des bureaux	75 75
3 740 123410753 0000	61 8 Dépenses de communications	50
3 740 123410753 0000	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3 740 123 420751 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	159
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	125 75
3 740 123 420751 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	75
<u> </u>	61 8 Dépenses de communications	50
<u>3 740 123</u> 420751 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123430750	Préfecture de Kpendjal	500
	SERVICES	500
DILITO E1	DECTOR	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation Section 740

123430750	Préfecture de Kpendjal	500
	T SERVICES	500
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	375
	60 1 Matières, matériel et fournitures	375
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
<u>3 740 123 430750 0000</u>	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	159
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	125 75
3 740 123 430750 0000	00 61 4 118 Entretien des bureaux	75
	61 8 Dépenses de communications	50
3 740 123 430750 0000	00 61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123431850	Préfecture de Kpendjal-Ouest	500
BIENS ET	T SERVICES	500
	60 ACHATS DE BIENS	375
	60 1 Matières, matériel et fournitures	375
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3 740 123431850 0000	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACOUISITION DE SERVICES	159 125
	61 4 Entretien et maintenance	75
3 740 123 431850 0000	00 61 4 118 Entretien des bureaux	75
	61 8 Dépenses de communications	50
3 740 123 431850 0000	00 61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123440752	Préfecture de Tandjouaré	500
BIENS ET	T SERVICES	500
	60 ACHATS DE BIENS	375
	60 1 Matières, matériel et fournitures	375
3 740 123 440752 0000	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3 740 123440752 0000	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	159 125
	61 4 Entretien et maintenance	125 75
3 740 123 440752 0000	00 61 4 118 Entretien des bureaux	75
	61 8 Dépenses de communications	50
3 740 123 440752 0000	00 61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123450749	Préfecture de Cinkassé	500
BIENS ET	T SERVICES	500
	60 ACHATS DE BIENS	500
0.740.400.450740.0000	60 9 Autres achats de biens	500
3 740 123450749 0000	00 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
124010754	Comité national d'adoption des enfants au Togo	20 000
SUBVEN	TIONS ET TRANSFERTS	20 000
	64 TRANSFERTS	20 000
4 740 424 040754 4520	64 9 Autres transferts	20 000
	06 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010755	Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés	33 232
PERSON I	NEL	31 428

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

124010755	Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés	33 232
PERSONNE	EL The state of th	31 428
	66 CHARGES DE PERSONNEL	31 428
0.740.404040755.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	25 498
2 740 124 010755 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	25 498 1 212
2 740 124010755 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 212
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 7 10 12 10 10 100 00000	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
	66 6 111 Allocations familiales	480
	66 6 113 Allocations de salaire unique	27
BIENS ET S		1 804
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 498 1 498
3 740 124010755 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	139
	60 1 114 Fournitures informatiques	175
	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
0.740.404.0755.00000	61 8 Dépenses de communications	306
3 740 124 010755 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	
3 740 124010755 00000	61 6 129 Autres depenses de communications	250
124010756	Centre Permanent pour les sinistrés de Logopé	20 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	20 000
	64 TRANSFERTS	20 000
4 740 124010756 41438	64 9 Autres transferts64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000 20 000
124010757	Centre psycho-médico-social (CPMS-ENVOL)	70 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	70 000
	64 TRANSFERTS	70 000
4 740 124010757 41427	64 9 Autres transferts64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	70 000 70 000
4 140 124010131 41431		70 000
124010758	Oasis Terre des Hommes : Centre d'acceuil enfants égarés	50 000
SUBVENTI	ONS 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
PERSONNE	EL	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
2 740 124010767 00000	66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	67 160 1 320
2 140 124010101 00000	00 3 121 Fillies speciales (criefte de la vie)	1 320

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

124010767	Ecole Nationale de Formation Sociale	140 413
PERSONNEI		114 071
6	6 CHARGES DE PERSONNEL	114 071
6	6 3 Primes et indemnités	67 160
-	6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
	6 3 128 Indemnités de véhicule	180
	6 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	65 000
	6 4 Cotisations sociales	6 626
	6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 626
	6 6 Prestations sociales	528
	6 6 111 Allocations familiales	528
BIENS ET SE		26 342
	0 ACHATS DE BIENS	2 488
	0 1 Matières, matériel et fournitures	2 488
	0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 1 114 Fournitures informatiques	500
	0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
3 740 124 010767 00000 6		138
	1 ACQUISITION DE SERVICES	1 654
	1 4 Entretien et maintenance	950
	1 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
	1 4 118 Entretien des bureaux	300 150
	1 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
	1 8 Dépenses de communications	704
3 740 124 010767 00000 6		60
	1 8 113 Abonnement	182
	1 8 114 Consommation internet	313
	1 8 129 Autres dépenses de communications	149
	2 AUTRES SERVICES	22 200
	2 2 Prestations de services	500
3 740 124 010767 00000 6	= = =	500
	2 9 Autres acquisitions de services	21 700
	2 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	7 500
	2 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	14 200
124010768	Orphelinat et Centres de Rééducation	40 000
SURVENTIO	NS ET TRANSFERTS	40 000
	4 TRANSFERTS	40 000
	4 9 Autres transferts	40 000
	4 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	40 000
124020769	Pouponière de Tokoin	20 000
SURVENTIO	NS ET TRANSFERTS	20 000
	4 TRANSFERTS	20 000
-	4 9 Autres transferts	20 000
	4 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124030765	Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en Difficulté de CACCAVELI - Maritime	52 818
PERSONNEI	,	43 685

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation Section 740

124030765 Ce	entre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en Difficulté de CACCAVELI - Maritime	52 818
PERSONNEL		43 685
	GES DE PERSONNEL	43 685
	ttements et salaires en espèces	35 529
2 740 124 030765 00000 66 1 114		35 529
	nes et indemnités	1 668
2 740 124 030765 00000 66 3 121		1 368
	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
	sations sociales	5 922
	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 922
	tations sociales	566
2 740 124 030765 00000 66 6 111		528
2 740 124 030765 00000 66 6 113		38
BIENS ET SERVICE		9 133
	TS DE BIENS	8 691
	ières, matériel et fournitures	8 691
3 740 124 030765 00000 60 1 111		150
3 740 124 030765 00000 60 1 116		691
3 740 124 030765 00000 60 1 123		7 850
	ISITION DE SERVICES retien et maintenance	442 320
3 740 124 030765 00000 61 4 118		146
	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	174
	enses de communications	122
3 740 124 030765 00000 61 8 113		122
	yer Avenir de Kamina (Direction régionale des Plateaux)	2 936
BIENS ET SERVICE		2 936
	TS DE BIENS ières, matériel et fournitures	2 088 1 931
3 740 124 040759 00000 60 1 116	,	956
3 740 124 040759 00000 60 1 123		975
	ériels et fournitures spécifiques	157
	Fournitures de petits matériels et consommables médicaux	157
	ISITION DE SERVICES	848
	retien et maintenance	620
	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	275
3 740 124 040759 00000 61 4 118		190
	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	155
	enses 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 Ce	entre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction régionale des P	977
BIENS ET SERVICE	<u> </u>	977
	IS DE BIENS	707
	ières, matériel et fournitures	707
3 740 124 040760 00000 60 1 116		457
3 740 124 040760 00000 60 1 123		250
61 ACOU	ISITION DE SERVICES	270

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

BIENS ET SER	RVICES	
61		977
	ACQUISITION DE SERVICES	270
	4 Entretien et maintenance	75
3 740 124 040760 00000 61	8 Dépenses de communications	75 195
3 740 124 040760 00000 61		28
3 740 124 040760 00000 61		71
	8 129 Autres dépenses de communications	96
124060761	Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direction Régionale de la Kara)	686
BIENS ET SEK	RVICES	686
	ACHATS DE BIENS	442
	1 Matières, matériel et fournitures	442
	 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 	100 342
	ACQUISITION DE SERVICES	244
	4 Entretien et maintenance	244
3 740 124 060761 00000 61	4 118 Entretien des bureaux	244
124060762	Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Direction Régionale de l	250
BIENS ET SER	RVICES	250
	ACHATS DE BIENS	250
	1 Matières, matériel et fournitures	250
3 740 124 060762 00000 60	1 123 Frais d'alimentation	250
129081528	Prise en charge des enfants victimes de la traite	18 000
	S ET TRANSFERTS	18 000
	TRANSFERTS	18 000
	5 Transferts aux ménages 5 121 Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant	18 000 18 000
	·	
129081529	Centres communautaires (appui)	15 000
	S ET TRANSFERTS	15 000
	TRANSFERTS	15 000
	9 Autres transferts 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	15 000 15 000
129081532	Secours et réparations civiles	200 000
SUBVENTION	S ET TRANSFERTS	200 000
	TRANSFERTS	200 000
	5 Transferts aux ménages 5 146 - Aidea et accours aux sinistrée et indisperte abob sure notabilitée	200 000
4 /40 129 08 1532 49 08 6 64	5 116 Aides et secours aux sinistrés et indigents, obsèques notabilités	200 000
131010764	Agence de Solidarité Nationale	60 000
	S ET TRANSFERTS	60 000
	TRANSFERTS O Autom for the second se	60 000
	9 Autres transferts 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	60 000 60 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 740

(en milliers de francs)

3 081 017

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

133022048	Coordination et supervision des activItés des ONG	10 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	10 000
	64 TRANSFERTS	10 000
	64 9 Autres transferts	10 000
4 740 133 022 048 4149	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
134081531	Appui à la promotion de la femme	400 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	400 000
	64 TRANSFERTS	400 000
	64 5 Transferts aux ménages	400 000
4 740 134 081531 4908	64 5 129 Autres transferts aux ménages	400 000
135021623	Construction, réhabilitation et équipements des bâtiments et bureaux du MASPFA: DGAS,DGPE,CNAR,ENFS	36 000
IMMOBIL	ISATIONS	36 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	36 000
	23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	36 000
<u>5 740 135 021623 1101</u>	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	36 000
135081530	Appui à l'alphabétsation	100 000
	Appui à l'alphabétsation IONS ET TRANSFERTS	100 000 100 000
	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS	100 000 100 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	100 000 100 000 100 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS	100 000 100 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	100 000 100 000 100 000
SUBVENT 4 740 135 081530 49089 139010763	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	100 000 100 000 100 000 100 000
SUBVENT 4 740 135 081530 49089 139010763	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapés	100 000 100 000 100 000 100 000 20 000
SUBVENT 4 740 135 081530 49089 139010763 SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapés IONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts	100 000 100 000 100 000 100 000 20 000 20 000
SUBVENT 4 740 135 081530 49089 139010763 SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapés IONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS	100 000 100 000 100 000 100 000 20 000 20 000 20 000
SUBVENT 4 740 135 081530 49089 139010763 SUBVENT 4 740 139 010763 45304 139081518	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapés IONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques SOS Village d'enfants	100 000 100 000 100 000 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
SUBVENT 4 740 135 081530 49089 139010763 SUBVENT 4 740 139 010763 45304 139081518	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapés IONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques SOS Village d'enfants	100 000 100 000 100 000 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
SUBVENT 4 740 135 081530 49089 139010763 SUBVENT 4 740 139 010763 45304 139081518	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapés IONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	100 000 100 000 100 000 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
SUBVENT 4 740 135 081530 49089 139010763 SUBVENT 4 740 139 010763 45304 139081518	IONS ET TRANSFERTS 63 SUBVENTIONS 63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapés IONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques SOS Village d'enfants IONS ET TRANSFERTS	100 000 100 000 100 000 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 12 500 12 500

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique Section 760 6 737 852 400 544 Dépenses de personnel 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** 1848 66 CHARGES DE PERSONNEL 1 848 66 1 Traitements et salaires en espèces 1 848 2 760 111 010770 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 848 **BIENS ET SERVICES** 6 000 **62 AUTRES SERVICES** 6 000 62 9 Autres acquisitions de services 6 000 3 760 111 010770 00000 62 9 121 Frais de receptions 6 000 112010771 Cabinet du ministre 153 176 **PERSONNEL** 114 196 66 CHARGES DE PERSONNEL 114 196 66 1 Traitements et salaires en espèces 97 731 2 760 112 010771 00000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement 30 000 2 760 112 010771 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 67 731 66 3 Primes et indemnités 2 536 2 760 112 010771 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 274 2 760 112 010771 00000 66 3 123 Indemnités de logement 192 2 760 112 010771 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 70 66 4 Cotisations sociales 13 209 2 760 112 010771 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 13 209 66 6 Prestations sociales 720 2 760 112 010771 00000 66 6 111 Allocations familiales 720 **BIENS ET SERVICES** 36 380 60 ACHATS DE BIENS 9 156 60 1 Matières, matériel et fournitures 9 156 3 760 112 010771 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 937 3 760 112 010771 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 1 305 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 760 112 010771 6 500 3 760 112 010771 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 414 61 ACOUISITION 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 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 3 760 112 010771 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 400 400 62 2 Prestations de services 3 760 112 010771 00000 62 2 115 Frais d'impression 400 **IMMOBILISATIONS** 2 600

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 760

Montant

(en milliers de francs)

6 737 852

Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique

112010551		152.157
112010771	Cabinet du ministre	153 176
<i>IMMOBIL</i>		2 600
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 600
E 700 110010771 11010	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 600
5 760 112010771 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau 24 2 Matériels informatiques	1 600 1 000
5 760 112 01 0771 11 010	24 2 Materies mormatiques 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
121010772	Secretariat Général	14 548
PERSONN	EL	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
0.700.404.04077000000	66 3 Primes et indemnités	2 724
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180 2 400
	66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	144
2 700 121010772 00000	66 4 Cotisations sociales	883
2 760 121 010772 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	883
2 700 121010772 00000	66 6 Prestations sociales	96
2 760 121 010772 00000	66 6 111 Allocations familiales	96
	SERVICES	5 548
DIEI (S EI	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	350
	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
2 760 121 010772 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	870 149
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	621
3 700 121010772 00000	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
<i>IMMOBIL</i>	ISATIONS	13 266
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	13 266
5 700 404 004000 44000	23 5 Infrastructures	13 266
	23 5 119 Autres infrastructures	13 266
123010092	Direction de la prospection, de la planification et du suivi-évaluation	11 008
PERSONN		3 797
	66 CHARGES DE PERSONNEL	3 797
0.700.400.040000	66 1 Traitements et salaires en espèces	3 013
<u>2 760 123 010092 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	3 013
2 760 122 010002 00000	66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes enégiales (charté de la vie)	258 78
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 100 123010092 00000	00 3 120 information de responsabilité, de direction et de fonction	100

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 760 Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique

6 737 852

123010092	Direction de la prospection, de la planification et du suivi-évaluation	11 008
PERSONN	EL	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
2 760 122 010002 00000	66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	24 24
BIENS ET		4 211
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	4 211 3 712
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 712
3 760 123 01 00 92 00 000	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
2 760 122 010002 00000	61 8 Dépenses de communications 61 8 114 Consommation internet	300
		300 3 000
IMMOBILI		
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 000 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
<u> </u>	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
PERSONN	EL	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
0.700.400.40770.0000	66 3 Primes et indemnités	1 332
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	468
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 3 128 Indemnités de véhicule	720 144
2 760 123010773 00000	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
2 700 120010770 00000	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
	60 1 114 Fournitures informatiques	250
	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
3 760 123 010773 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	1 180 400
	61 4 121 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	154
3 100 123010113 00000	01 7 121 Entirollon of maintenance du mobilier et materiel de bureau	104

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

	irection des Affaires Financières	24 366
BIENS ET SERVIC	ES	5 310
	UISITION DE SERVICES	1 180
	tretien et maintenance	1 180
	B 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 D	irection Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat	122 625
PERSONNEL		115 206
66 CHAI	RGES DE PERSONNEL	115 206
	itements et salaires en espèces	92 399
2 760 123 010774 00000 66 1 114		92 399
	mes et indemnités	8 192
2 760 123 010774 00000 66 3 12		5 432
	5 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2 760 123 010774 00000 66 3 128		900
	tisations sociales	13 007
	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 007
	estations sociales	1 608
2 760 123 010774 00000 66 6 11		1 464
2 760 123 010774 00000 66 6 113		144
BIENS ET SERVIC	ES	6 419
60 ACH	ATS DE BIENS	4 785
60 1 Ma	tières, matériel et fournitures	4 785
3 760 123 010774 00000 60 1 113	l Fournitures de papiers et articles liés	500
3 760 123 010774 00000 60 1 114	Fournitures informatiques	350
	5 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 750
3 760 123 010774 00000 60 1 122		185
	UISITION DE SERVICES	1 634
	tretien et maintenance	1 574
3 760 123 010774 00000 61 4 118		210
	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
	1 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 114
	penses de communications	60
3 760 123 010774 00000 61 8 11		60
IMMOBILISATION		1 000
	UISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
	tériels informatiques	1 000
5 760 123010774 11010 24 2 113	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	irection de la Cartographie	49 540
PERSONNEL		42 262
	RGES DE PERSONNEL	42 262
	uitements et salaires en espèces	33 856
2 760 123 010775 00000 66 1 114		33 856
** *	mes et indemnités	1 902
2 760 123 010775 00000 66 3 12		942
	5 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
	tisations sociales	5 643
2 760 123 010775 00000 66 4 113	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 643

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 760

Montant

(en milliers de francs)

6 737 852

Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique

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 3 760 123 010775 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	3 562 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 123010775 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	312
3 760 123010775 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
61 8 Dépenses de communications	50
3 760 123010775 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
125010770 Direction Generale des finitastructures et Equipements Orbanis	101 504
PERSONNEL	95 179
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL	
PERSONNEL	95 179
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123 010776 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	95 179 95 179 75 719 75 719
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123 010776 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123 010776 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 2 760 123 010776 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123 010776 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 2 760 123 010776 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 760 123 010776 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123 010776 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 2 760 123 010776 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 760 123 010776 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 123 010776 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123 010776 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 2 760 123 010776 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 760 123 010776 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 123 010776 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576
### PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 760 123010776 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 760 123010776 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 760 123010776 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 760 123010776 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 760 123010776 00000 66 4 Cotisations sociales 760 123010776 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801
## PERSONNEL CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 334
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123010776 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 2 760 123010776 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 760 123010776 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 123010776 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 2 760 123010776 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 760 123010776 00000 66 6 Intil Allocations familiales	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 1 334 1 152
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123 010776 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 6 3 Primes et indemnités 2 760 123 010776 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 760 123 010776 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 123 010776 00000 66 4 Cotisations sociales 6 4 Cotisations sociales 2 760 123 010776 00000 66 6 111 Allocations sociales 2 760 123 010776 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 760 123 010776 00000 66 6 111 Allocations de salaire unique	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 334 1 152
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123 010776 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 2 760 123 010776 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 760 123 010776 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 123 010776 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 2 760 123 010776 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 9 112 30 10776 00000 66 111 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 334 1 152 182 5 825
## PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123010776 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 2 760 123010776 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 760 123010776 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 760 123010776 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 123010776 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 2 760 123010776 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 760 123010776 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 760 123010776 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 760 123010776 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 334 1 152 182 5 825 4 125
## PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123 010776 0000 6 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 2 760 123 010776 0000 6 6 3 121 Primes et indemnités 2 760 123 010776 0000 6 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760 123 010776 0000 6 3 128 Indemnités de véhicule 2 760 123 010776 0000 6 6 4 111 Cotisations sociales 2 760 123 010776 0000 6 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 760 123 010776 0000 6 6 6 111 Allocations familiales 2 760 123 010776 0000 6 6 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 334 1 152 182 5 825 4 125
### PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	95 179 95 179 75 719 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 152 182 5 825 4 125 4 125 75
### PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	95 179 95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 1334 1 152 182 5 825 4 125 4 125 75 3 750
## PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 334 1 152 1 82 5 825 4 125 4 125 75 3 750 300
### PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	95 179 95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 1334 1 152 182 5 825 4 125 4 125 75 3 750
### PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 760 123 010776 0000 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 68 3 Primes et indemnités 760 123 010776 0000 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 760 123 010776 0000 6 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 760 123 010776 0000 6 3 128 Indemnités de véhicule 760 123 010776 0000 6 4 111 Cotisations sociales 760 123 010776 0000 6 6 111 Allocations sociales 760 123 010776 0000 6 6 111 Allocations familiales 760 123 010776 0000 6 6 113 Allocations de salaire unique 8	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 152 182 5 825 4 125 75 3 750 300 1 700
### PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 7 raitement des fonctionnaires 7 raitement des fonctions 7 raitement des f	95 179 95 179 75 719 75 719 5 325 2 517 2 232 576 12 801 12 801 1 334 1 152 182 5 825 4 125 4 125 75 3 750 300 1 700 1 425

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 760

Montant

(en milliers de francs)

6 737 852

Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique

123010776	Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains	101 504
BIENS ET	SERVICES	5 825
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 700
0.700.400.04077000000	61 4 Entretien et maintenance	1 425
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	175 250
3 760 123010776 00000	61 8 Dépenses de communications	275
3 760 123 010776 00000		75
	61 8 114 Consommation internet	200
IMMOBIL		500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
	24 2 Matériels informatiques	500
<u>5 760 123 010776 11010</u>	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
123012097	Direction des affaires juridiques et du contentieux	4 380
BIENS ET	SERVICES	2 850
	60 ACHATS DE BIENS	2 450
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 450
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	630
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	24 <u>5</u> 1 575
3 700 123012097 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	400
	61 4 Entretien et maintenance	100
3 760 123 012097 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
	61 8 Dépenses de communications	300
	61 8 114 Consommation internet	300
IMMOBIL		1 530
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 530
5 760 122 012007 11010	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	530 530
3 700 123012097 11010	24 2 Matériels informatiques	1 000
5 760 123 012097 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
124010777	CITAFRIC	20 000
	IONS ET TRANSFERTS	20 000
SOBVENT	64 TRANSFERTS	20 000
	64 9 Autres transferts	20 000
4 760 124 010777 41475	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010778	Centre de Construction et de Logement	100 000
SURVENT	IONS ET TRANSFERTS	100 000
SCDVEIVI	64 TRANSFERTS	100 000
	64 9 Autres transferts	100 000
4 760 124 010778 41391	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	100 000
131010779	Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique	700 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	700 000
	64 TRANSFERTS	700 000
4 700 404 040770 44407	64 9 Autres transferts	700 000
4 /60 131010//9 41405	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	700 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 760 Ministère de la Ville, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la salubrité publique

6 737 852

135021249	Réhabilitation du bâtiment abritant les bureaux du CCL	45 000
IMMOBILISAT	IONS	45 000
23 A	ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	45 000
	l Bâtiments administratifs à usage de bureau	45 000
5 760 135 021249 11011 23 ²	1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	45 000
135021252	Aménagement de la rue Tchamba	491 059
IMMOBILISAT	TIONS	491 059
	ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	491 059
	4 Ouvrages	491 059
5 760 135 021252 11011 23 4	4 112 Voies de terre	491 059
135081241	Réhabilitation d'infrastructures et des services electriques (PURISE)	78 000
IMMOBILISAT	IONS	78 000
	ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	78 000
	5 Infrastructures	78 000
5 760 135 081241 11022 23 5	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
IMMOBILISAT	TIONS	60 000
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000
	l Frais de recherche et de développement	60 000
5 760 135 081243 11011 21 ²	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
IMMOBILISAT	TIONS	68 500
21 1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 500
	l Frais de recherche et de développement	68 500
5 760 135 081248 11011 21 °	1 113 Frais études techniques immobilisés	68 500
135081604	Elaboration et exécution des plans de détails des schémas directeurs : défalé et elavagnon	59 862
IMMOBILISAT	IONS	59 862
	MMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 862
21 1	l Frais de recherche et de développement	59 862
5 760 135 081604 11011 21	1 113 Frais études techniques immobilisés	59 862
135081787	Projet d'infrastructure et de développement urbain (PIDU)	4 613 170
IMMOBILISAT	IONS	4 613 170
	ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	4 613 170
23 5	5 Infrastructures	4 613 170
5 760 135 081787 24183 23 5	5 119 Autres infrastructures	4 613 170

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique 34 370 783 Dépenses de personnel 1 904 605 Dépenses d'acquisition de biens & services 378 860 Dépenses de transfert 5 615 000 Dépenses d'immobilisation 26 472 318 111010781 Hôtel du ministre 7 848 **PERSONNEL** 1 848 66 CHARGES DE PERSONNEL 1 848 66 1 Traitements et salaires en espèces 1 848 2 810 111 010781 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 848 **BIENS ET SERVICES** 6 000 **62 AUTRES SERVICES** 6 000 62 9 Autres acquisitions de services 6 000 3 810 111 010781 00000 62 9 121 Frais de receptions 6 000 112010782 Cabinet du ministre 631 011 **PERSONNEL** 494 493 494 493 66 CHARGES DE PERSONNEL 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 1 500 61 5 Assurances 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 3 810 112 010782 00000 61 8 114 Consommation internet 11 000

62 AUTRES SERVICES

1 500

50 400

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

34 370 783

444040704	(24.044
112010782 Cabinet du ministre	631 011
BIENS ET SERVICES	136 518
62 AUTRES SERVICES	50 400
62 2 Prestations de services	400
3 810 112 010782 00000 62 2 115 Frais d'impression	400
62 9 Autres acquisitions de services 3 810 112 010782 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	50 000 50 000
121010783 Secrétariat général	563 152
PERSONNEL	541 837
66 CHARGES DE PERSONNEL	541 837
66 1 Traitements et salaires en espèces	410 856
2 810 121 010783 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	410 856
66 3 Primes et indemnités	24 666
2 810 121 010783 00000 66 3 111 Primes de risques	936
2 810 121 010783 00000 66 3 113 Primes de technicité	2 851
2 810 121 010783 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	17 279
2 810 121 010783 00000 66 3 123 Indemnités de logement	192
2 810 121 010783 00000 66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	3 312
2 810 121 010783 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	96
66 4 Cotisations sociales	97 748
2 810 121 010783 00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patroi	/
66 6 Prestations sociales	8 567
2 810 121 010783 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 810 121 010783 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	8 39 <u>4</u> 173
BIENS ET SERVICES	21 315
60 ACHATS DE BIENS	
60 ACHAIS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	8 533 8 533
3 810 121 010783 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 810 121 010783 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 250
3 810 121010783 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 810 121 010783 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	283
61 ACQUISITION DE SERVICES	12 532
61 4 Entretien et maintenance	2 272
3 810 121 010783 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 121 010783 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 472
3 810 121 010783 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	500
61 8 Dépenses de communications	10 260
3 810 121 010783 00000 61 8 111 Frais postaux 3 810 121 010783 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	
3 810 121 010783 00000 61 8 112 Frais de telecommunications 3 810 121 010783 00000 61 8 114 Consommation internet	1 200
62 AUTRES SERVICES	250
62 2 Prestations de services	250 250
3 810 121 010783 00000 62 2 115 Frais d'impression	250
123010784 Direction de l'Administration et des Finances	160 043
PERSONNEL	31 441
66 CHARGES DE PERSONNEL	31 441
66 1 Traitements et salaires en espèces	25 581
2 810 123 010784 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 581

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique 34 370 783

123010784	Direction de l'Administration et des Finances	160 043
PERSONNE	EL.	31 441
	66 CHARGES DE PERSONNEL	31 441
	66 3 Primes et indemnités	1 044
	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
	66 6 111 Allocations familiales	552
BIENS ET S	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	750
	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
0.040.400.040704.00000	61 4 Entretien et maintenance	6 600
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 600
3 810 123010784 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances 61 5 Assurances	600
2 810 122 010784 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	912 912
3 810 123010784 00000	61 8 Dépenses de communications	8 060
3 810 123 010784 00000		60
	61 8 112 Frais de télécommunications	8 000
3 010 123010704 00000	62 AUTRES SERVICES	9 530
	62 2 Prestations de services	530
3 810 123 010784 00000	62 2 115 Frais d'impression	400
	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
IMMOBILI		95 000
11/11/102121	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
PERSONNE		47 959
LENSONIL	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
	66 3 123 Indemnités de logement	96
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 155
	66 4 Cotisations sociales	6 398

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

34 370 783

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

123010785	Direction des Ressources Humaines	57 562
PERSONN	EL	47 959
	66 CHARGES DE PERSONNEL	47 959
	66 4 Cotisations sociales	6 398
<u>2 810 123 010785 00000</u>	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 398
0.040.400.04070500000	66 6 Prestations sociales	600
	66 6 111 Allocations familiales	600
BIENS ET		9 603
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	3 993 3 743
3 810 123 010785 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
	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
0.040.400.0407050000	61 4 Entretien et maintenance	800
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	400 200
3 810 123010783 00000	61 8 Dépenses de communications	4 660
3 810 123 010785 00000		60
	61 8 112 Frais de télécommunications	4 000
	61 8 114 Consommation internet	600
	62 AUTRES SERVICES	150
	62 2 Prestations de services	150
<u>3 810 123 010785 00000</u>	62 2 115 Frais d'impression	150
123010786	Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation	148 282
PERSONN		57 822
	66 CHARGES DE PERSONNEL	57 822
2 940 422 040 796 00000	 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 	46 414 46 414
2 810 123010786 00000	66 3 Primes et indemnités	2 904
2 810 123 010786 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	66 4 Cotisations sociales	7 736
<u>2 810 123 010786 00000</u>	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 736
	66 6 Prestations sociales	768
	66 6 111 Allocations familiales	768
BIENS ET		22 960
	60 ACHATS DE BIENS	14 200
2 040 402 040700 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	14 200
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450 750
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	13 000
3 010 123010700 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	6 660
	61 4 Entretien et maintenance	1 400

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique 34 370 783

123010786 Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation	148 282
BIENS ET SERVICES	22 960
61 ACQUISITION DE SERVICES	6 660
61 4 Entretien et maintenance	1 400
3 810 123 010786 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 810 123 010786 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 810 123 010786 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 810 123 010786 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 810 123 010786 00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	200
61 8 Dépenses de communications	5 260
3 810 123 010786 00000 61 8 111 Frais postaux	60
3 810 123 010786 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	4 000
3 810 123 010786 00000 61 8 114 Consommation internet	1 200
62 AUTRES SERVICES	2 100
62 2 Prestations de services	2 100
3 810 123 010786 00000 62 2 115 Frais d'impression	900 1 200
3 810 123 010786 00000 62 2 116 Frais de gardiennage	
IMMOBILISATIONS	67 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 4 Matériels et outillages techniques	67 500 67 500
5 810 123 010786 11010 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	67 500 67 500
5 010 125010700 11010 24 4 125 Autres materiels et outmages techniques	07 300
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) 66 6 Prestations sociales	7 287 460
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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

34 370 783

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

123010787	Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation	64 819
BIENS ET	1 /	11 414
DIENS E1	61 ACOUISITION DE SERVICES	6 663
	61 8 Dépenses de communications	5 670
3 810 123 010787 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 160
	61 8 114 Consommation internet	450
	62 AUTRES SERVICES	529
	62 2 Prestations de services	529
<u>3 810 123 010787 00000</u>	62 2 115 Frais d'impression	399
<u>3 810 123 010787 00000</u>	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	130
123010788	Direction de la Protection des Végétaux	67 276
PERSONN	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 218
<u>2 810 123 010788 00000</u>	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 940 422 040 799 00000	66 4 Cotisations sociales	7 605
2 810 123010788 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	7 605 480
2 810 123 010788 00000	66 6 111 Allocations familiales	480
	SERVICES	10 524
DIENS EI	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
	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
3 810 123 010 788 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	499 150
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
0 010 120010700 00000	61 8 Dépenses de communications	4 760
3 810 123 010788 00000		60
	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
<u>3 810 123 010788 00000</u>	62 2 115 Frais d'impression	900
123010789	Direction des Filières Végétales	23 794
PERSONN	EL	15 672
	66 CHARGES DE PERSONNEL	15 672
	66 1 Traitements et salaires en espèces	12 461
2 810 123 010789 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 461

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

123010789	Direction des Filières Végétales	23 794
PERSONN	EL	15 672
	66 CHARGES DE PERSONNEL	15 672
	66 3 Primes et indemnités	870
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	390
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
<u>2 810 123 010789 00000</u>	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
0.040.400.040700.00000	66 6 Prestations sociales	264
	66 6 111 Allocations familiales	240
	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET		8 122
	60 ACHATS DE BIENS	2 642
2 840 422 040 780 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 642 300
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	200
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
	60 1 122 Documentations et abonnements	142
3 010 123010703 00000	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
	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		60
	61 8 112 Frais de télécommunications	4 000
<u>3 810 123 010789 00000</u>	61 8 114 Consommation internet	700
	62 AUTRES SERVICES	70
0.040.400.040700.00000	62 2 Prestations de services	70
3 810 123010789 00000	62 2 115 Frais d'impression	70
123010790	Direction des Semences Agricoles et Plants	34 231
<i>PERSONN</i>		24 716
	66 CHARGES DE PERSONNEL	24 716
	66 1 Traitements et salaires en espèces	19 875
2 810 123 010 790 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	19 875
0.040.400.040700.00000	66 3 Primes et indemnités	1 242
2 810 123 010 790 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	546
2 810 123010790 00000	66 4 Cotisations sociales	696 3 311
2 810 122 010700 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 3 1 1
2 810 123010790 00000	66 6 Prestations sociales	288
2 810 123 010790 00000	66 6 111 Allocations familiales	288
BIENS ET		9 515
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	9 313 3 205
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 205 3 205
3 810 123 010790 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	60 1 114 Fournitures informatiques	325
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 490

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

61 8 Dépenses de communications

62 AUTRES SERVICES

62 2 Prestations de services

3 810 123 010791 00000 61 8 111 Frais postaux

3 810 123 010791 00000 61 8 112 Frais de télécommunications

3 810 123 010791 00000 61 8 114 Consommation internet

(en milliers de francs)

34 370 783

4 760

4 000

60

700

135

135

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

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 55 598 123010791 Direction des Pêches et de l'Aquaculture 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 2814 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 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 810 123 010791 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 ACOUISITION 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

123010791	Direction des Pêches et de l'Aquaculture	55 598
BIENS ET SE	RVICES	9 011
	2 AUTRES SERVICES	135
6	2 2 Prestations de services	135
3 810 123 010791 00000 6	2 2 115 Frais d'impression	135
123010792	Direction de l'Elevage	110 293
PERSONNEL		100 823
	5 CHARGES DE PERSONNEL	100 823
	5 1 Traitements et salaires en espèces	73 077
	5 1 114 Traitement des fonctionnaires	73 077
	6 3 Primes et indemnités	14 751
2 810 123 010792 00000 6		4 329
	6 3 113 Primes de technicité	6 591
	6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 731
	6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 632
	6 3 128 Indemnités de véhicule	468
	6 4 Cotisations sociales	12 179
	5 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 6 Prestations sociales	12 179 816
	6 6 111 Allocations familiales	816 816
BIENS ET SE		
		9 470
	O ACHATS DE BIENS O 1 Matières, matériel et fournitures	3 180 3 180
	O 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
	0 1 114 Fournitures de papiers et articles lies 0 1 114 Fournitures informatiques	250
	0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
	1 122 Documentations et abonnements	80
	ACQUISITION DE SERVICES	6 210
	4 Entretien et maintenance	1 450
	1 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
	1 4 118 Entretien des bureaux	450
3 810 123 010792 00000 6	1 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 810 123 010792 00000 6	1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810 123 010792 00000 6	1 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
6	8 Dépenses de communications	4 760
3 810 123 010792 00000 6	8 111 Frais postaux	60
3 810 123 010792 00000 6	1 8 112 Frais de télécommunications	4 000
	1 8 114 Consommation internet	700
	2 AUTRES SERVICES	80
	2 2 Prestations de services	80
3 810 123 010792 00000 6	2 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
	6 CHARGES DE PERSONNEL	20 922
	5 1 Traitements et salaires en espèces	16 508
	5 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 508
	5 3 Primes et indemnités	1 380
<u>2 810 123 010793 00000 6</u>	6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	516

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

123010793	Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations Professionnelles Agricoles	32 404
PERSONN	EL	20 922
	66 CHARGES DE PERSONNEL	20 922
	66 3 Primes et indemnités	1 380
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 810 123 <i>0</i> 10793 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
	66 6 111 Allocations familiales	264
	66 6 113 Allocations de salaire unique	11 400
BIENS ET	SERVICES	11 482
	60 ACHATS DE BIENS	3 472
040 400 040700 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 472
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	350 500
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
	60 1 122 Documentations et abonnements	122
010 123010793 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	5 960
	61 4 Entretien et maintenance	600
810 123 010793 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
	61 8 Dépenses de communications	5 360
810 123 010793 00000	61 8 111 Frais postaux	60
	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
810 123 010793 00000	61 8 114 Consommation internet	300
	62 AUTRES SERVICES	2 050
	62 2 Prestations de services	50
810 123 010793 00000	62 2 115 Frais d'impression	50
	62 9 Autres acquisitions de services	2 000
8 810 123 010 793 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
PERSONN	EL	35 064
	66 CHARGES DE PERSONNEL	35 064
	66 1 Traitements et salaires en espèces	28 056
810 123 010798 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	28 056
	66 3 Primes et indemnités	1 725
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	981
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
810 123 010 798 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
910 122 010709 00000	66 4 Cotisations sociales	4 676
010 123010796 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	4 676
810 123 010709 00000	66 6 111 Allocations familiales	588
	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
	SERVICES	7 544
BIENS EI		
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	3 543 3 543
	ov 1 materies, materies et iour munes	3 34.

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

123010798	Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole	42 608
BIENS ET S	SERVICES	7 544
	60 ACHATS DE BIENS	3 543
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 543
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	400 2 500
	60 1 122 Documentations et abonnements	2 300
	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
	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
	61 8 112 Frais de télécommunications	2 360
<u>3 810 123 010798 00000</u>	61 8 114 Consommation internet	601
	62 AUTRES SERVICES	40
2 910 122 010709 00000	62 2 Prestations de services 62 2 115 Frais d'impression	40 40
3 810 123010798 00000	02 Z 113 Frais dimpression	40
123030799	Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime	88 420
PERSONNE	EL	69 830
2 2213 0 1 1 1 2	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
0.040.400.000700.00000	66 4 Cotisations sociales	9 351
2 810 123 030 799 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	9 351 727
2 810 122 020700 00000	66 6 111 Allocations familiales	727 720
	66 6 113 Allocations de salaire unique	720
BIENS ET S		18 590
DIENS ET	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	600
	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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
	61 4 118 Entretien des bureaux	1 300
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3 810 123 030 799 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	400

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

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		60
	61 8 112 Frais de télécommunications	6 000
<u>3 810 123 030799 00000</u>	61 8 114 Consommation internet	600
	62 AUTRES SERVICES	1 350
2 040 402 020700 00000	62 2 Prestations de services	1 350
	62 2 115 Frais d'impression	
3 810 123 030799 00000	62 2 116 Frais de gardiennage	1 200
123040800	Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux	97 274
PERSONN.	EL	82 404
	66 CHARGES DE PERSONNEL	82 404
	66 1 Traitements et salaires en espèces	64 013
<u>2 810 123 040800 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	64 013
	66 3 Primes et indemnités	6 619
	66 3 111 Primes de risques	467
	66 3 113 Primes de technicité	833
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 104
	1 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 66 3 128 Indemnités de véhicule	2 880
	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	<u>216</u> 119
2 810 123 040800 00000	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
2 010 123040000 00000	66 6 Prestations sociales	1 102
2 810 123 040800 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 080
	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
	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
	60 1 114 Fournitures informatiques	500
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
<u>3 810 123 040800 00000</u>	60 1 122 Documentations et abonnements	60
	61 ACQUISITION DE SERVICES	7 710
2 940 422 040900 00000	61 4 Entretien et maintenance	2 050
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 61 4 118 Entretien des bureaux	
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	200
2 010 120040000 00000	61 8 Dépenses de communications	5 660
3 810 123 040800 00000		60
	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
	61 8 114 Consommation internet	600
	62 AUTRES SERVICES	100
	62 2 Prestations de services	100
3 810 123 040800 00000	62 2 115 Frais d'impression	100

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

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 61 4 Entretien et maintenance	7 188 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 01 4 112 Entretien des bureaux	500
3 810 123 050801 00000 01 4 110 Entretien des bareaux 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
3 810 123 050 801 00000 61 8 114 Consommation internet	600
62 AUTRES SERVICES	150
62 2 Prestations de services	150
3 810 123 050801 00000 62 2 115 Frais d'impression	150
123060802 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara	94 125
PERSONNEL	81 305
66 CHARGES DE PERSONNEL	81 305
66 1 Traitements et salaires en espèces	63 228
2 810 123 060802 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	63 228
66 3 Primes et indemnités	6 797
2 810 123 060802 00000 66 3 111 Primes de risques	936
2 810 123 060802 00000 66 3 113 Primes de technicité	1 426
2 810 123 060802 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 890
2 810 123 060802 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
2 810 123 060802 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	25
66 4 Cotisations sociales	10 539

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

123060802	Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara	94 125
PERSONN		81 305
1 21(501)11	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	60 1 114 Fournitures informatiques	450
	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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
	61 4 118 Entretien des bureaux	500
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810 123 060 802 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
2 040 402 000000 00000	61 8 Dépenses de communications	5 660
3 810 123 060802 00000		60
	61 8 112 Frais de télécommunications 61 8 114 Consommation internet	5 000 600
3 810 123 000802 00000	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
PERSONN		69 292
	66 CHARGES DE PERSONNEL	69 292
0.040.400.070000.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	52 596 50 500
2 810 123070803 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	52 596
2 810 122 070802 00000	66 3 Primes et indemnités 66 3 111 Primes de risques	5 660 468
	66 3 113 Primes de technicité	713
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 995
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340
	66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	144
2 010 123070003 00000	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
2 010 120070000 00000	66 6 Prestations sociales	2 270
2 810 123 070803 00000	66 6 111 Allocations familiales	2 064
	66 6 113 Allocations de salaire unique	2004
	SERVICES	12 685
DIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	12 003 5 450
	60 1 Matières, matériel et fournitures	5 450 5 450
3 810 123 070803 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
0 010 120010000 00000	oo i iiii i ourintaroo uu papiuro et artiuloo iiloo	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

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 3 810 123 070803 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	
3 810 123 07 0803 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des verilicules administratifs et de fonction	150
61 8 Dépenses de communications	5 660
3 810 123 070803 00000 61 8 111 Frais postaux	60
3 810 123 07 0803 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
3 810 123 07 0803 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 124010811 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
	50 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

124081775	Atelier bilan de la campagne agricole	50 000
	ONS ET TRANSFERTS	50 000
	64 TRANSFERTS	50 000
	64 9 Autres transferts	50 000
4 810 124 081775 41032	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000
124081776	Fonds d'indemnisation des victimes de la peste porcine africaine à la grippe aviaire et autres maladies	45 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	45 000
	64 TRANSFERTS	45 000
040 404004770 44000	64 5 Transferts aux ménages	45 000
810 124 081 776 41033	64 5 129 Autres transferts aux ménages	45 000
131010812	Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA)	1 575 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	1 575 000
	63 SUBVENTIONS	1 500 000
	63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	1 500 000
	63 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère administratif	1 500 000
	64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts	75 000 75 000
	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000 75 000
131010813	Office National des Abattoirs Frigorifiques (ONAF)	150 000
	ONS ET TRANSFERTS	150 000
	64 TRANSFERTS	150 000
	64 9 Autres transferts	150 000
	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	150 000
131010814	Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT)	975 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	975 000
	63 SUBVENTIONS	900 000
	63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	900 000
	63 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère administratif	900 000
	64 TRANSFERTS	75 000
040 404 040044 44040	64 9 Autres transferts	75 000
810 131010814 41319	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000
131010815	Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT)	1 400 000
	ONS ET TRANSFERTS	1 400 000
	64 TRANSFERTS	1 400 000
040 404 040045 44007	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	1 400 000
810 131 010815 41307	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	1 400 000
131010816	Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA)	825 000
	ONS ET TRANSFERTS	825 000
	63 SUBVENTIONS	825 000
	63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	825 000
810 131 010816 41315	63 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère administratif	825 000
131081547	Forum National du Paysan Togolais (FNPT)	40 000
CHDVENITI	ONS ET TRANSFERTS	40 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

131081547	Forum National du Paysan Togolais (FNPT)	40 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	40 000
	63 SUBVENTIONS 63 2 Subventions aux entreprises publiques	40 00 40 00
1 810 131 081547 41326	63 2 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	40 000
131082043	Agence de promotion et de développement des agropoles (APRODAT)	250 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	250 000
	64 TRANSFERTS	250 000
810 131 082043 49128	 64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 	250 00 0 250 000
131190817	Institut National de Formation Agricole (INFA) - Tové	160 000
SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	160 000
	64 TRANSFERTS 64 9 Autres transferts	160 000 160 000
810 131 190817 41312	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	160 000
135021420	Contrepartie du projet d'aménagement du port de pêche de Lomé (JICA)	1 151 528
IMMOBILI		1 151 528
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages	1 151 528 1 151 528
810 135 021420 11022	23 4 114 Ports et embarcadères	1 151 528
135021755	Appui au centre pilote des techniques agricoles du Togo	40 000
IMMOBILI		
IMMOBILI	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000 40 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	40 000
810 135 021755 11011	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	40 000
135031572	Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission Tové (PARTAM-)Phase conditionne	104 385
IMMOBILI	SATIONS	104 385
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	104 385
040 425 024572 22022	22 1 Terrains	104 38 3 104 385
	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	
135042065	Construction du pont et du canal d'amenée de Mission TOVE y compris contrôle	692 000
IMMOBILI		692 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	692 000
810 135042065 11011	23 4 Ouvrages 23 4 111 Ponts et bassins	692 000 692 000
135061384	Contrepartie du projet de développement pour la production rizicole dans la Kara (PDPR-K)	168 720
IMMOBILI		168 720
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS 22 3 Plantations et forêts	168 720 168 720
	22 3 119 Autres plantations et forêts	168 720
810 135 061384 11022		
135061384 11022 135061754	Projet d'opérationalisation de la ferme agricole modèle de coopération égypto-togolaise d'Abatchang	20 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

135061754	Projet d'opérationalisation de la ferme agricole modèle de coopération égypto-togolaise d'Abatchang	20 000
IMMOBILIS	ATIONS	20 00
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	20 00
	23 5 Infrastructures	20 00
5 810 135 061754 11022	23 5 119 Autres infrastructures	20 000
135072066	Projet de construction d'un abattoir équipé dans l'IFAD de Barkoissi	10 000
IMMOBILIS		10 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	10 00
	23 5 Infrastructures 23 5 119 Autres infrastructures	10 00 0
135080846	Appui à la structuration de la filière maïs et riz	337 540
IMMOBILIS		337 540
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement	337 540 337 540
	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	337 540
135081385	Contrepartie du projet de développement rural y compris l'agriculture (Pro DRA)	10 000
IMMOBILIS		10 000
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	10 000
	22 3 Plantations et forêts	10 00
5 810 135 081385 11022	22 3 119 Autres plantations et forêts	10 000
135081386	Contrepartie du projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT/ FIDA)	100 000
IMMOBILIS	ATIONS	100 000
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	100 000
	22 3 Plantations et forêts	100 000 100 000
	22 3 119 Autres plantations et forêts	
135081387	Contrepartie du projet d'appui au secteur agricole (PASA/BM/IDA)	976 785
IMMOBILIS		<i>976 785</i>
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	976 785
	22 3 Plantations et forêts 22 3 119 Autres plantations et forêts	976 78 5 976 785
135081388	Contrepartie du projet d'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest (WAAPP-1C/BM)	431 272
IMMOBILIS		431 272
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	431 272
	22 3 Plantations et forêts	431 272
5 810 135 081388 11022	22 3 119 Autres plantations et forêts	431 272
135081406	Contrepartie du projet de développement des agropoles au Togo (BAD)	1 230 000
IMMOBILIS	ATIONS	1 230 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 230 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	1 230 000
810 135 081406 11022	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	1 230 000
135081423	Programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination artificielle (AIEA	85 960
IMMOBILIS	TATIONS	85 960

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

135081423	Programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination artificielle (AIEA	85 960
IMMOBILIS	ATIONS	85 960
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 960
	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	85 960 85 060
		85 960
135081424	Contrepartie du programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination :	53 890
IMMOBILIS		53 890
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 890
	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 114 Recherches scientifiques et développement	53 89 0 53 890
135081427	Structuration, améiloration de la formation agricole rurale et insertion (SAFARI/AFD)	1 226 858
IMMOBILIS		1 226 858
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 226 858
	21 1 Frais de recherche et de développement	1 226 858
	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	1 226 858
135081428	Contrepartie du projet de structuration, améiloration de la formation agricole rurale et insertion (SAFARI/AFD)	32 650
IMMOBILIS		32 650
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 650
	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	32 650 32 650
135081430	Contrepartie du projet de réalisation de la carte de fertilité des sols (OCP)	236 918
IMMOBILIS		236 918
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 918
	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés	236 918 236 918
135081446	Lutte contre les attaques de chenilles au Togo	100 000
IMMOBILIS		100 000
3	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	100 000
	24 4 Matériels et outillages techniques 24 4 123 Acquisitions de matériel et outillage agricole	100 00 0 100 000
135081448	Etablissement de la situation de réference du secteur agricole et systèmes annuels de collecte pour le suivi du plan stratégiq	208 577
IMMOBILIS	<u> </u>	208 577
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	208 577
	21 1 Frais de recherche et de développement	208 577
	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	208 577
135081455	Renfrocement de la surveillance épidémiologique des maladies animales (réhabilitation des 55 postes d'observation et de bu	50 000
IMMOBILIS	ATIONS	50 000
2	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	50 000
	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	50 000
810 135 081455 11011 2	23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	50 000
135081465	Appui à la filière semencière; contrôle de qualité des semences et organisation de la sous filière plants , réhabilitation et elec	30 800
IMMOBILIS	ATIONS	30 800

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

135081465	Appui à la filière semencière; contrôle de qualité des semences et organisation de la sous filière plants , réhabilitation et elec	30 800
IMMOBILI	SATIONS	30 800
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 80
5 040 435 004465 44044	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 114 Recherches scientifiques et développement 	30 800
		30 800
135081478	Programme de renforcement des capacités productives des ranchs pour la promotion de la production bovine au Togo	50 000
IMMOBILI		50 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	50 000
810 135 081478 11011	 24 7 Stocks stratégiques ou d'urgence 24 7 119 Autres stocks stratégiques ou d'urgence 	50 00 0 50 000
135081519	Projet de développement des agropoles au Togo	519 738
IMMOBILI		519 738
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages	519 738 519 738
810 135 081519 22011	23 4 Ouvrages 23 4 119 Autres ouvrages	519 738 519 738
135081742 IMMOBILI	Projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT-BOAD)	1 035 144
IMMOBILI		1 035 144 1 035 144
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS 22 3 Plantations et forêts	1 035 144
810 135 081742 22022	22 3 119 Autres plantations et forêts	1 035 144
135081758	Appui à la gestion de la subvention des engrais par téléphone mobile (AgriPME) et appui à la structure de la CAGIA	50 000
IMMOBILI	SATIONS	50 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	50 000
810 135 081758 11011	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	50 000
135081764	Projet d'appui au secteur agricole (PASA BM-IDA)	3 376 699
IMMOBILI		3 376 699
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	3 376 699
010 125 001764 24102	 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 24 1 119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau 	3 376 69 9 3 376 699
	-	
135081960	Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo BOAD (agropole de kara)	1 045 474
IMMOBILI		1 045 474
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Enrich to a character of the defendance of the	1 045 474
810 135 081960 22023	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 114 Recherches scientifiques et développement	1 045 47 4 1 045 474
135081961		
	Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo fonds coréen (agropole de kara)	1 100 887
IMMOBILI	5A11ONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 100 887 1 100 887
	21 1 Frais de recherche et de développement	1 100 887
810 135 081961 33213	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	1 100 887
135081967	Opérationalisation des zones d'aménagement planifiées agricoles	60 000
IMMODILI	SATIONS	60 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

135081967	Opérationalisation des zones d'aménagement planifiées agricoles	60 000
<i>IMMOBILIS</i>		60 00
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	60 00
	 22 1 Terrains 22 1 112 Aménagement de zone de production agricole 	60 0 0 60 00
	×	
135081970	projet de promotion de la mécanisation agricole	50 000
<i>IMMOBILIS</i>		50 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement	50 00 50 00
	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	50 00
135081972	Projet de promotion de l'agriculture biologique et de l'agro-écologie	76 314
IMMOBILIS	SATIONS	76 314
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 31
	21 1 Frais de recherche et de développement	76 31
810 135 081972 11011	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	76 31
135081976	Construction, réhabilitation et équipement des directions préfectorales de l'agriculture de l'élevage et de la pêche	100 000
IMMOBILIS		100 00
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	100 00
	 23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau 	100 0 0 100 00
135081985	Projet d'opérationalisation de la ferme agricole modèle de coopération égypto-togoalaise d'abatchang (Don Egypte)	200 000
IMMOBILIS		200 000 200 00
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 5 Infrastructures	200 00
	23 5 119 Autres infrastructures	200 00
135081987	Appui à l'intensification de la production et la transformation du manioc	30 000
IMMOBILIS	SATIONS	30 00
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	30 00
	22 3 Plantations et forêts	30 00
	22 3 119 Autres plantations et forêts	30 00
135082000	Projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT/BIDC)	1 000 000
<i>IMMOBILIS</i>		1 000 00
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS 22 1 Terrains	1 000 00 1 000 00
	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	1 000 00
135082019	Contrepartie du projet de développement des agropôles (BOAD)	1 000 000
IMMOBILIS	1 1 V 11 U 1	1 000 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 00
	21 1 Frais de recherche et de développement	1 000 00
810 135 082019 11022	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	1 000 00
135082021	Projet de lutte contre le charbon bactérien	175 230
IMMOBILIS	SATIONS	175 230

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

135082021	Projet de lutte contre le charbon bactérien	175 230
IMMOBILI	SATIONS	175 230
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	175 230
	21 1 Frais de recherche et de développement	175 230
5 810 135 082021 32153	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	175 230
135082061	Appui à la structuration de la filière maïs et riz (contrepartie)	50 000
IMMOBILI		50 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000
E 040 42E002064 44022	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés	50 000
	21 1 113 Frais etudes techniques immobilises	50 000
135082063	Contrepartie du projet de développement de l'aquaculture au Togo	1 000 000
IMMOBILI		1 000 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000
E 910 13E093063 11033	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines 	1 000 000 1 000 000
135082064	Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo (Agropole de kara) Fonds spécial du Ni	816 520
IMMOBILI	SATIONS	816 520
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	816 520
E 940 43E093064 33343	21 1 Frais de recherche et de développement	816 520
	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	816 520
135082154	Projet de financement des PME/PMI agricoles (Fonds Khalifa)	1 740 000
IMMOBILI	SATIONS	1 740 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 740 000
E 040 40E0004E4 0E000	24 4 Matériels et outillages techniques	1 740 000
	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	1 740 000
135140026	Projet de développement rural de Djagblé (PDRD/BID)	988 745
IMMOBILI	SATIONS	988 745
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	988 745
E 940 43E440036 36043	22 1 Terrains	988 745
5 810 135 140026 26013	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	988 745
135140830	Projet de Développement rural de la Plaine de Djagblé	1 025 885
IMMOBILI	SATIONS	1 025 885
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	1 025 885
5 040 405440000 00000	22 3 Plantations et forêts	1 025 885
5 810 135 140830 26033	22 3 119 Autres plantations et forêts	1 025 885
135141407	Contrepartie du projet de développement rural de Djagblé (PDRD)	34 209
IMMOBILI	SATIONS	34 209
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	34 209
E 010 105141407 44000	22 1 Terrains	34 209
0 010 130 14 1407 11022	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	34 209
135141520	Contrepartie du projet d'aménagement et de réhabilitaion des terres agricoles de Mission Tové (PARTAM)	80 000
IMMOBILI	SATIONS	80 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

135141520	Contrepartie du projet d'aménagement et de réhabilitaion des terres agricoles de Mission Tové (PARTAM)	80 000
IMMOBILIS	SATIONS	80 00
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	80 00
5 810 135 141520 11022	 22 1 Terrains 22 1 112 Aménagement de zone de production agricole 	80 0 0 80 00
135191475	Appui à l'INFA de TOVE (réhabiliatation d'un bloc pédagogique de 4 salles pour les cours et acquisition de matériel roular	84 50
IMMOBILIS		84 50
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	84 5 84 5
	23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	84 5
135330829	Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)	586 00
IMMOBILIS		586 00
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	586 0
	22 1 Terrains	586 00
5 810 135 330829 22022	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	586 00
135331401	Contrepartie du projet de développement rural intégré de la plaine de Mô	433 00
<i>IMMOBILIS</i>	SATIONS	433 00
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	433 0
5 810 135331401 11022	 22 1 Terrains 22 1 112 Aménagement de zone de production agricole 	433 0 433 0
135421413	Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI (BADEA)	150 00
IMMOBILIS		150 00
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS 22 1 Terrains	150 00 150 00
5 810 135 421413 26033	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	150 0
135421415	Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI (OFID)	100 00
IMMOBILIS		100 00
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	100 0
	22 1 Terrains	100 0
	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	100 0
135421416	Contrepartie du programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI	100 00
<i>IMMOBILIS</i>		100 00
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS 22 1 Terrains	100 0 100 0
5 810 135 421416 11022	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	100 0
135421746	Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la Plaine de l'OTI	250 00
IMMOBILIS		250 00
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	250 0
	22 3 Plantations et forêts	250 0
	22 3 119 Autres plantations et forêts	250 0
191082159	Financement du plan d'action de lutte contre une crise alimentaire due à la pandémie de coronavirus	1 703 58
<i>IMMOBILIS</i>	SATIONS	1 703 58

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 810 Ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique

191082159	Financement du plan d'action de lutte contre une crise alimentaire due à la pandémie de coronavirus	1 703 583
IMMOBIL	ISATIONS	1 703 583
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 703 583
	24 4 Matériels et outillages techniques	1 703 583
5 810 101 082150 32011	24 4 123 Acquisitions de matériel et outillage agricole	1 703 583

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise Section 811 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** 1848 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 99 851 112021806 Cabinet du ministre de l'eau 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

3 000

2 000

500

3 811 112 021806 00000 61 8 112 Frais de télécommunications

3 811 112 021806 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications

3 811 112 021806 00000 61 8 114 Consommation internet

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

15 534 411

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

112021806	Cabinet du ministre de l'eau	99 851
BIENS EI	SERVICES	44 762
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	1 500 1 500
3 811 112 021806 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	100
	0 62 2 116 Frais de gardiennage	1 000
	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
121011809	Secrétariat général du ministère	31 679
PERSONN	TEL.	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
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	696
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 704
2 811 121 011809 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	180
2 911 121 011900 00000	66 4 Cotisations sociales 0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 411 3 411
2 811 121011809 00000	66 6 Prestations sociales	317
2 811 121 011809 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	288
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	29
	SERVICES	4 906
212112 21	60 ACHATS DE BIENS	3 456
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 456
) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	350
<u>3 811 121 011809 00000</u>	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 906
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 450
3 811 121 011800 00000	of 4 Entretien et maintenance 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 200 200
) 61 4 124 Entretien et maintenance du materier informatique	1 000
0 011 121011000 00000	61 5 Assurances	50
3 811 121 011809 00000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	50
	61 8 Dépenses de communications	200
3 811 121 011809 00000	0 61 8 114 Consommation internet	100
3 811 121 011809 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123010794	Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable	15 501
PERSONN	VEL CONTRACTOR OF THE PROPERTY	11 557
	66 CHARGES DE PERSONNEL	11 557
	66 1 Traitements et salaires en espèces	8 671
2 811 123 010794 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 671
0.044.402.0407040000	66 3 Primes et indemnités	1 230
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	258 720
) 66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction) 66 3 128 Indemnités de véhicule	252
2 011 123010794 00000	66 4 Cotisations sociales	1 445
2 811 123 010794 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 445
	66 6 Prestations sociales	211

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

122010704	Direction de l'Ammericien en enter Eur Detable	15 501
123010794	Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable	15 501
PERSONNE		11 557
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 6 Prestations sociales	11 557 211
	66 6 111 Allocations familiales	192
	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET S		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
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 304
	60 1 122 Documentations et abonnements	115
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 250
	61 4 Entretien et maintenance	750
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600 500
	61 8 Dépenses de communications 61 8 112 Frais de télécommunications	250
	61 8 114 Consommation internet	150
	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123010795	Direction des Ressources en Eau	31 926
PERSONNE		28 085
	66 CHARGES DE PERSONNEL	28 085
	66 1 Traitements et salaires en espèces	21 749
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	21 749
	66 3 Primes et indemnités	1 998
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	570
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
	66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	468 3 625
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 625
	66 6 Prestations sociales	713
	66 6 111 Allocations familiales	648
	66 6 113 Allocations de salaire unique	65
BIENS ET S		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
	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
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100
	61 8 Dépenses de communications	400
	61 8 112 Frais de télécommunications 61 8 114 Consommation internet	250 150
3 011 123010793 00000	01 0 114 CONSOMMATION INTERNET	150

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne L

Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

123010796 Direction de la Maîtrise d'Ouvrage	22 159
66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 811 123 010796 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 67 8 Primes et indemnités 2 811 123 010796 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 811 123 010796 0000 66 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 811 123 010796 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 68 4 Cotisations sociales 2 811 123 010796 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 69 6 6 Prestations sociales 2 811 123 010796 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 811 123 010796 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 80	
1	18 939
2 811 123 010796 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 2 811 123 010796 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 811 123 010796 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 811 123 010796 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 6 6 7 Cotisations sociales 66 4 Cotisations sociales 2 811 123 010796 00000 66 4 111 Cotisations sociales 2 811 123 010796 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 811 123 010796 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 3 811 123 010796 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 811 123 010796 00000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 811 123 010796 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 4 Entretien et maintenance	18 939
2 811 123 010796 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	14 939
2 811 123 010796 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 811 123 010796 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 811 123 010796 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule	14 939
2 811 123 010796 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 811 123 010796 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 2 811 123 010796 0000 66 4 111 Cotisations sociales 2 811 123 010796 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 811 123 010796 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1 140
2 811 123 010796 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales 2 811 123 010796 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 6 8 Prestations sociales 6 9 Prestations sociales 6 11 Allocations familiales 6 8 11 123 010796 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 6 8 ACHATS DE BIENS 6 1 Matières, matériel et fournitures 7 8 11 123 010796 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 8 8 11 123 010796 00000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 8 8 11 123 010796 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 6 1 ACQUISITION DE SERVICES 6 1 4 Entretien et maintenance	516
66 4 Cotisations sociales 2 811 123010796 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 811 123010796 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 811 123010796 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 8 811 123010796 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 811 123010796 00000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 3 811 123010796 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	480
2 811 123 010796 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 2 811 123 010796 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 811 123 010796 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 3 811 123 010796 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 811 123 010796 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	144
123 010796 00000 66 6 111 Allocations familiales	2 490
2 811 123 010796 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 811 123 010796 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 811 123 010796 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 811 123 010796 0000 60 1 116 Fournitures informatiques 3 811 123 010796 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	2 490
2 811 123 010796 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 811 123 010796 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 811 123 010796 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 811 123 010796 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	370
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 5 811 123 010796 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 5 811 123 010796 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 7 811 123 010796 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	336
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 811 123 010796 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 811 123 010796 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 811 123 010796 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	34
60 Matières, matériel et fournitures 811 123 010796 00000 60 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 811 123 010796 00000 60 1 14 Fournitures informatiques 811 123 010796 00000 60 1 16 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 Matières, matériel et fournitures 811 123 010796 00000 60 1 11 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	3 220
3 811 123 010796 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 811 123 010796 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 811 123 010796 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 670
3 811 123 010796 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 811 123 010796 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 670
3 811 123 010796 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	150
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	150 1 370
61 4 Entretien et maintenance	950
	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 123010797 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 811 123 010797 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	250

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Montant

Libellé (en milliers de francs)

Section 811	Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et d	de l'Hydrauliaue Villageoise

### PRESTRY CF CF CF CF CF CF CF C	123010797	Direction de l'Assainissement	20 953
Charange 1			
1	BIENS E1		
3 11 12 13 13 13 13 13			
11/23 11/2	3 811 123 01 0797 00000		
1	9 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1		
3 811 123010797 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 500 3 811 123010797 0000 61 8 102 Frais de télécommunications 250 3 811 123010797 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 250 3 811 123010797 0000 61 8 114 Consommation internet 250 3 811 123010797 0000 61 8 114 Consommation internet 250 267			650
1			
3 811 123010797 0000 6 18 112 Frais de télécommunications 250	<u>3 811 123 010797 00000</u>		
3 811 123011079 00000 61 8 1114 Consommation intermet 250 123011810 Direction des Affaires Administratives et Financières 42 667 7PERSONNEL 33 792 66 CHARGES DE PERSONNEL 33 792 28 11 123011810 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 26 735 28 735 28 11 123011810 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 22 22 23 28 11 123011810 00000 68 3 123 Indemnités de logement 64 82 28 11 123011810 00000 68 3 123 Indemnités de logement 68 2 28 11 123011810 00000 68 3 123 Indemnités de logement 69 0 28 11 123011810 00000 68 3 128 Indemnités de logement 69 0 28 11 123011810 00000 68 3 128 Indemnités de logement 78 0 28 11 123011810 00000 68 4 115 Constitutés conscioles du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4455 44			
123011810			
PERSONNEL 3.792 6 CHARGES DE PERSONNEL 3.792 6 CHARGES DE PERSONNEL 3.792 6 1 Traitments of subtires or spèces 6 1 Traitment des fonctionaires 26.735 2 811 123011810 600.00 6 1 Hu Traitment des fonctionaires 27.232 2 811 123011810 600.00 6 3 12 Primses spéciales (cherté de la vie) 648 2 811 123011810 600.00 6 3 12 Primses spéciales (cherté de la vie) 96 2 811 123011810 600.00 6 3 12 Primses spéciales (cherté de la vie) 28 2 811 123011810 600.00 6 3 12 Primses spéciales (cherté de la vie) 28 2 811 123011810 7000 6 3 12 Primses spéciales (cherté de la vie) 28 2 811 123011810 7000 6 3 12 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 28 2 811 123011810 7000 6 4 1 Il 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4455 2 811 123011810 600 6 6 6 1 13 Allocations de salaire unique 30 3 811 123011810 7000 6 6 1 13 Allocations de salaire unique 400 3 811 12301181	3 811 123 010 797 00000	61 8 114 Consommation Internet	250
March Marc			42 667
Page	PERSONN	EL	33 792
2 11 12 13 13 13 10 0000 6 6 1 14 Traitement des fonctionaires 2 2 2 2 2 2 11 12 13 13			
66 3 Primes et indenmités 232 2 811 123011810 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 648 2 811 123011810 00000 66 3 128 Indermités de responsabilité, de direction et de fonction 120 2 811 123011810 00000 68 3 128 Indermités de véhicule 288 4 811 123011810 00000 66 1 112 Indermités de véhicules 485 2 811 123011810 00000 66 1 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 485 2 811 123011810 00000 66 1 111 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 36 2 811 123011810 00000 66 6 1113 Allocations de salaire unique 38 8 81ENS ET SERVICES 60 SC 60 ACHATS DE BIENS 60 ST 8 811 123011810 00000 66 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 400 3 811 123011810 00000 61 111 Fournitures de papiers et articles liés 400 3 811 123011810 00000 61 1116 Fournitures de carburant et lubrifiants 300 3 811 123011810 00000 61 1116 Fournitures de carburant et lubrifiants 300 3 811 123011810 00000 61 1112 Fournitures de carburant et lubrifiants 100 3 811 123011810 00000 61 1 112 Fournitures de carburant et lubrifiants 100 3 811 123011810 00000 61 1 123 Entretien et maintenance 100			
2 811 123011810 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 648 2811 123011810 0000 68 3 125 Indemnités de logement 92 811 123011810 0000 68 3 126 Indemnités de logement 92 811 123011810 0000 68 3 126 Indemnités de véhicule 92 811 123011810 0000 68 3 126 Indemnités de véhicule 92 811 123011810 0000 68 3 126 Indemnités de véhicule 94 4455 94 455 94 455 94 455 94 455 94 455 94 455 94 455 94 455 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94	<u>2 811 123 011810 00000</u>		
2 811 123011810 00000 66 3 123 Indemnités de logement 1200 2 811 123011810 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 81	2 944 422 044 940 00000		
2 811 123011810 0000 63 312 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 288 281 23011810 0000 63 3128 Indemnités de véhicule 4455 4455 281 123011810 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4455 370 4455 370 381 123011810 0000 66 6 113 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 370	2 811 123011810 00000	00 3 121 Primes speciales (crierte de la vie)	
2 811 123011810			
811 123011810 00000 6 6 4 711 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4455 811 123011810 00000 6 6 6 Prestations sociales 370 2 811 123011810 00000 6 6 6 111 Allocations familiales 386 8 8			
2 811 123011810 0000 6 6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			
8 H1 123 011810 00000 6 6 Prestations sociales 370 2 811 123 011810 00000 6 6 6 113 Allocations de salaire unique 38 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 61 Matières, matériel et fournitures 4305 3 811 123 011810 0000 6 1 Matières, matériel et fournitures 4305 3 811 123 011810 0000 6 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 4305 3 811 123 011810 0000 6 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 300 3 811 123 011810 0000 6 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 300 3 811 123 011810 0000 6 1 4 Entretien et maintenance 100 3 811 123 011810 0000 6 1 4 Entretien et maintenance du matériel informatique 100 3 811 123 011810 0000 6 1 5 18 Assurances des véhicules administratifs et de fonction 80 3 811 123 011810 0000 6 1 5 18 Assurances des véhicules 100 3 811 123 011810	2 811 123 011810 00000		
Standard Standard			370
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 6 0 ACHATS DE BIENS 4 305 61 Matières, matériel et fournitures 4 305 3 811 123011810 0000 60 1 1 11 Fournitures de papiers et articles liés 400 3 811 123011810 0000 60 1 1 11 Fournitures informatiques 300 3 811 123011810 0000 61 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 360 5 811 123011810 0000 61 4 Latretien et maintenance 1 600 8 811 123011810 0000 61 4 1 23 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 8 811 123011810 0000 61 5 1 16 Assurances des véhicules administratifs et de fonction 800 8 811 123011810 0000 61 5 1 16 Assurances des véhicules 100 8 811 123011810 0000 61 5 1 16 Assurances des véhicules 100 8 811 123011810 0000 61 8 1 14 Consommation internet 150 8 811 123011810 0000 61 8 1 14 Consommation internet 150 8 811 123011810 0000 61 8 1 14 Consommation internet 150 8 811 123011810 0000 61 8 1 14 Consommation internet 150 8 811 123011810 0000 61 8 1 14 Consommation internet 150 8 811 123011810 0000 61 8 1 14 Consommation internet 150 8 811 123011810 0000 61 8 1 14 Consommation internet 150 8 811 12			
A CHANT DE BIENS 4 305 1			
Nation State Sta	BIENS ET	SERVICES	6 055
3 811 123 011810 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 340 3811 123 011810 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3605 3811 123 011810 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3605 61 A CQUISTION DE SERVICES 1600 61 4 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 3 811 123 011810 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 3 811 123 011810 0000 61 4 123 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 800 61 5 Assurance 61 5 Assurance			
3 811 123011810 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 3605 112 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 605 1 61 ACQUISTION DE SERVICES 1 600 1 2000 1 4 Entretien et maintenance 1 2000 1 2000 1 4 Entretien et maintenance 1 2000 1 2000 1 4 Entretien et maintenance 1 2000 1 2000 1 4 Entretien et maintenance 1 2000 1 2000 1 4 Entretien et maintenance 1 2000 1 2000 1 4 Entretien et maintenance 1 2000 1 2000 1 4 Entretien et maintenance 1 2000 1 2000 1 4 Entretien et maintenance 1 2000 1 2000 1 2000 1 4 Entretien et maintenance 1 2000 1 200	0.044.400.044040.00000		
3 811 123 011810 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1600 61 4 CQUISITION DE SERVICES 1600 61 4 Entretien et maintenance 1200 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 61 5 4 Sasurances 61 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5			
1			
1200 3 811 123 011810 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 3 811 123 011810 0000 61 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 400 8	3 811 123011810 00000		
3 811 123 011810 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 811 123 011810 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 800 1 5 5 Assurances 100 1 5 Assurances 100 1 5 Assurances 100 1 5 Assurances 100 1 5 15 16 Assurances des véhicules 100 10			
100 100	3 811 123 011810 00000		
100 100	3 811 123 011810 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
S 1 123 11810 0000 61 8 114 Consommation internet 150 15		61 5 Assurances	100
3 811 123011810 00000 61 8 114 Consommation internet 150 3 811 123011810 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications 150 62 AUTRES SERVICES 150 62 Prestations de services 150 3 811 123011810 00000 62 2 115 Frais d'impression 150 IMMOBILISATIONS 2 820 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 820 21 1 Frais de recherche et de développement 2 820	3 811 123 011810 00000		
3 811 123 011810 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications 150 62 AUTRES SERVICES 150 62 Prestations de services 150 3 811 123 011810 00000 62 2 115 Frais d'impression IMMOBILISATIONS 2 820 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 820 21 1 Frais de recherche et de développement 2 820			
62 AUTRES SERVICES 150 62 2 Prestations de services 150 62 2 Prestations de services 150 62 2 115 Frais d'impression 150 62 2 115 62 2 115 62 2 115 62 2 2 115 62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
150 150	<u>3 811 123 011810 00000</u>		
3 811 123 011810 0000 62 2 115 Frais d'impression 150 IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 820 21 1 Frais de recherche et de développement 2 820			
IMMOBILISATIONS21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2 82021 1 Frais de recherche et de développement2 820	3 811 123 011810 00000		
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 820 21 1 Frais de recherche et de développement 2 820			
21 1 Frais de recherche et de développement 2 820	IMIMIODIL		
	5 811 123 01 1810 11010		

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

123011811	Direction de la Planification et de Suivi-Evaluation	86 299
PERSON	NNEL	12 039
	66 CHARGES DE PERSONNEL	12 039
	66 1 Traitements et salaires en espèces	9 337
2 811 123 011811 000	000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 337
0.044.400.044.044.000	66 3 Primes et indemnités	882
	000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	
	000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 000 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 011 123011011 000	66 4 Cotisations sociales	1 556
2 811 123 011811 000	000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 556
2 011 120011011 000	66 6 Prestations sociales	264
2 811 123 011811 000	000 66 6 111 Allocations familiales	240
	000 66 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS I	ET SERVICES	3 170
	60 ACHATS DE BIENS	2 020
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 020
3 811 123 011811 000	000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
	000 60 1 114 Fournitures informatiques	300
<u>3 811 123 011811 </u>	000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 520
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 150
2 944 422 044944 000	61 4 Entretien et maintenance	600
3 811 123011811 000	000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	
3 811 123 011811 000	000 61 8 112 Frais de télécommunications	200
	000 61 8 114 Consommation internet	150
	000 61 8 129 Autres dépenses de communications	200
	ILISATIONS	71 090
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 090
	21 1 Frais de recherche et de développement	71 090
5 811 123 011811 110	010 21 1 113 Frais études techniques immobilisés	71 090
123030804	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime	14 292
PERSON		10 383
	66 CHARGES DE PERSONNEL	10 383
0.044.400.00004.000	66 1 Traitements et salaires en espèces	7 865
2 811 123 030804 000	000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	7 865
2 911 122 020904 000	000 3 Primes et indemnites 000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	864 360
2 811 123 030804 000	000 66 3 121 Frittles speciales (criefle de la vie)	144
	000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 011 120 000004 000	66 4 Cotisations sociales	1 311
2 811 123 030804 000	000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 311
	66 6 Prestations sociales	343
2 811 123 030804 000	000 66 6 111 Allocations familiales	312
2 811 123 030804 000	000 66 6 113 Allocations de salaire unique	31
BIENS I	ET SERVICES	3 909
	60 ACHATS DE BIENS	2 209
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 209
3 811 123 030804 000	000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne L

Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

123030804	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime	14 292
BIENS ET	SERVICES	3 909
	60 ACHATS DE BIENS	2 209
0.044.400.00004.0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 209
	60 1 114 Fournitures informatiques	
<u>3 811 123 030804 00000</u>	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACOUISITION DE SERVICES	2 009 1 220
	61 4 Entretien et maintenance	710
3 811 123 030804 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	60
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
	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		50
	61 8 112 Frais de télécommunications	250
3 811 123 030804 00000		60
<u>3 811 123 030804 00000</u>	61 8 114 Consommation internet	150
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	480 480
3 811 123 030804 00000	62 2 116 Frais de gardiennage	480
123040805	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Plateaux	35 644
PERSONN	8	32 229
I EKSONIV.	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
	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
0.044.400.040005.00000	66 6 Prestations sociales	1 168
	66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique	1 062 106
BIENS ET		
BIENS EI		3 415
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	2 115 2 115
3 811 123 040805 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 113
0 011 120010000 00000	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
	61 4 118 Entretien des bureaux	100
	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		25
	61 8 112 Frais de télécommunications	250
	61 8 113 Abonnement	
3 611 123 040805 00000	61 8 114 Consommation internet	150

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

123050806	Direction Décionale de l'Equet de l'Aggainigement Controle	24 760
	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Centrale	
PERSONN		20 925
	66 CHARGES DE PERSONNEL	20 925
2 911 122 050906 00000	66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 439 16 439
2 611 123 030606 00000	66 3 Primes et indemnités	954
2 811 123.050806 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	894
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	60
2 011 120 000000 00000	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	175
	60 1 114 Fournitures informatiques	175
<u>3 811 123 050806 00000</u>	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 995
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 490
0.044.400.050000.00000	61 4 Entretien et maintenance	750
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250 500
3 611 123 050606 00000	61 8 Dépenses de communications	740
3 811 123 050806 00000		90
3 811 123 050806 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	500
	61 8 114 Consommation internet	150
123060807	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Kara	40 754
PERSONN	<u> </u>	37 100
1 EKSO1111	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
	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
	66 6 111 Allocations familiales	834
	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 Matières, matériel et fournitures 60 1 114 Fournitures informatiques	2 354 100
3 811 123 060807 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 354 100 2 254
3 811 123 060807 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	2 354 100 2 254 1 300
3 811 123 060807 00000 3 811 123 060807 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 354 100 2 254

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne L

Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

123060807 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Kara	40 754
BIENS ET SERVICES	3 654
61 ACQUISITION DE SERVICES	1 300
61 4 Entretien et maintenance	850
3 811 123 060807 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 811 123 060807 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications	450
3 811 123 060807 00000 61 8 111 Frais postaux	50
3 811 123 060807 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 811 123 060807 00000 61 8 114 Consommation internet	250 150
3 811 123 060807 00000 61 8 114 Consommation internet	150
123070808 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Savanes	23 813
PERSONNEL	19 934
66 CHARGES DE PERSONNEL	19 934
66 1 Traitements et salaires en espèces	15 582
2 811 123 070808 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 582
66 3 Primes et indemnités	1 195
2 811 123 070808 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 811 123 070808 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	
2 811 123 070808 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	
66 4 Cotisations sociales	2 596
2 811 123 070808 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 596
66 6 Prestations sociales	561
2 811 123 070808 00000 66 6 111 Allocations familiales	510
2 811 123 070808 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	51
BIENS ET SERVICES	3 879
60 ACHATS DE BIENS	2 829
60 1 Matières, matériel et fournitures	2 829
3 811 123 070808 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 811 123 070808 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 811 123 070808 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 479
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 050 600
3 811 123 070808 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
61 8 Dépenses de communications	450
3 811 123 070808 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	250
3 811 123 070808 00000 61 8 114 Consommation internet	200
131081549 Reforme Institutionnelle du Sous-secteur de l'Eau	50 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	50 000
63 SUBVENTIONS	50 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques	50 000
4 811 131 081549 41401 63 2 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	50 000
135021743 Amélioration de l'alimentation en eau potable dans la ville de Lomé (AFD)	997 071
IMMOBILISATIONS	997 071
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	997 071
23 5 Infrastructures	997 071
5 811 135 021743 33032 23 5 111 Réseaux d'eau	997 071

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

135031486	Contrepartie pour l'Etude de faisabilité du projet transfrontalier eau ''Sogakopé-Lomé''	70 600
IMMOBILIS		70 600
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 60
	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés	70 60 70 60
135032026	Contrepartie du projet d'aménagement urbain du Togo phase 2 (PAUT 2 : Aménagement du 4ème lac et assainissement de	22 440
IMMOBILIS		22 440
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	22 44
5 811 135 032026 11022	23 5 Infrastructures	22 44 22 44
135032028	Projet d'aménagement Urbain du Togo phase 2 (PAUT 2) Aménagement du 4ème lac et assainissement des quartiers enviro	329 518
IMMOBILIS		329 518
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	329 51
	23 5 Infrastructures 23 5 114 Réseaux d'assainissement	329 51
5 611 135 032026 33033	23 5 114 Reseaux d'assainissement	329 51
135062025	Projet d'alimentation en Eau Potable de la Ville de Kara et ses environs	158 000
IMMOBILIS	SATIONS	158 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	158 00
	23 5 Infrastructures	158 00
5 811 135 062025 26022	23 5 111 Reseaux d'eau	158 00
135080828	Projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural: réalisation de 31 mini AEP équipées de panneaux s	1 300 000
IMMOBILIS	SATIONS	1 300 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 300 00
	23 5 Infrastructures	1 300 00
5 811 135 080828 26012	23 5 TTT Reseaux dieau	1 300 00
135080834	Projet hydraulique villageoise dans la Région des Plateaux et Maritime - BID3	981 056
IMMOBILIS	SATIONS	981 050
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	981 05
	23 4 Ouvrages	981 05
5 811 135 080834 26012	23 4 119 Autres ouvrages	981 05
135080845	Programme régional des amenagements hydrauliques	484 948
IMMOBILIS	SATIONS	484 948
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	484 94
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	484 94
811 135 080845 32153	24 1 119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	484 94
135081395	Contrepartie du projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural	200 000
IMMOBILIS	SATIONS	200 00
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	200 00
	23 5 Infrastructures	200 00
5 811 135 081395 11022	23 5 114 Réseaux d'assainissement	200 00
135081397	Contrepartie du projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime	188 577
IMMOBILIS	SATIONS	188 57

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

135081397 Contrepartie du projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime	188 57
IMMOBILISATIONS	188 57
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	188 5
22 4 Plans d'eau	188 5
5 811 135 081397 11022 22 4 114 Aménagement hydro-agricole	188 57
135081492 Projet eau et assainissement au Togo (PEAT 1/Atakpamé-Dapaong-volet eau potable/ UE)	2 421 54
IMMOBILISATIONS	2 421 54
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	2 421 54
22 4 Plans d'eau 5 811 135 081492 33203 22 4 113 Adduction d'eau potable	2 421 54 2 421 54
·	
135081495 Projet de restauration et renforcement des réseaux hydrométriques et piézométriques puis leur opérationnalisation et	
IMMOBILISATIONS	151 14
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 5 Infrastructures	151 14 151 14
5 811 135 081495 11011 23 5 119 Autres infrastructures	151 14
135081744 Projet Eau Potable et Assainissement au Togo (PEAT 2)-Phase 2: Tsévié, Sokodé et Kara	593 42'
IMMOBILISATIONS	593 42
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	593 42
23 5 Infrastructures	593 42
5 811 135 081744 33083 23 5 111 Réseaux d'eau	593 42
135082010 Etude de faisabilité du projet transfrontalier eau "Sogakope-Lomé»-contribution	723 533
IMMOBILISATIONS	723 53
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	723 53
21 1 Frais de recherche et de développement 5 811 135 082010 32012 21 1 113 Frais études techniques immobilisés	723 5 3 723 53
135082024 Projet d'alimentation en eau potable de 18 centres semi-urbain du Togo (Central, Kara et Plateaux)	500 00
IMMOBILISATIONS 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	500 00 500 0
23 5 Infrastructures	500 00
5 811 135 082024 22022 23 5 111 Réseaux d'eau	500 00
135082027 Contrepartie du projet d'alimentation en eau potable de 18 centres semi-urbain du Togo (Central, Kara et Plateaux)	200 00
IMMOBILISATIONS	200 00
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	200 00
23 5 Infrastructures 5 811 135 082027 11022 23 5 111 Réseaux d'eau	200 0 0 200 00
135082129 Prestation de contrôle et de surveillance des travaux de construction des mini-AEP	158 53
IMMOBILISATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 53 158 53
21 INMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement	158 5. 158 5.
5 811 135 082129 11011 21 1 113 Frais études techniques immobilisés	158 53
135082130 Projet d'extension du réseau de distribution d'eau potable	5 226 87
	5 226 87

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

135082130	Projet d'extension du réseau de distribution d'eau potable	5 226 871
IMMOBIL	ISATIONS	5 226 871
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	5 226 871
	23 5 Infrastructures	5 226 871
<u>5 811 135 082130 11011</u>	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
IMMOBIL	ISATIONS	150 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	150 000
	24 4 Matériels et outillages techniques	150 000
<u>5 811 135 082143 33033</u>	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	150 000
135082155	Plan national de développement Eau (PND EAU-AFD)	129 000
IMMOBIL	ISATIONS	129 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	129 000
5 811 135 082155 23252	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	129 000

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

Section 812 Ministère Délégué auprès du Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise 58 098

Dépenses de personnel 30 348

Dépenses d'acquisition de biens & services 27 750

Dépenses de transfert Dépenses d'immobilisation

	Depenses a immosmisation	
111012031	Hôtel du Ministre	7 848
PERSONN	EL	1 848
	66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
	66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 812 111 012031 00000	0 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	0 62 9 121 Frais de receptions	6 000
112012030	Cabinet du Ministre	50 250
PERSONN	*****	
PERSONN		28 500
	66 CHARGES DE PERSONNEL	28 500 28 500
2 812 112 012020 00000	66 1 Traitements et salaires en espèces 0 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	28 500 28 500
	SERVICES	21 750
BIENS EI		
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	8 150 8 150
3 812 112 012020 00000	00 1 Matteres, materiel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
) 60 1 114 Fournitures informatiques	750
) 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 500
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	150
0 012 112012000 00000	61 ACOUISITION DE SERVICES	12 500
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	8 250
3 812 112 012 030 00000	0 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	2 250
) 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 812 112 012 030 00000) 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	3 000
	61 4 Entretien et maintenance	2 500
3 812 112 012 030 00000) 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 812 112 012 030 00000) 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
	61 8 Dépenses de communications	1 750
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	750
	0 61 8 114 Consommation internet	500
3 812 112 012 030 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	500
	62 AUTRES SERVICES	1 100
	62 2 Prestations de services	1 100
	0 62 2 115 Frais d'impression	100
3 812 112 012 030 00000	0 62 2 116 Frais de gardiennage	1 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Section 820 Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc 12 819 213 Dépenses de personnel 658 423 Dépenses d'acquisition de biens & services 108 279 Dépenses de transfert 7 371 480 Dépenses d'immobilisation 4 681 031 111010849 Hotel du Ministre 7 848 **PERSONNEL** 1 848 66 CHARGES DE PERSONNEL 1 848 66 1 Traitements et salaires en espèces 1 848 2 820 111 010849 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 848 **BIENS ET SERVICES** 6 000 **62 AUTRES SERVICES** 6 000 62 9 Autres acquisitions de services 6 000 3 820 111 010849 00000 62 9 121 Frais de receptions 6 000 112010850 Cabinet du ministre 123 110 **PERSONNEL** 93 275 66 CHARGES DE PERSONNEL 93 275 66 1 Traitements et salaires en espèces 80 667 2 820 112 010850 00000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement 30 000 2 820 112 010850 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 50 667 66 3 Primes et indemnités 3 318 2 820 112 010850 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 578 2 820 112 010850 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 740 66 4 Cotisations sociales 8 445 2 820 112 010850 00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 8 445 66 6 Prestations sociales 845 2 820 112 010850 00000 66 6 111 Allocations familiales 845 **BIENS ET SERVICES** 28 335 60 ACHATS DE BIENS 3 483 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 058 3 820 112 010850 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 400 3 820 112 010850 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 450 3 820 112 010850 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 072 3 820 112 010850 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 136 60 9 Autres achats de biens 425 3 820 112 010850 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 425 61 ACQUISITION DE SERVICES 24 352 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 18 652 3 820 112 010850 00000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 8 526 3 820 112 010850 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 475 3 820 112 010850 00000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 9 651 61 4 Entretien et maintenance 950 3 820 112 010850 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 450 3 820 112 010850 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 500 61 8 Dépenses de communications 4 750 3 820 112 010850 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 4 500 3 820 112 010850 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications 250 62 AUTRES SERVICES 500 62 2 Prestations de services 500 3 820 112 010850 00000 62 2 115 Frais d'impression 500 *IMMOBILISATIONS* 1 500 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 1 500

500

500

24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau

5 820 112 010850 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau

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

Section 820 Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc

112010850	Cabinet du ministre	123 110
IMMOBIL	ISATIONS	1 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 500
	24 2 Matériels informatiques	1 000
<u>5 820 112 010850 11010</u>	2 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
112081890	Programme Cadre intégré Renforcé CIR / Projet de durabilité et de Renforcement des Capacités Commerciales de l'Anaca	152 059
IMMOBIL	ISATIONS	152 059
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	152 059
	21 1 Frais de recherche et de développement	152 059
<u>5 820 112 081890 11011</u>	1 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	152 059
121010851	Secrétariat général	34 243
PERSONN	$V\!EL$	29 318
	66 CHARGES DE PERSONNEL	29 318
	66 1 Traitements et salaires en espèces	23 679
<u>2 820 121 010851 00000</u>	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	23 679
0.000.404.0400540000	66 3 Primes et indemnités	1 164
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	828 336
2 820 121010831 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales	3 947
2 820 121 010851 00000	0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 947
2 020 121010001 00000	66 6 Prestations sociales	528
2 820 121 010851 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	528
	SERVICES	3 425
	60 ACHATS DE BIENS	1 790
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 790
3 820 121 010851 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 790
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 635
0.000.404.04005400004	61 4 Entretien et maintenance	400
3 820 121 010851 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 820 121 010851 00000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 112 Frais de télécommunications	1 235 1 235
	ISATIONS	1 500
IMMOBIL	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	750
5 820 121 010851 11010	2.4 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	750
	24 2 Matériels informatiques	750
<u>5 820 121 010851 11010</u>	0 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
123010852	Direction des Affaires Administratives et Financières	79 072
PERSONN	\sqrt{EL}	58 431
	66 CHARGES DE PERSONNEL	58 431
	66 1 Traitements et salaires en espèces	46 775
2 820 123 010852 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	46 775
0.000 400 040050 5555	66 3 Primes et indemnités	2 646
., 0.,0 100 010060 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 554
2 820 123 010852 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 0 66 3 128 Indemnités de véhicule	840 252

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc Section 820

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

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ----- GESTION 2020

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne

(en milliers de francs)

Libellé Section 820 Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc

123010853	Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence	112 175
PERSONN	TEL THE TRANSPORT OF TH	105 749
	66 CHARGES DE PERSONNEL	105 749
	66 6 Prestations sociales	1 320
	0 66 6 111 Allocations familiales	1 320
BIENS ET	SERVICES	5 899
	60 ACHATS DE BIENS	3 131
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 131
) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	382
3 820 123 010853 00000) 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 149
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 768
	61 4 Entretien et maintenance	1 100
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 820 123 010853 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 8 Dépenses de communications	1 668
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	1 615
3 820 123 010853 00000		53
IMMOBIL	ISATIONS	527
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	527
	24 2 Matériels informatiques	527
5 820 123 010853 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	527
123010854	Direction du Commerce Exterieur	82 769
PERSONN	$V\!EL$	76 260
	66 CHARGES DE PERSONNEL	76 260
	66 1 Traitements et salaires en espèces	62 075
2 820 123 010854 00000) 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	62 075
	66 3 Primes et indemnités	2 994
	9 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 662
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 820 123 010854 00000	9 66 3 128 Indemnités de véhicule	252
0.000.400.400.54	66 4 Cotisations sociales	10 346
2 820 123 010854 00000	0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 346
0.000.400.0400.54.000.00	66 6 Prestations sociales	845
	0 66 6 111 Allocations familiales	845
BIENS ET	SERVICES	5 709
	60 ACHATS DE BIENS	2 560
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 560
3 820 123 010854 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 820 123 010854 00000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	350
3 820 123 010854 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 860
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 074
2 820 422 040054 00000	61 4 Entretien et maintenance	1 432
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	750
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	455
3 020 123010854 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	227
2 820 122 010851 00000	61 5 Assurances	225
3 620 123010854 00000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	225
	61 8 Dépenses de communications	1 417

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

Section 820 Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc

123010854	Direction du Commerce Exterieur	82 769
BIENS ET	SERVICES	5 709
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 074
	61 8 Dépenses de communications	1 417
3 820 123 010854 0000	0 61 8 111 Frais postaux	75
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	1 139
	0 61 8 113 Abonnement	203
	62 AUTRES SERVICES	75
	62 2 Prestations de services	75
3 820 123 010854 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	75
IMMOBIL	ISATIONS	800
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	800
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	800
5 820 123 010854 1101	0 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	750
5 820 123 010854 1101	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	50
122010055	D' 4' 1 C 199 4 4 1 1 1 1 1 1 1	92.120
123010855	Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale	82 139
PERSON !		69 135
	66 CHARGES DE PERSONNEL	69 135
	66 1 Traitements et salaires en espèces	56 230
<u>2 820 123 010855 0000</u>	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	56 230
	66 3 Primes et indemnités	2 820
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 788
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 820 123 010855 0000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	252
	66 4 Cotisations sociales	9 372
2 820 123 010855 0000	0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 372
	66 6 Prestations sociales	713
2 820 123 010855 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	713
BIENS ET	SERVICES	12 004
	60 ACHATS DE BIENS	3 291
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 291
3 820 123 010855 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	375
3 820 123 010855 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	350
3 820 123 01 0855 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 566
	61 ACQUISITION DE SERVICES	5 893
	61 4 Entretien et maintenance	2 155
3 820 123 010855 0000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 525
3 820 123 010855 0000	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	230
3 820 123 010855 0000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	400
	61 5 Assurances	1 500
3 820 123 010855 0000	0 61 5 119 Autres frais d'assurance	1 500
	61 8 Dépenses de communications	2 238
3 820 123 010855 0000	0 61 8 111 Frais postaux	75
3 820 123 010855 0000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	1 900
	0 61 8 113 Abonnement	263
	62 AUTRES SERVICES	2 820
	62 2 Prestations de services	2 820
	0 62 2 116 Frais de gardiennage	2 520
3 820 123 010855 0000	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
	<u> </u>	-

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc Section 820

123010855	Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale	82 139
IMMOBILI	SATIONS	1 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
<u>5 820 123 010855 11010</u>	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2 Matériels informatiques	500
<u>5 820 123 010855 11010</u>	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
123010856	Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)	62 856
PERSONNI	EL	<i>55 986</i>
	66 CHARGES DE PERSONNEL	55 986
	66 1 Traitements et salaires en espèces	44 346
2 820 123 010856 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	44 346
	66 3 Primes et indemnités	3 114
2 820 123 010856 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 446
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 820 123 010856 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	468
	66 4 Cotisations sociales	7 391
2 820 123 010856 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 391
	66 6 Prestations sociales	1 135
	66 6 111 Allocations familiales	1 135
BIENS ET S		5 370
	60 ACHATS DE BIENS	2 543
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 543
3 820 123 010856 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	863
	60 1 114 Fournitures informatiques	723
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	957
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 522
2 820 122 010856 00000	61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Entretien des bureaux	1 200 600
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3 620 123010636 00000	61 5 Assurances	80
3 820 123 010856 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	80
3 020 123010030 00000	61 8 Dépenses de communications	1 242
3 820 123 010856 00000		75
	61 8 112 Frais de télécommunications	800
3 820 123 010856 00000		367
0 020 120010000 00000	62 AUTRES SERVICES	305
	62 2 Prestations de services	305
3 820 123 010856 00000	62 2 115 Frais d'impression	305
IMMOBILI		1 500
IIIIII O DILII	24 ACOUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 500
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 500
5 820 123 010856 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
123010858	Direction du Développement Industriel	44 760
PERSONNE	W.	37 290
LERGOTTI	66 CHARGES DE PERSONNEL	37 290
	66 1 Traitements et salaires en espèces	29 788

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

12 819 213

Section 820 Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc

123010858	Direction du Développement Industriel	44 760
PERSONN	EL	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
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	984
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
<u>2 820 123 010858 00000</u>	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
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
	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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	750
	61 4 118 Entretien des bureaux	500
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
<u>3 820 123 010858 00000</u>	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		250
	61 8 112 Frais de télécommunications	1 900
3 820 123 010858 00000		240
3 820 123 010858 00000	61 8 114 Consommation internet	600
	62 AUTRES SERVICES	200
0 000 400 040050 00000	62 2 Prestations de services	200
3 820 123010858 00000	62 2 115 Frais d'impression	200
123010861	Direction de la Planification, des statitiques et du suivi-Evaluation	43 130
PERSONN	EL	38 140
	66 CHARGES DE PERSONNEL	38 140
	66 1 Traitements et salaires en espèces	30 385
<u>2 820 123 010861 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	30 385
	66 3 Primes et indemnités	2 137
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	805
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
<u>2 820 123 010861 00000</u>	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
	66 6 111 Allocations familiales	554
BIENS ET	SERVICES	4 990
	60 ACHATS DE BIENS	2 925
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 755

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

12 819 213

Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc Section 820

123010861	Direction de la Planification, des statitiques et du suivi-Evaluation	43 130
BIENS ET	SERVICES	4 990
	60 ACHATS DE BIENS	2 925
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 755
3 820 123 010861 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	445
	60 1 114 Fournitures informatiques	600
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 710
	60 9 Autres achats de biens	170
3 820 123 010861 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	170
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 025
	61 4 Entretien et maintenance	850
3 820 123 010861 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	550
3 820 123 010861 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
	61 8 Dépenses de communications	1 175
3 820 123 010861 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	985
	61 8 113 Abonnement	100
	61 8 114 Consommation internet	90
	62 AUTRES SERVICES	40
	62 2 Prestations de services	$\overset{\circ}{40}$
3 820 123 010861 00000	62 2 115 Frais d'impression	40
123031112	Direction Régionale du Commerce : Région Maritime	19 773
PERSONN	<u> </u>	17 295
I EKSONIV	66 CHARGES DE PERSONNEL	17 295
	66 1 Traitements et salaires en espèces	17 295
2 820 123 031112 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 753
2 020 123031112 00000	66 3 Primes et indemnités	960
2 920 122 021112 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	516
	1 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
	1 66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	
2 820 123 031112 00000	66 4 Cotisations sociales	2 292
2 920 122 021112 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 292
2 820 123 031112 00000	66 6 Prestations sociales	290
2 920 122 021112 00000	66 6 111 Allocations familiales	290
BIENS EI	SERVICES	2 103
	60 ACHATS DE BIENS	560
0 000 400 004440 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	560
3 820 123031112 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	560
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 543
2 920 122 021112 00000	61 4 Entretien et maintenance	300
3 820 123031112 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300 1 243
2 920 122 021112 00000	61 8 Dépenses de communications	
	61 8 111 Frais postaux 61 8 112 Frais de télécommunications	72 600
	61 8 114 Consommation internet	571
IMMOBIL		375
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	375
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	375
<u>5 820 123 031112 11010</u>	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	375

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

Section 820 Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc

PERSONNEI 19 8/1 6 CILAGICES DE PERSONNIL 19 9/1 6 Di Traitement et salaires en espèces 17 994 2 820 123041113 00000 6 I Traitement et salaires en espèces 17 994 2 820 123041113 00000 6 Di Traine et indematics 6 3 Primes et indematics 27 92 2 820 123041113 0000 6 Di Traine et indematics 2 999 2 820 123041113 0000 6 Di Traine et indematics 2 999 2 820 123041113 0000 6 Di Traine et indematics 3 18 2 820 123041113 0000 6 Di Traine et indematics 3 18 2 820 123041113 0000 6 Di Traine et indematics 3 18 3 820 123041113 0000 6 Di Traine et indematics 3 18 4 1 MERNE ET SERVICULAS DE BIERNS 3 80 5 820 12304113 0000 6 Di Traine et indematics de carburant el Lubridinats 8 18 6 1 Matières, matéria et fournitures 8 80 7 820 12304113 0000 6 Di Traine et indematica de carburant el Lubridinats 3 20 8 20 12304113 0000 0 1 2 11 F. Fournitures de carburant el Lubridinats 3 20 8 20 12304113 0000 0 1 2 11 F. Fournitures de vibricules administratifs et de fonction 3 30 8 20 12304113 0000 0 1 2 11 F. Fournitures de vibricules administratifs et de fourniture 3 30	123041113	Direction Régionale du Commerce : Région des Plateaux	25 153
Commonstration		<u> </u>	
1794 1794			
2 820 123041113 0000 61 114 Traitement des fonctionnaires 672 230 23041113 0000 63 711 Primes spéciales (cherté de la vie) 672 230 23041113 0000 64 1 Constitue 673 673 23041113 0000 66 1 Fital constitue 674 675 23041113 0000 67 675 2304113 0000 68 1 114 1015			===
2 820 123 041113 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2999 2 820 123 041113 0000 66 4 111 Cotissifions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2999 2 820 123 041113 0000 66 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 820 2 820 123 041113 0000 66 6 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 820 2 820 123 041113 0000 66 6 Prestations statut (abondement CRT, part patronale) 2 820 2 820 123 041113 0000 6 1 16 Four intures de carburant et lubrifiants 2 800 2 900 2			17 994
299 2820 123041113 10000 66 6 Prestutions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2999 66 6 Prestutions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2998 2998 29041113 10000 66 6 Prestutions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2822 2820 123041113 10000 66 6 111 Allocations familiales 2822 2820 123041113 10000 61 1 1410 14		66 3 Primes et indemnités	672
2 820 123 0411113 00000 6 6 4 1111			
16			
2 820 123041113 00000			
BIENS ET SERVICES 2 822 6 A CHATS DE BIENS 800 6 N ACHATS DE BIENS 800 8 20 123 041113 0000 6 1 Mit Formitures de carburant et lubrifiants 800 8 20 123 041113 0000 6 1 4 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 300 3 820 123 041113 0000 6 1 8 1 14 Frait postaux 702 3 820 123 041113 0000 6 1 8 111 Frait postaux 712 3 820 123 041113 0000 6 1 8 111 Frait postaux 714 3 820 123 041113 0000 6 1 8 111 Frait postaux 500 1 MMOBILISATIONS 350 24 A CQUISITION SET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILER 350 123051114 0000 6 1 111 Four incincincincincincincincincincincincinci		** * =	
Page			
Authors Communication Co			
800 123041113 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISTITION DE SERVICES 61 4 Eutretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 10 péness de communications 722 73 820 123041113 00000 61 8 111 Frais postatux 75 8 820 123041113 00000 61 8 111 Frais postatux 75 8 820 123041113 00000 61 8 111 Frais postatux 75 8 820 123041113 00000 61 8 111 Frais postatux 75 8 820 123041113 00000 61 8 111 Frais postatux 75 8 820 123041113 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 75 8 820 123041113 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 75 8 820 123041113 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 75 8 820 123041113 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 75 8 820 123041113 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 95 820 123041113 10000 61 8 111 Frais de télécommunications 95 820 123041113 10000 61 8 1114 Frais de télécommunications 95 820 123041113 10000 61 8 1114 Frais de télécommunications 95 820 123051114 0000 61 12 1111 Acquisition de mobiler de bureau 95 820 123051114 0000 61 1114 Traitement et de bureau 95 820 123051114 0000 61 1114 Traitement et de bureau 95 820 123051114 0000 61 1114 Traitement et de fonction 95 820 123051114 0000 61 1114 Traitement et de fonction 95 820 123051114 0000 61 1114 Traitement et de fonction 95 820 123051114 0000 61 1114 Traitement et de fonction 95 820 123051114 0000 61 123 8 Indemnitée de responsabilité, de direction et de fonction 95 820 123051114 0000 61 128 Indemnitée de responsabilité, de direction et de fonction 95 820 123051114 0000 61 1114 Indemnitée de responsabilité, de direction et de fonction 95 820 123051114 0000 61 1114 Indemnitée de responsabilité, de direction et de fonction 95 820 123051114 0000 61 1114 Indemnitée de responsabilité, de direction et de fonction 95 820 123051114 0000 61 1114 Indemnitée de caburant et lubrifiants 96 820 123051114 0000 61 1114 Indemnitée de caburant et lubrifiants 96 820 123051114 0000 61 1114 Indemnitée de caburant et lubrifiants 96 820 123051114 0000 61 1114 Indemnitée de caburant et lubr			
1			
3 820 123041113 800 1023041113 800 1020 61 1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifis et de fonction 300 000 000 000 000 000 000 000 000 000			
\$ 280 123041113 \$ 0000 \$ 1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction \$ 1722 \$ 280 123041113 \$ 0000 \$ 1 8 111 Frais postatux \$ 75 \$ 280 123041113 \$ 0000 \$ 1 8 111 Frais postatux \$ 75 \$ 280 123041113 \$ 0000 \$ 1 8 111 Frais postatux \$ 500 \$ 280 123041113 \$ 0000 \$ 1 8 111 Frais postatux \$ 500 \$ 280 123041113 \$ 0000 \$ 1 8 111 Frais postatux \$ 500 \$ 300 \$ 1 8 111 Frais postatux \$ 500 \$ 300 \$ 1 8 111 Frais postatux \$ 350 \$ 35			
1			
3 820 123041113 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 1147			
Section Sect			75
IMMOBILISATIONS	3 820 123 041113 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 147
1	3 820 123 041113 00000	61 8 114 Consommation internet	
13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15	IMMOBILIS	SATIONS	350
123051114 Direction Régionale du Commerce : Région Centrale 13516 PERS ONNEL 13 100		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	350
123051114 Direction Régionale du Commerce : Région Centrale 13516			
PERSONNEL III 300 66 CHARGES DE PERSONNEL III 300 2 820 123 051114 0000 66 1 Traitement des fonctionnaires 8 796 2 820 123 051114 0000 66 3 Primes et indemnités 90 2 820 123 051114 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 462 2 820 123 051114 00000 63 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 2 820 123 051114 00000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 2 820 123 051114 00000 66 4 Colstations sociales 1466 2 820 123 051114 00000 66 6 Prestations sociales 132 2 820 123 051114 00000 66 6 111 Allocations familiales 132 2 820 123 051114 00000 6 6 1 111 Allocations familiales 60 3 820 123 051114 00000 6 6 1 111 Allocations familiales 600 4 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 600 6 1 ACQUISITION DE SERVICES 600 6 1 B Dépenses de communications 1241 <td< td=""><td>5 820 123 041113 11010</td><td>24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau</td><td>350</td></td<>	5 820 123 041113 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	350
1300 1300	123051114	Direction Régionale du Commerce : Région Centrale	13 516
1300 1300	PERSONNE	L	11 300
8 796 1			
12 820 123 051114 0000 66 3 121 Prime spéciales (cherté de la vie) 462 820 123 051114 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 2 820 123 051114 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 144 146 14			8 796
2 820 123 051114 0000 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 462 2 820 123 051114 0000 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 2 820 123 051114 0000 6 3 128 Indemnités de véhicule 146 2 820 123 051114 0000 6 4 111 Cotisations sociales 1466 2 820 123 051114 0000 6 6 111 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1466 2 820 123 051114 0000 6 6 111 Allocations familiales 132 2 820 123 051114 0000 6 6 1 11 Allocations familiales 132 BIENS ET SERVICES 600 60 1 Matières, matériel et fournitures 600 3 820 123 051114 0000 6 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 600 6 ACUISITION DE SERVICES 1241 6 B Dépense de communications 75 3 820 123 051114 0000 6 1 8 111 Frais postaux 75 3 820 123 051114 0000 6 1 8 111 Frais postaux 600 3 820 123 051114 0000 6 1 8 112 Frais de télécommunications 560 3 820 123 051114 0000 6 1 8 114 Consommation internet 560			8 796
2 820 123 051114 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 2 820 123 051114 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 1446 146			
144 146	2 820 123 051114 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	
1466 1466			
2 820 123 051114 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 132 2 820 123 051114 00000 66 6 111 Allocations familiales 132 BIENS ET SERVICES 1841 60 ACHATS DE BIENS 60 60 1 Matières, matériel et fournitures 600 3 820 123 051114 00000 60 1 Matières, matériel et fournitures 600 5 820 123 051114 00000 60 1 S 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 600 3 820 123 051114 00000 61 8 111 Frais postaux 75 3 820 123 051114 00000 61 8 111 Frais de télécommunications 75 3 820 123 051114 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 600 3 820 123 051114 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 560			
132 123 051114 0000 66 6 111 Allocations familiales 132		** - **********************************	
2 820 123 051114 00000 66 6 111 Allocations familiales 132 BIENS ET SERVICES 1 841 60 ACHATS DE BIENS 600 60 I Matières, matériel et fournitures 600 8 820 123 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 8 112 Frais de télécommunications 566			
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 600 600 1 Matières, matériel et fournitures 600 600 1 Matières, matériel et fournitures 600 600 1 Matières, matériel et fournitures 600		** * =	
600 600 600 1 Matières, matériel et fournitures 600 600 1 Matières, matériel et fournitures 600 600 1 Matières, matériel et fournitures 600			
60 1 Matières, matériel et fournitures 600 3 820 123 051114 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 600 A CQUISITION DE SERVICES 1 241 6 8 20 123 051114 0000 61 8 111 Frais postaux 75 3 820 123 051114 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 600 3 820 123 051114 0000 61 8 114 Consommation internet 560			
3 820 123 051114 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 600 4 ACQUISITION DE SERVICES 1 241 5 8 Dépenses de communications 1 241 3 820 123 051114 00000 61 8 111 Frais postaux 3 820 123 051114 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 820 123 051114 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 820 123 051114 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 820 123 051114 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 820 123 051114 00000 61 8 112 Consommation internet			
61 ACQUISITION DE SERVICES 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			
61 8 Dépenses de communications 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			
3 820 123 051114 00000 61 8 111 Frais postaux 3 820 123 051114 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 820 123 051114 00000 61 8 114 Consommation internet 566			
3 820 123051114 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 600 3 820 123051114 00000 61 8 114 Consommation internet 566	3 820 123 051114 00000	61 8 111 Frais postaux	
	3 820 123 051114 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	
IMMOBILISATIONS 375			
	IMMOBILIS	SATIONS	375

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc Section 820

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	950 950
3 820 123 061115 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	950 1 166
61 8 Dépenses de communications	1 100
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

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

Section 820 Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc

123071116	Direction Régionale du Commerce : Région des Savanes	13 640
BIENS ET	SERVICES	1 554
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 01
	61 8 Dépenses de communications	1 014
	61 8 111 Frais postaux	75
	61 8 112 Frais de télécommunications	400
	61 8 114 Consommation internet	539
IMMOBIL		375
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	375 375
820 123071116 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	375
	•	
124010868	Conseil National de la Propriété Intellectuelle	10 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	10 000
	64 TRANSFERTS	10 000
000 40404000 44070	64 9 Autres transferts	10 000
820 124 01 08 68 41 37 0	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
131010869	Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie	30 658
PERSONN.	EL	10 658
	66 CHARGES DE PERSONNEL	10 658
	66 1 Traitements et salaires en espèces	8 199
820 131 010869 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 199
	66 3 Primes et indemnités	882
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
820 131 010869 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	144
820 424 040860 00000		1 366
820 131010869 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 66 6 Prestations sociales	1 366 1 211
820 131 010869 00000	66 6 111 Allocations familiales	211
	IONS ET TRANSFERTS	20 000
SOBVENT	64 TRANSFERTS	20 000
	64 9 Autres transferts	20 000
820 131 010869 41371	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
131010870	Agence Nationale de Garantie et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises	850 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	850 000
	64 TRANSFERTS	850 000
	64 9 Autres transferts	850 000
820 131 010870 41461	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	850 000
131010871	Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF)	100 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	100 000
	63 SUBVENTIONS	100 000
	63 2 Subventions aux entreprises publiques	100 000
820 131 010871 41451	63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	100 000
131010877	Société d'Exploitation du Guichet Unique du Commerce Exterieur au Togo (SEGUCE)	30 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	30 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 820 Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc

131010877	Société d'Exploitation du Guichet Unique du Commerce Exterieur au Togo (SEGUCE)	30 000
	ONS ET TRANSFERTS	30 000
	63 SUBVENTIONS	30 000
4 920 424 040977 40054	63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires 63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	30 000
4 820 131010877 49051		30 000
131021584	Haute autorité de la qualité et de l'environnement	10 000
	ONS ET TRANSFERTS	10 000
	64 TRANSFERTS	10 000
	64_9_Autres transferts 64_9_119_Transferts à d'autres entités publiques	10 000 10 000
	· ·	
133021125	Subvention aux Produits Pétroliers	4 681 480
SUBVENTIO	ONS ET TRANSFERTS	4 681 480
	63 SUBVENTIONS	4 681 480
4 000 400 004405 44450	63 3 Subventions aux entreprises privées	4 681 480
4 820 133 021125 41453	63 3 114 Subventions - Soutien des prix	4 681 480
134082029	Subvention au Gaz butane	1 600 000
SUBVENTIO	ONS ET TRANSFERTS	1 600 000
	63 SUBVENTIONS	1 600 000
	63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	1 600 000
4 820 134 082029 41453	63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	1 600 000
135021140	Reconstruction du Marché de Lomé	1 000 000
IMMOBILIS	SATIONS	1 000 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 000 000
	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	1 000 000
5 820 135 021140 11011	23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	1 000 000
135061138	Reconstruction du Marché de Kara (Contrepartie)	1 805 448
IMMOBILIS	SATIONS	1 805 448
:	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 805 448
	23 3 Båtiments administratifs à usage technique	1 805 448
5 820 135 061138 11022	23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	1 805 448
135062084	Reconstruction du marché de Kara	225 781
IMMOBILIS		225 781
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	225 781
	23 5 Infrastructures 23 5 119 Autres infrastructures	225 781 225 781
135080874	Programme National de Mise à Niveau des Industries	50 000
	ONS ET TRANSFERTS	50 000
	64 TRANSFERTS	50 000
	64 9 Autres transferts 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000 50 000
135340878	Reconstruction du marché de Kara	1 487 066
IMMOBILIS	SATIONS	1 487 066

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 820 Ministère du Commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consc

135340878	Reconstruction du marché de Kara	1 487 066
IMMOBIL	LISATIONS	1 487 066
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 487 066
	23 4 Ouvrages	1 487 066
5 820 135 340878 3201	2 23 4 119 Autres ouvrages	1 487 066
136010875	Représentation Locale de l'ONUDI	20 000
SUBVEN'	TIONS ET TRANSFERTS	20 000
	64 TRANSFERTS	20 000
	64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales	20 000
4 820 136 010875 4705	5 64 6 119 Transferts à d'autres organismes internationaux	20 000

Dépenses de personnel

Dépenses d'acquisition de biens & services

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

3 830 112 01 0881

3 830 112010881

3 830 112 01 0881

3 830 112 01 0881

3 830 112 01 0881

3 830 112 01 0881

3 830 112 01 0881

3 830 112 01 0881 3 830 112 01 0881

3 830 112 01 0881

00000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 61 4 Entretien et maintenance

61 8 Dépenses de communications

00000 61 8 112 Frais de télécommunications

00000 61 8 114 Consommation internet

62 2 Prestations de services

62 AUTRES SERVICES

00000 61 4 118 Entretien des bureaux

00000 61 8 111 Frais postaux

00000 61 8 113 Abonnement

00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau

00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction

00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau

00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique

80 551 578

1 183 981

182 577

7 664

10 057

1 400

1 850

1 550

1 507

3 750

5 993

3 938

1 652

35

368

375

	Dépenses de transfert	1 310 000
	Dépenses d'immobilisation	77 875 020
111010880 Hôtel du ministre		6 348
PERSONNEL		1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL		1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces		1 848
2 830 111 010880 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848
BIENS ET SERVICES		4 500
62 AUTRES SERVICES		4 500
62 9 Autres acquisitions de services		4 500
3 830 111 010880 00000 62 9 121 Frais de receptions		4 500
112010881 Cabinet du ministre		133 153
PERSONNEL		74 121
66 CHARGES DE PERSONNEL		74 121
66 1 Traitements et salaires en espèces		64 481
2 830 112 010881 00000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement		30 000
2 830 112010881 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires		34 481
66 3 Primes et indemnités		3 154
2 830 112010881 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)		984
2 830 112010881 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 (abondeme	ent 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

112010881	Cabinet du ministre	133 153
	SERVICES	59 032
BIENS E1	62 AUTRES SERVICES	37 032
	62 2 Prestations de services	375
3 830 112 010881 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	375
121010882	Secrétariat général du ministère	20 773
PERSONN	VEL	15 138
	66 CHARGES DE PERSONNEL	15 138
	66 1 Traitements et salaires en espèces	11 656
2 830 121 010882 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	11 656
2 820 424 040802 00000	66 3 Primes et indemnités	1 512
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	312 1 200
2 830 121010882 00000	66 4 Cotisations sociales	1 943
2 830 121 010882 00000	0 4 Constitutions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 943
2 000 121010002 00000	66 6 Prestations sociales	27
2 830 121 010882 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	26
2 830 121 010882 00000	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	1
	SERVICES	5 635
	60 ACHATS DE BIENS	2 250
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 250
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	500
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
3 830 121 010882 00000	0 60 1 123 Frais d'alimentation 61 ACQUISITION DE SERVICES	250 3 135
	61 4 Entretien et maintenance	3 135 2 250
3 830 121 010882 00000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	250
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 830 121 010882 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 830 121 010882 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
	61 8 Dépenses de communications	885
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	750
	O 61 8 113 Abonnement	35
3 830 121010882 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	100 250
	62 2 Prestations de services	250 250
3 830 121 010882 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	250
123010883	Direction de l'Administration et des Finances	35 451
PERSONN	VEL.	22 965
	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 965
	66 1 Traitements et salaires en espèces	17 626
2 830 123 010883 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 626
	66 3 Primes et indemnités	2 132
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	468
	0 66 3 123 Indemnités de logement	80
2 830 123 010883 00000	O 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

123010883	Direction de l'Administration et des Finances	35 451
PERSONNEL		22 965
	6 CHARGES DE PERSONNEL	22 965
	36 3 Primes et indemnités	2 132
	66 3 128 Indemnités de véhicule	504
	66 4 Cotisations sociales	2 938
2 830 123 010883 00000 6	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 938
6	6 6 Prestations sociales	269
	66 6 111 Allocations familiales	264
2 830 123 010883 00000 6	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET SI	ERVICES	4 250
6	60 ACHATS DE BIENS	2 413
	0 1 Matières, matériel et fournitures	2 413
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450
	60 1 114 Fournitures informatiques	400
	S0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 563
	1 ACQUISITION DE SERVICES	1 737
	1 4 Entretien et maintenance	850
	S1 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
	S1 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	350 887
	61 8 112 Frais de télécommunications	337
	61 8 114 Consommation internet	175
	1 8 129 Autres dépenses de communications	375
	2 AUTRES SERVICES	100
	2 ACINES SERVICES 22 2 Prestations de services	100
3 830 123 010883 00000 6		100
IMMOBILIS		8 236
	4 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	8 236
2	4 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	5 200
5 830 123 010883 11010 2	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 200
5 830 123 010883 11010 2	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 000
	4 2 Matériels informatiques	2 236
	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 236
	4 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
<u>5 830 123 010883 11010 2</u>	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
123010884	Direction des Affaires Communes	19 735
PERSONNEL		16 210
	6 CHARGES DE PERSONNEL	16 210
	66 1 Traitements et salaires en espèces	12 926
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 926
	66 3 Primes et indemnités	1 051
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 830 123 010884 00000 6	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	469
	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	66 4 Cotisations sociales	2 154
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 154
	66 6 Prestations sociales	79

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

FERSONNEL 16 210 66 CHARGES DE PERSONNEL 16 210 66 CHARGES DE PERSONNEL 179 2 830 123010884 00006 66 Prestations socialise 79 2 830 123010884 00006 68 111 Allocations familialises 79 2 830 123010884 00006 68 111 Allocations familialises 2,50 0 1 Mathews, particular of the properties of stations of the particular of the par	123010884	Direction des Affaires Communes	19 735
CHARGEN DE PERSONNET 1972 1973 1974	PERSONN	YEL .	16 210
2 830 123010884 0000 6 6 111 Allocations familialises 72 73 74 74 74 74 74 74 74			
Page 125		** * = = ******************************	
BIEN ET SERVICES 3.525 60 ACIATS DE BIENS 2 300 8 3 30 123010884 0000 6 0 1 Multires, materiel et fournitures 2 300 3 830 123010884 0000 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 250 3 830 123010884 0000 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 150 3 830 123010884 0000 0 1 11 Fournitures de carbinante et bubffaints 150 4 Burticles et maintenance de un bubffaints 150 3 830 123010884 0000 0 1 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 100 3 830 123010884 0000 0 1 4 121 Entretien et maintenance du mabilier et matériel de bureau 100 3 830 123010884 0000 0 1 4 124 Entretien et maintenance du mabilier et matérie informatique 100 3 830 123010884 0000 0 1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 200 3 830 123010884 0000 0 1 1 7 Faits de télécommunications 450 3 830 123010884 0000 0 1 1 7 Faits de télécommunications 200 3 830 123010884 0000 0 1 1 7 Faits de télécommunications 200 3 830 123010885 0000 0 2 2 1 Frista d'impression 75 4 830			72
Part			7
1	BIENS ET		
3 830 123010884 00000 60 1111 Fournitures of papers et articles lies 250 3 830 123010884 00000 61 1114 Fournitures informatiques 150 3 830 123010884 00000 61 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1900 3 830 123010884 00000 61 4 City City City City City City City City			
\$ 30 123010884 00000 \$0 1 1114 Fournitures informatiques 150 150 110	3 930 133 010994 00000		
8 1 123 010884 0000			
1			
Second Part Second Sec	0 000 120010001 00000		
38 30 123010884 00000 61 4 121 Entrelien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 100 38 30 123010884 00000 61 4 124 Entrelien et maintenance du matériel informatique 200 38 30 123010884 00000 61 8 124 Entrelien et maintenance du matériel informatique 200 3 830 123010884 00000 61 8 124 Entrelien et maintenance du se véhicules administratifs et de fonction 350 3 830 123010884 00000 61 8 127 Firais de télécommunications 350 3 830 123010884 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications 200 6 2 AUTRES SERVICES 75 6 2 2 Prestations de services 75 6 2 2 Prestations de services 75 7 2 330 123010884 00000 62 2 115 Frais d'impression 75 123010885 Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evalution 71 663 PERSONNEL 68 6 6 CHARGES DE PERSONNEL 68 889 6 6 I Traitement et salaires en espèces 53 570 2 830 123010885 0000 66 1 114 Traitement et de fonctionnaires 53 570 8 2 830 123010885 0000 66 3 127 indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 830 123010885 0000 66 3 127 indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 928 2 830 123010885 0000 6			500
3 83 0 123010884 0000 6 1 4 124 Entretien et maintenance du matériel informatique 100 8 83 0 123010884 0000 6 1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 650 8 83 0 123010884 0000 6 1 8 112 Frais de télécommunications 650 3 830 123010884 0000 6 1 8 113 Abonnement 100 8 830 123010884 0000 6 1 8 112 Abonnement 100 8 830 123010884 0000 6 1 8 129 Autres dépenses de communications 200 • C2 AUTRES SERVICES 75 4 830 123010884 0000 6 2 2 115 Frais d'impression 75 • Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evalution 71 663 • PERSONNEL 65 899 • CHARCES DE PERSONNEL 65 899 6 6 1 Traitement et salaires en expèces 53 570 2 830 123010885 0000 6 6 1 114 Traitement des fonctionnaires 53 570 2 830 123010885 0000 6 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 830 123010885 0000 6 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 830 123010885 0000 6 6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 830 123010885 0000 6 6 1 113 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 928 2 830 1230	3 830 123 010884 00000) 61 4 118 Entretien des bureaux	100
38 01 023010888 0000 61 41 24 Entrelien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 200 20 4 80 0000 61 8 01 30 0000 61 8 01 30 0000 61 8 01 30 0000 61 8 01 30 0000 61 8 01 30 0000 61 8 01 30 0000 61 8 01 30 0000 61 8 01 30 0000 61 8 01 30 0000 61 8 01 30 0000 61 8 00			
3 830 123010884 0000 61 8 112 Frais de telécommunications 350 3 830 123010884 0000 0 61 8 113 Abonnement 100 3 830 123010884 0000 0 61 8 129 Autres dépenses de communications 200 2 830 123010884 0000 0 61 8 129 Autres dépenses de communications 200 2 830 123010885 0000 0 62 2 115 Frais d'impression 75 3 830 123010885 0000 62 2 115 Frais d'impression 71663 PERSONNEL 65 889 6 1 Traitements et salaries en expèces 65 889 2 830 123010885 0000 66 1 114 Traitement et salaries en expèces 35 70 2 830 123010885 0000 68 3 12 Primes et indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 35 70 2 830 123010885 0000 68 3 12 Primes spéciales (cherté de la vie) 90 2 830 123010885 0000 68 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 90 2 830 123010885 0000 68 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 90 2 830 123010885 0000 68 6 6 113 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 828 2 830 123010885 0000 6 6 6 113 Allocations de salaire unique 245			
38 30 123010884 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 350 3 830 123010884 00000 61 8 1129 Autres dépenses de communications 200 6 2 NTERES SERVICES 75 6 2 AUTRES SERVICES 75 6 3 Prime set indemnited set subtres et espèces 35 570 2 830 123010885 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 55 570 2 830 123010885 0000 63 3 12 Primes spéciales (cherté de la vie) 13 90 2 830 123010885 0000 63 3 12 Primes indemnités de véhicule 468 8 30 123010885 0000 63 128 Indemnités de résponsabilité, de direction et de fonction 98 8 30 123010885 0000 66 4	3 830 123 01 0884 00000		
\$ 830 123010884 00000 61 8 113 Abonnement 100 1	2 920 122 010994 00000	•	
San 123			
Composition			
123010888 12301088 1230108	0 000 120010001 00000		
123010885			
PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 65 889 68 1 Traitements et salaires en espèces 53 570 2 830 123010885 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 53 570 2 830 123010885 0000 66 3 121 Primes et indemnités 2717 2 830 123010885 0000 66 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 830 123010885 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 468 2 830 123010885 0000 66 4 Unisations sociales 8 928 2 830 123010885 0000 66 6 111 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 928 2 830 123010885 0000 66 6 111 Allocations familiales 674 2 830 123010885 0000 66 6 111 Allocations familiales 674 2 830 123010885 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 8 81ENS ET SERVICES 5774 60 ACHATS DE BIENS 2 675 3 830 123010885 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 2 425 3 830 123010885 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 2 675 3 830 123010885 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 2 675 3 830 123010885 0000 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 2 675 60 9 Autres achats de biens non ventilés a	3 830 123 010884 00000) 62 2 115 Frais d'impression	75
Contemp Cont	123010885	Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evalution	71 663
2 830 123010885 00000 0 61 114 Traitement des fonctionnaires 53 570 6 8 Primes t indemnités 53 570 2 830 123010885 00000 0 63 129 Primes t indemnités 1 349 2 830 123010885 00000 0 63 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 830 123010885 0000 0 63 1 28 Indemnités de véhicule 4 68 6 4 Cotisations sociales 8 928 8 930 123010885 0000 0 64 1 11 Cotisations sociales 8 928 8 930 123010885 0000 0 66 6 Prestations sociales 8 928 8 930 123010885 0000 0 66 6 111 Allocations familiales 672 2 830 123010885 0000 0 66 6 113 Allocations de salaire unique 672 8 800 123010885 0000 0 66 6 113 Allocations de salaire unique 5 774 8 800 123010885 0000 0 66 1 Matières, matériel et fournitures 2 675 6 0 ACHATS DE BIENS 6 ACHATS DE BIENS 2 675 8 80 123010885 0000 0 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 60 3 830 123010885 0000 0 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 60 3 830 123010885 0000 0 60 9 1 Matières, matériel et fournitures 3 60 <td>PERSONN</td> <td>VEL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY</td> <td>65 889</td>	PERSONN	VEL CONTRACTOR OF THE PROPERTY	65 889
2 830 123 010885 0000 66 1 114 Traitment des fonctionnaires 53 570 6 8 7 Primes ± indemnités 2717 2 830 123 010885 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1349 2 830 123 010885 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 830 123 010885 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 468 6 6 Pristations sociales 8928 6 6 Pristations sociales de véhicule 672 2 830 123 010885 0000 66 111 Allocations familiales 674 2 830 123 010885 0000 66 6 111 Allocations familiales 672 2 830 123 010885 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 2 BIENS ET SERVICES 5774 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 2425 3 830 123 010885 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 350 3 830 123 010885 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 240 6 9 Autres achats de biens 250 6 1 ACQUISTITION DE SERVICES 250			
2 830 123010885 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 349 2 830 123010885 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 830 123010885 0000 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 468		•	
2 830 123 010885 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 349 2 830 123 010885 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900 2 830 123 010885 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 468 6 4 Cotisations sociales 8 928 2 830 123 010885 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 928 2 830 123 010885 0000 66 6 111 Allocations familiales 674 2 830 123 010885 0000 66 6 111 Allocations familiales 672 2 830 123 010885 0000 66 6 111 Allocations de salaire unique 2 BIENS ET SERVICES 5774 60 ACHATS DE BIENS 2675 60 ACHATS DE BIENS 2675 3 830 123 010885 0000 60 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 350 3 830 123 010885 0000 60 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 350 3 830 123 010885 0000 60 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 200 3 830 123 010885 0000 60 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1875 60 9 Autres achats de biens 250 61 ACQUISITION DE SERVICES 2949	2 830 123 010885 00000		
Result R	0.000.400.04000500000	** * =*	
Residence Resi			
S 928 123 010885 0000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 928 66 6 6 Prestations sociales 674 672 68 111 Allocations familiales 672 675			
2 830 123 010885 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 928 8 830 123 010885 00000 66 6 111 Microsions familiales 674 BIENS ET SERVICES 574 60 ACHATS DE BIENS 574 60 I Matières, matériel et fournitures 2 675 3 830 123 010885 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 350 3 830 123 010885 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 250 3 830 123 010885 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 250 4 ACQUISITION DE SERVICES 2949	2 000 120010000 00000		
Composition	2 830 123 010885 00000		
2 830 123 010885 00000 66 6 113 Mode alaire unique 2 BIENS ET SERVICES 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 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 250 3 830 123 010885 0000 60 9 119 Autres achats de biens 250 4 830 123 010885 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 250 4 ACQUISITION DE SERVICES 2 949			674
STRATE SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 2 675 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 675 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 425 3 830 123 010885 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 350 3 830 123 010885 0000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 3 830 123 010885 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 50 3 830 123 010885 0000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 2 50 61 ACQUISITION DE SERVICES 2 949 2 949 3 830 123 010885 3 830 123 010885 0000 0 9 119 Acquisitures de carburant et lubrifiants 2 949 3 830 123 010885 3 830 123 010885 3 830 123 010885 3 830 123 010885 0000 0 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 2 949 3 830 123 010885 3 8			672
Composition			
83 123 010885 Matières, matériel et fournitures 2 425 3 830 123 010885 00000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	BIENS ET	SERVICES	5 774
3 830 123 010885 0000 0 0 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 350 3 830 123 010885 0000 0 0 1 114 Fournitures informatiques 200 3 830 123 010885 0000 0 0 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1875 60 9 Autres achats de biens 3 830 123 010885 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 Acquisition DE SERVICES 250 4 ACQUISITION DE SERVICES 2949			= * * *
3 830 123 010885 0000 0 3 830 123 010885 0000 0 3 830 123 010885 0000 0 60 1 114 Fournitures informatiques 200 3 830 123 010885 0000 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 875 60 9 Autres achats de biens 250 3 830 123 010885 0000 0 60 9 119 Acquisition DE SERVICES 250 61 ACQUISITION DE SERVICES 2 949		,	
3 830 123 010885 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 1 875 60 9 Autres achats de biens 3 830 123 010885 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 250 61 ACQUISITION DE SERVICES 2 949			
3 830 123 010885 00000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			
3 830 123 010885 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 250 61 ACQUISITION DE SERVICES 2 949	<u>3 030 123 010885 00000</u>		
61 ACQUISITION DE SERVICES 2 949	3 830 123 010885 00000		
	3 030 123 0 10003 00000		

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports 80 551 578

123010885	Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evalution	71 663
BIENS ET	T SERVICES	5 774
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 949
	61 4 Entretien et maintenance	1 850
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 123 010885 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
0 000 400 040005 0000	61 8 Dépenses de communications	1 099
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	380
	0 61 8 114 Consommation internet 0 61 8 129 Autres dépenses de communications	219 500
3 630 123 010663 0000	62 AUTRES SERVICES	150
	62 2 Prestations de services	150
3 830 123 010885 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	150
123010886	Direction Générale des Travaux Publics	50 829
PERSONN		22 831
1 EKSOW	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 831
	66 1 Traitements et salaires en espèces	17 348
2 830 123 010886 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 348
_ 000 :=00:0000 0000	66 3 Primes et indemnités	2 136
2 830 123 010886 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	744
2 830 123 010886 0000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2 830 123 010886 0000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	432
	66 4 Cotisations sociales	2 891
2 830 123 010886 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 891
	66 6 Prestations sociales	456
	0 66 6 111 Allocations familiales	456
BIENS ET	T SERVICES	27 998
	60 ACHATS DE BIENS	6 125
	60 1 Matières, matériel et fournitures	5 825
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 830 123 01 0886 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 375
2 920 422 040996 0000	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	300
3 630 123010666 0000	0 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires 61 ACQUISITION DE SERVICES	300 21 545
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage	21 545 7 500
3 830 123 010886 0000	0 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	7 500
0 000 120010000 0000	61 4 Entretien et maintenance	10 983
3 830 123 01 0886 0000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	7 733
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
	0 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 0000	0 61 8 111 Frais postaux	667
3 830 123 010886 0000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	1 282
3 830 123 010886 0000	0 61 8 113 Abonnement	113
	0 61 8 114 Consommation internet	250
3 830 123 010886 0000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	750

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

123010886	Direction Générale des Travaux Publics	50 829
BIENS ET	SERVICES	27 998
	62 AUTRES SERVICES	328
	62 2 Prestations de services	328
<u>3 830 123 010886 00000</u>	0 62 2 115 Frais d'impression	328
123010887	Direction Générale des Transports	22 241
PERSONN	EL	18 104
	66 CHARGES DE PERSONNEL	18 104
	66 1 Traitements et salaires en espèces	14 206
2 830 123 010887 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 206
	66 3 Primes et indemnités	1 050
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 031
) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10
2 830 123 010887 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	9
0.000.400.04000700000	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
2 920 122010997 00000	66 6 Prestations sociales 1 66 6 111 Allocations familiales	46 46
BIENS E1	SERVICES	4 137
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	2 023 2 023
2 920 122010997 00000	0 0 1 Matteres, materiel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles lies	155
	0 60 1 113 Fournitures uninprintes	219
	0 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 249
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	150
0 000 120010007 00000	61 ACOUISITION 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	0 61 4 118 Entretien des bureaux	500
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 830 123 010887 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	299
	61 8 Dépenses de communications	1 090
	0 61 8 111 Frais postaux	25
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	500
	0 61 8 113 Abonnement	65
3 830 123 010887 00000	0 61 8 114 Consommation internet	500
123010888	Direction des Transports Routiers et Ferroviaires	135 768
PERSONN	EL	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
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340
2 830 123 010888 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	432
	66 4 Cotisations sociales	20 524
2 830 123 010888 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 524
	66 6 Prestations sociales	2 388

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

122010000		125 5(0
123010888	Direction des Transports Routiers et Ferroviaires	135 768
PERSONN		128 304
	66 CHARGES DE PERSONNEL	128 304
2 920 122 010999 00000	66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	2 388 2 184
	66 6 113 Allocations de salaire unique	2164
	SERVICES	7 464
BIENS EI	60 ACHATS DE BIENS	4 433
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 433 4 433
3 830 123 010888 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	705
	60 1 113 Fournitures d'imprimés	2 000
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
	60 1 122 Documentations et abonnements	200
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 031
	61 4 Entretien et maintenance	2 225
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	269
	61 4 118 Entretien des bureaux	900
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	306
	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
0.000.400.040000	61 8 Dépenses de communications	806
3 830 123 010888 00000 3 830 123 010888 00000	61 8 111 Frais postaux 61 8 112 Frais de télécommunications	
	61 8 113 Abonnement	281
3 630 123010666 00000	01 0 113 Abonnement	201
123010889	Direction des Affaires Maritimes	58 723
123010889 PERSONN		58 723 55 722
	EL 66 CHARGES DE PERSONNEL	55 722 55 722
PERSONN	EL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	55 722 55 722 46 796
PERSONN	EL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	55 722 55 722 46 796 46 796
PERSONN. 2 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520
PERSONN 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799
PERSONN 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799 7 2
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799 7 799 7 79 72 3 001
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 72 72 3 001 1 525
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 BIENS ET	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799 7 72 3 001 1 525 1 525
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 BIENS ET 3 830 123 010889 00000	EL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	55 722 55 722 46 796 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799 7 2 72 3 001 1 525 1 525 250
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 BIENS ET 3 830 123 010889 00000 3 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799 7 72 72 3 001 1 525 1 525
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 BIENS ET 3 830 123 010889 00000 3 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales 66 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	555 722 55722 46 796 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799 7 72 3 001 1 525 1 525 2 50 2 75
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 BIENS ET 3 830 123 010889 00000 3 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants	555 722 55722 46 796 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799 7 72 3 001 1 525 1 525 2 50 2 75 1 000
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 BIENS ET 3 830 123 010889 00000 3 830 123 010889 00000 3 830 123 010889 00000 3 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799 7 72 3 001 1 525 1 525 2 50 2 75 1 000 1 301
PERSONN 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 2 830 123 010889 00000 BIENS ET 3 830 123 010889 00000 3 830 123 010889 00000 3 830 123 010889 00000 3 830 123 010889 00000 3 830 123 010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 11 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	55 722 55 722 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799 7 72 3 001 1 525 1 525 250 275 1 000 1 301 450
PERSONN 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000 BIENS ET 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 121 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 4 111 Allocations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Intretien des bureaux 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	555 722 55722 46 796 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 799 7 72 72 3 001 1 525 1 525 2 50 2 75 1 000 1 301 4 450 5 0 400 851
PERSONN 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000 2 830 123010889 00000 BIENS ET 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000 3 830 123010889 00000	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 121 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales 66 4 111 Cotisations sociales 66 4 111 Allocations sociales 66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 61 4 118 Intretien des bureaux 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	55 722 55 722 46 796 46 796 46 796 1 055 535 520 7 799 7 729 72 72 3 001 1 525 1 525 2 50 2 75 1 000 1 301 4 50 5 0

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

122010000		50 500
123010889	Direction des Affaires Maritimes	58 723
BIENS ET	SERVICES	3 001
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 301
2 020 422 04 0000 00000	61 8 Dépenses de communications	851
3 830 123 01 0889 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications 62 AUTRES SERVICES	576 175
	62 2 Prestations de services	175
3 830 123 010889 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	173
123010890	Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes	39 385
PERSONN		36 560
FERSONN		
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	36 560 30 010
2 830 123 010800 00000) 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	30 010
2 030 123010090 00000	66 3 Primes et indemnités	1 356
2 830 123 010890 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	780
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
	0 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	0 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
	0 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
2 020 422 04 0000 00000	61 4 Entretien et maintenance	1 125
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	350 200
) 61 4 124 Entretien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction	575
3 830 123010890 00000	61 8 Dépenses de communications	63
3 830 123 010890 00000	0 61 8 113 Abonnement	63
0 000 120010000 00000	62 AUTRES SERVICES	74
	62 2 Prestations de services	74
3 830 123 010890 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	74
123010891	Direction des Pistes Rurales	43 005
PERSONN	VEL	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
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	941
) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2 830 123 010891 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	216
0.000.400.010001.50001	66 4 Cotisations sociales	5 206
2 830 123 01 0891 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 206
	66 6 Prestations sociales	605

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

123010891	Direction des Pistes Rurales	43 005
PERSONN		39 330
1 ERSOIVI	66 CHARGES DE PERSONNEL	39 330
	66 6 Prestations sociales	605
2 830 123 010891 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	600
	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	225
3 830 123 010891 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 188
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 913
2 820 422 040804 00000	61 4 Entretien et maintenance	1 325
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150 200
	O 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau O 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	325
	0 61 4 124 Entretien et maintenance de materier informatique O 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
3 030 123010031 00000	61 8 Dépenses de communications	588
3 830 123 010891 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	238
	0 61 8 114 Consommation internet	250
3 830 123 010891 00000	O 61 8 129 Autres dépenses de communications	100
	62 AUTRES SERVICES	99
	62 2 Prestations de services	99
3 830 123 010891 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	99
123010892	Direction de l'Entretien Routier	42 346
PERSONN	\overline{EL}	40 346
	66 CHARGES DE PERSONNEL	40 346
	66 1 Traitements et salaires en espèces	34 342
2 830 123 010892 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 342
	66 3 Primes et indemnités	2 514
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	858
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 830 123 010892 00000	O 66 3 128 Indemnités de véhicule	576
2 920 422 040902 00000	66 4 Cotisations sociales 0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 724 2 724
2 830 123 010692 00000	66 6 Prestations sociales	766
2 830 123010892 0000	0 6 6 111 Allocations familiales	696
	O 66 6 113 Allocations de salaire unique	70
	SERVICES	2 000
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	1 100
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 100
3 830 123 010892 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	250
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
	61 ACQUISITION DE SERVICES	900
	61 4 Entretien et maintenance	900
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 830 123 010892 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

80 551 578

Ministère des Infrastructures et des Transports Section 830

42 346 123010892 Direction de l'Entretien Routier **BIENS ET SERVICES** 2 000 61 ACOUISITION 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 250 535 242 248 PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 242 248 66 3 Primes et indemnités 221 507 2 830 123 010894 00000 66 3 113 Primes de technicité 108 760 2 830 123 010894 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 11 772 2 830 123 010894 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 632 2 830 123 010894 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 144 2 830 123 010894 00000 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires 99 199 66 4 Cotisations sociales 18 127 2 830 123 010894 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 18 127 66 6 Prestations sociales 2 614

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

123010894	Direction de la Météorologie Nationale	250 535
PERSONN	VEL CONTRACTOR OF THE PROPERTY	242 248
	66 CHARGES DE PERSONNEL	242 248
	66 6 Prestations sociales	2 614
	0 66 6 111 Allocations familiales	2 376
	0 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	300
<u>3 830 123 010894 00000</u>) 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques	400
3 830 123 010894 00000	0 60 6 115 Fournitures pour la topographie	400
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 387
2 020 422 040004 00000	61 4 Entretien et maintenance	1 017
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
	0 61 4 118 Entretien des bureaux 0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200 150
		150
	 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 	250
3 630 123 0 10694 00000	61 8 Dépenses de communications	230
3 930 133 010904 00000	61 8 111 Frais postaux	50
) 61 8 112 Frais de télécommunications	837
) 61 8 113 Abonnement	183
	0 61 8 114 Consommation internet	1 000
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	300
<u> </u>	62 AUTRES SERVICES	1 300
	62 2 Prestations de services	1 300
3 830 123 010894 00000	0 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
PERSONN	VEL	44 914
	66 CHARGES DE PERSONNEL	44 914
	66 1 Traitements et salaires en espèces	36 071
2 830 123 010895 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	36 071
	66 3 Primes et indemnités	2 142
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 062
) 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	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 012
	66 6 Prestations sociales	689
	0 66 6 111 Allocations familiales	624
	0 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	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

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 3 830 123 010895 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	<u>200</u> 250
3 830 123 010895 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 3 830 123 010895 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 830 123 010895 00000 61 4 123 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 123010895 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 61 4 Entretien et maintenance	1 900 800
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 4 112 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
61 8 Dépenses de communications	1 100
3 830 123 020896 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	700
3 830 123 020896 00000 61 8 114 Consommation internet	250
3 830 123 020896 00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	150
123030897 Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Maritime	75 067
PERSONNEL	72 092
66 CHARGES DE PERSONNEL	72 092
66 1 Traitements et salaires en espèces	56 938
2 830 123 030897 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	56 938
66 3 Primes et indemnités	4 344
2 830 123 030897 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 040
2 830 123 030897 00000 66 3 123 Indemnités de logement	480
2 830 123 030897 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 830 123 030897 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	684
66 4 Cotisations sociales	9 490
2 830 123 030897 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 490
66 6 Prestations sociales	1 320
2 830 123 030897 00000 66 6 111 Allocations familiales	1 200

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

80 551 578

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 66 Prestations sociales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 I Matières, matériel et fournitures 3 830 123 030897 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 830 123 030897 00000 60 1 114 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 62 ACUSITION DE SERVICES 63 830 123 030897 00000 61 4 118 Entretien et maintenance 3 830 123 030897 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 3 830 123 030897 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	72 092 72 092 1 320 1 20 2 975 1 500 1 500 2 25 2 75 1 000 1 475 400 50 350
66 6 Prestations sociales 2 830 123 030897 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 8 830 123 030897 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 8 830 123 030897 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 8 830 123 030897 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 8 830 123 030897 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	1 320 120 2 975 1 500 1 500 225 275 1 000 1 475 400 50
2 830 123 030897 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 830 123 030897 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 830 123 030897 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 830 123 030897 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 3 830 123 030897 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	120 2 975 1 500 1 500 225 275 1 000 1 475 400 50
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 60 1 Matières, matériel et fournitures 61 111 Fournitures de papiers et articles liés 62 123 030897 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 61 123 030897 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 63 830 123 030897 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 63 830 123 030897 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 64 65 65 65 65 65 65 65	2 975 1 500 1 500 2 25 2 75 1 000 1 475 400 50
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 830 123 030897 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 830 123 030897 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 830 123 030897 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 4 Entretien et maintenance 3 830 123 030897 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	1 500 1 500 225 275 1 000 1 475 400 50
830 123 030897 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 500 225 275 1 000 1 475 400 50
3 830 123 030897 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 830 123 030897 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 830 123 030897 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 3 830 123 030897 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	225 275 1 000 1 475 400 50
3 830 123 030897 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 830 123 030897 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 3 830 123 030897 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	275 1 000 1 475 400 50
3 830 123 030897 0000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 3 830 123 030897 0000 61 4 118 Entretien des bureaux	1 000 1 475 400 50
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance 3 830 123 030897 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	1 475 400 50
61 4 Entretien et maintenance 3 830 123 030897 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	400 50
3 830 123 030897 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 830 123 030897 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des venicules administratifs et de fonction	350
61 8 Dépenses de communications	1 075
3 830 123 030897 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 3 830 123 030897 00000 61 8 113 Abonnement	600 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
3 630 123 030697 00000 01 6 129 Autres depenses de communications	173
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	1 032 103
2 830 123 040898 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	
BIENS ET SERVICES	3 600
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	1 700 1 700
3 830 123 040898 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	325
3 830 123 040696 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles lles 3 830 123 040898 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	375
3 830 123 040898 00000 60 1 114 1 outnitures informatiques 3 830 123 040898 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
61 ACOUISITION DE SERVICES	1 850
61 4 Entretien et maintenance	725
3 830 123 040898 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3 830 123 040898 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 830 123 040898 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
61 8 Dépenses de communications	1 125
3 830 123 040898 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	700
3 830 123 040898 00000 61 8 114 Consommation internet	250

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

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 0000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	175
	62 AUTRES SERVICES	50
2 820 422 040800 0000	62 2 Prestations de services	50
	0 62 2 115 Frais d'impression	50
123050899	Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région Centrale	41 732
PERSON		38 062
	66 CHARGES DE PERSONNEL	38 062
0.000 400 050000 0000	66 1 Traitements et salaires en espèces	30 101
2 830 123 050899 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	30 101
0 000 400 050000 0000	66 3 Primes et indemnités	2 390
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 123 Indemnités de logement	1 086 56
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	288
2 030 123 030033 0000	66 4 Cotisations sociales	5 017
2 830 123 050899 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 017
	66 6 Prestations sociales	554
2 830 123 050899 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	504
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	50
	SERVICES	3 670
	60 ACHATS DE BIENS	1 845
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 810
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	385
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	425
3 830 123 050899 0000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
	60 9 Autres achats de biens	35
3 830 123 050899 0000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	35
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 825
3 930 133 0E0900 0000	61 4 Entretien et maintenance 0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	725 175
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des patiments administratifs à disage de buleau.	75
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
0 000 120 000000 0000	61 8 Dépenses de communications	1 100
3 830 123 050899 0000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	650
	0 61 8 113 Abonnement	50
	0 61 8 114 Consommation internet	250
3 830 123 050899 0000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	150
123060900	Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région de la Kara	81 286
PERSON	NEL	77 446
	66 CHARGES DE PERSONNEL	77 446
	66 1 Traitements et salaires en espèces	61 943
2 830 123 060900 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	61 943
	66 3 Primes et indemnités	3 806

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

123060900	Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région de la Kara	81 286
PERSONN	EL	77 446
	66 CHARGES DE PERSONNEL	77 446
	66 3 Primes et indemnités	3 806
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 730
	66 3 123 Indemnités de logement	344
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 830 123 060900 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
	66 4 Cotisations sociales	10 324
<u>2 830 123 060900 00000</u>	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 324
	66 6 Prestations sociales	1 373
	66 6 111 Allocations familiales	1 248
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	325
	60 1 114 Fournitures informatiques	360
3 830 123 060900 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 055
	61 4 Entretien et maintenance	980
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
	61 4 118 Entretien des bureaux	30
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 123 060900 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
0.000.400.00000	61 8 Dépenses de communications	1 075
	61 8 112 Frais de télécommunications	600
3 830 123 060900 00000		50
	61 8 114 Consommation internet 61 8 129 Autres dépenses de communications	250 175
	,	
123070901	Direction Régionale des Infrastrucutres et des Travaux Publics - Région des Savanes	44 738
PERSONN.		41 313
	66 CHARGES DE PERSONNEL	41 313
	66 1 Traitements et salaires en espèces	31 426
2 830 123 070901 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	31 426
0.000.400.070004	66 3 Primes et indemnités	3 699
2 830 123 070901 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 567
	66 3 123 Indemnités de logement	176
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 830 123 070901 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	576
2 920 422 070004 00000	66 4 Cotisations sociales	5 238
2 830 123 070901 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 238
2 920 122 070001 00000	66 6 Prestations sociales	950 964
	66 6 111 Allocations familiales	864
	66 6 113 Allocations de salaire unique	86
BIENS ET	SERVICES	3 425
	60 ACHATS DE BIENS	1 510
2 020 422 070004 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 510
<u>3 830 123 070901 </u>	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	235

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

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 62 2 Prestations de services	40 40
3 830 123 070901 00000 62 2 115 Frais d'impression	40
	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 3 830 124 010902 00000 61 8 114 Consommation internet	300
	1 000
IMMOBILISATIONS	178 265
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	178 265
24 2 Matériels informatiques 5. 820. 424.040002 41040 24.2 444 Acquisitions de matériale miera informatiques (auditoteurs imprimentes accordes vidés projecteurs madema et anduleurs)	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 5 830 124 010902 11010 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	42 500 59 340
· ·	
124010905 Centre Régional de Formation pour l'Entretien Routier (CERFER)	20 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

SUBVENTIONS ETTRANSPERTS 20 000	124010905	Centre Régional de Formation pour l'Entretien Routier (CERFER)	20 000
1			
4 830 124010906	SOBVENII		
124010906		64 9 Autres transferts	
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 100 000 100 00	4 830 124 010905 47637	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
1			100 000
100 000	SUBVENTI		
124010909			
12401090	4 830 124 010906 49070		
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 100 000 4 00 000 4 000 000 4 000 000			
100 000 4		<u> </u>	
100000	SUBVENII		
124020903			
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 50 000 12 000	4 830 124 010909 41460	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	100 000
A SU	124020903	Palais des Congrès Lomé	50 000
4 830 124020903 49004 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 50 000 124340904	SUBVENTI	ONS ET TRANSFERTS	50 000
124340904			
124340904 Palais des Congrès Kara 40000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 40000 64 7 TRANSFERTS 40000 64 9 Autres transferts 40000 AGETUR 50 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 50 000 64 19 Autres transferts 50 000 4 830 131 010907 49039 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 50 000 4 830 131 010907 49039 6 9 119 Transferts à d'autres entités publiques 50 000 4 830 131 010907 49039 6 1 9 Traitement et alaires en crities publiques 38 959 PERSONNEL 38 959 2 830 131 010908 66 1 Traitement et salaires en espèces 31 725 2 830 131 010909 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 31 725 2 830 131 01090 0000 000 000 000 000 000 000 000	4 920 424 020002 40004		
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			
A			40 000
4 830 24340904 4900 64 9 119 Transferts daduttes entités publiques 40 000 40 00	SUBVENTI		40 000
131010907 AGETUR 50 000 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 50 000 131010907 AGETUR 50 000 131010907 AGETUR 50 000 14 830 131010907 Agos 64 9 Autres transferts 50 000 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 295 174 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 295 174 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 131010908 Agenc			
\$\frac{\text{\$131010907}}{\$5UUUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu	4 830 124340904 49005		
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 50 000 64 TRANSFERTS 50 000 64 9 Autres transferts 50 000 64 9 Autres transferts 50 000 64 9 119 Transferts 60 000 65 9 119 Transferts 60 000 60 114 Transferts 60 000 60 114 Traitement de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 295 174 7 17 17 17 17 17 17			
Rand First First			
Residue Resi	SUBVENII		
131010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 29 131 1010908 Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) 38 959 FORTAGE SONNEL 38 959 66 CHARGES DE PERSONNEL 38 959 66 I Traitement des fonctionnaires 31 725 2 830 131 010908 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 31 725 4 945 4 95 4 95 4 95 4 95 4 94			
PERSONNEL 38 959 6 CHARGES DE PERSONNEL 38 959 6 1 Traitements et salaires en espèces 31 725 2 830 131 010908 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 31 725 2 830 131 010908 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 452 2 830 131 010908 0000 66 3 120 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 2 830 131 010908 0000 66 4 111 Cotis ations sociales 5 288 2 830 131 010908 0000 66 6 111 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 288 2 830 131 010908 0000 66 6 111 Allocations familiales 480 2 830 131 010908 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique 14	4 830 131 010907 49039	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000
Second Period	131010908	Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO)	295 174
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PERSONNI	EL	38 959
2 830 131 010908 00000 66 1 144 Traitement des fonctionaires 2 830 131 010908 00000 66 3 Primes set indemnités 1 452 2 830 131 010908 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 152 2 830 131 010908 00000 66 4 Cotisations sociales 300 2 830 131 010908 00000 66 4 11 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 288 2 830 131 010908 00000 66 6 Prestations sociales 494 2 830 131 010908 00000 66 6 111 Allocations familiales 2 830 131 010908 00000 66 6 111 Allocations de salaire unique			
66 3 Primes et indemnités 1 452 2 830 131 010908 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 152 2 830 131 010908 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 6 4 Cotisations sociales 5 288 2 830 131 010908 00000 66 4 111 Cotisations sociales 5 288 2 830 131 010908 00000 66 6 111 Allocations familiales 480 2 830 131 010908 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 1480	2 820 424 040008 00000		
2 830 131 010908 0000 6 8 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 1 152 2 830 131 010908 0000 6 8 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300 5 288 5 288 2 830 131 010908 0000 6 6 4 111 Cotisations sociales 5 288 2 830 131 010908 0000 6 6 6 111 Allocations familiales 480 2 830 131 010908 0000 6 6 6 113 Allocations de salaire unique 1 152	2 830 131010908 00000		
2 830 131 010908 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 830 131 010908 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 288 2 830 131 010908 00000 66 6 Prestations sociales 494 2 830 131 010908 00000 66 6 111 Allocations familiales 480 2 830 131 010908 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 14	2 830 131 010908 00000		
2 830 131 010908 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 288 494 480 2 830 131 010908 00000 66 6 111 Allocations familiales 480 2 830 131 010908 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 14		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
494 2 830 131 010908 00000 66 6 111 Allocations familiales 480 2 830 131 010908 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 14	0.000.404.01000		
2 830 131 010908 00000 66 6 111 Allocations familiales 480 2 830 131 010908 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 14	2 830 131 010908 00000		
2 830 131 010908 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	2 830 131 010908 00000		
			6 215

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

131010908	Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO)	295 174
BIENS ET S	SERVICES	6 215
	60 ACHATS DE BIENS	2 065
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 065
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	415
	60 1 114 Fournitures informatiques	400
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 250
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 150
2 820 121 010008 00000	 61 4 Entretien et maintenance 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 	550 300
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	250
3 030 131010900 00000	61 8 Dépenses de communications	3 600
3 830 131 010908 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 900
	61 8 114 Consommation internet	950
	61 8 129 Autres dépenses de communications	750
	ONS ET TRANSFERTS	250 000
Sebvenii	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
IMMOBILI		11 996 998
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	11 990 990 11 996 998
	23 4 Ouvrages	11 996 998
5 830 131 010911 11011		11 996 998
131020910	Société des Transports Urbains	700 000
SURVENTI	ONS ET TRANSFERTS	700 000
562,21,11	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
IMMOBILI	SATIONS	434 001
IIIIII OBIEI	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 00
135020058	Travx d'entret et d'assainissmt de la voie Agoe-Adidog(RN1-BKS-Adidog sur sect° carref Caméléon-CONCORDE et zone	700 000
IMMOBILI	SATIONS	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 00
135021592	Travaux d'aménagement et bitumage du grand contournement de Lomé phase 1	400 000
IMMOBILI	SATIONS	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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

80 551 578

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

IMMOBILISATIONS 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 4 Matériels et outillages techniques 5 830 135 021699 11011 24 4 122 Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics	130 000 130 000 130 000 130 000 50 000 50 000 50 000
24 4 Matériels et outillages techniques 5 830 135 021699 11011 24 4 122 Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics	130 000 130 000 50 000 50 000
5 830 135 021699 11011 24 4 122 Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics	130 000 50 000 50 000
<u> </u>	50 000 50 000
125021510	50 000
135021710 Travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement du boulevard HAHO	
IMMOBILISATIONS	50 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 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 21 1 From de producer de de dévelopment de la dévelopment des la dévelopment des la dévelopment de la dév	317 939 317 939
21 1 Frais de recherche et de développement 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 5 830 135 021800 11011 23 4 112 Voies de terre	1 632 578 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 23 4 Ouvrages	30 000 30 000
5 830 135 021957 11011 23 4 112 Voies de terre	30 000 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 co	1 414 402
IMMOBILISATIONS	1 414 402
1MMOBILISATIONS 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 414 402 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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

135022108	Construction d'un bâtiment technique et administratif de la station néoluit-next à l'Etat Major à Lomé	135 389
IMMOBILI		135 389
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	135 389
5 930 135022109 11011	 23 3 Bătiments administratifs à usage technique 23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique 	135 389 135 389
	v :	
135022109	Aménagement et assainissement de certains rues dans le quartier Kégué à Lomé y compris contrôle	175 000
IMMOBILI		175 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages	175 000 175 000
5 830 135 022109 11011		175 000
135022111	Travaux de réhabilitation de l'immeuble du MIT y compris la dératisation	120 000
IMMOBILI	<u> </u>	120 000
IMMOBILI	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	120 000
	23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	120 000
5 830 135 022111 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	120 000
135022113	Construction du parking pour le contrôle de réception technique des véhicules à la DTRF	60 000
IMMOBILI	SATIONS	60 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	60 000
E 000 405 000440 44044	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	60 000
	23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	60 000
135022133	Travaux de réhabilitation, de renforcement et assainissement du boulevard des armées	580 812
IMMOBILI	SATIONS	580 812
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	580 812
5 830 135 022133 11011	23 4 Ouvrages	580 812 580 812
135030058	Projet d'assainissement du canton de Togbékopé y compris contrôle et surveillance (Lutte contre les inondations)	3 137 190
IMMOBILI		3 137 190
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	3 137 190
5 830 135 030058 11011	23 4 Ouvrages 23 4 111 Ponts et bassins	3 137 190 3 137 190
-		
135030097	Acquisition de bus pour renforcer les capacités de SOTRAL	1 650 000
IMMOBILI		1 650 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 650 000 1 650 000
5 830 135 030097 11011	24 3 119 Autres matériels de transport de service et de fonction	1 650 000
135031591	Travaux de réhabilitation et renforcement du tronçon Lomé-Vogan-Anfoin y compris contrôle et surveillance	6 000 000
IMMOBILI		6 000 000
IMMODILI	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	6 000 000
	23 4 Ouvrages	6 000 000
<u>5 830 135 031591 11011</u>	23 4 112 Voies de terre	6 000 000
135031701	Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage du grand contournement de Lomé phase 2 Golfe club Noépé	110 211
IMMODILI	SATIONS	110 211

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

80 551 578

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

80 551 578

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

135031955	Contrepartie du projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase 2) et de protection cotière y c controle et survei	100 000
IMMOBILIS	SATIONS	100 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	100 000
5 830 135 031955 11022	23 4 Ouvrages	100 000
5 830 135 03 1955 11022		100 000
135031982	Travaux de construction des deux postes de péages sur le tronçon Tsévié-Tabligbo-Aného	280 000
<i>IMMOBILIS</i>		280 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	280 000
5 830 135 031982 11011	23 4 Ouvrages 23 4 112 Voies de terre	280 000 280 000
135032011	Projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase 2) et de protection cotière y compris contrôle et surveillance et	3 200 000
<i>IMMOBILIS</i>		3 200 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages	3 200 000 3 200 000
5 830 135 032011 22011		3 200 000
135032131		
IMMOBILIS	Prospection sous-marine en vue du tracé d'une voie maritime pour la pose et la construction d'un pont d'attérissement du	10 285 10 285
	DATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 285 10 285
	21 1 Frais de recherche et de développement	10 285
	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	10 285
135041902	Contrôle et surveillance des travaux de construction du pont d'Amoutchou	137 200
IMMOBILIS	•	137 200
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 200
	21 1 Frais de recherche et de développement	137 200
<u>5 830 135 041902 32011</u>	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	137 200
135041904	Reconstruction du pont d'Amoutchou	340 000
IMMOBILIS		340 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	340 000
5 830 135 041904 32011	23 4 Ouvrages	340 000 340 000
<u>135041906</u>	Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations d'Atakpamé	3 060
IMMOBILIS		3 060
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 4 Matériels et outillages techniques	3 060 3 060
5 830 135 041906 32011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	3 060
135041907	Travaux d'aménagement en terre de la voie d'accès au marché de Doufio à Atakpamé	3 561
IMMOBILIS		3 561
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	3 561 3 561
	23 4 Ouvrages	3 561
5 830 135 041907 32011	23 4 112 Voies de terre	3 561
135041908	Travaux d'assainissement de l'Ecole Primaire de Démadéli à Atakpamé y compris équipements	12 303
IMMOBILIS	SATIONS	12 303

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

135041908	Travaux d'assainissement de l'Ecole Primaire de Démadéli à Atakpamé y compris équipements	12 303
IMMOBILI	SATIONS	12 303
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	12 303
	24 4 Matériels et outillages techniques	12 303
<u>5 830 135 041908 32011</u>	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
IMMOBILI		<i>56 429</i>
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	56 429
5 830 135 041909 32011	23 4 Ouvrages	56 429 56 429
5 630 135 04 1909 32011		
135041910	Travaux d'aménagement en pavage de la voie d'accès au Centre de Promotion Féminine d'Anié y compris viabilisation	42 274
IMMOBILI		42 274
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	42 274
5 830 135 041910 32011	23 4 Ouvrages	42 274
		42 274
135041911	Reconstruction d'un triple dalot au PK 35 sur la piste Anié-Kolokopé-Morétan	14 400
IMMOBILI		14 400
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	14 400
5 830 135 041911 32011	23 4 Ouvrages	14 400 14 400
135041978	Travaux de renforcement du marché d'Anié et construction des latrines publiques	110 000
IMMOBILI	SATIONS	110 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	110 000
E 920 425 044079 44044	23 5 Infrastructures 23 5 114 Réseaux d'assainissement	110 000
		110 000
135042119	Travaux de construction du pont d'Amoutchou y compris contrôle	1 503 351
IMMOBILI		1 503 351
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 503 351
E 920 425 042440 22044	23 4 Ouvrages	1 503 351
5 630 135 042 119 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
IMMOBILI	SATIONS	193 219
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	193 219
5 000 405 050000 00000	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
IMMOBILI		74 126
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 126
E 020 125051721 11022	21 1 Frais de recherche et de développement	74 126
	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	74 126
135051897	Travaux de construction de la clôture du Centre Hospitalier Préfectoral de Sotouboua	7 364
IMMOBILI	SATIONS	7 364

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

80 551 578

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

MARCHELISATIONS 1366 1365 136	135051897	Travaux de construction de la clôture du Centre Hospitalier Préfectoral de Sotouboua	7 364
1			
1305 1912 114 Aménagement, clotures de terrains administratifs bátis 73.64	11/11/10 2121		7 364
13081912		22 1 Terrains	7 364
A 197	<u>5 830 135 051897 32011</u>	22 1 114 Aménagement, clôtures de terrains administratifs bâtis	7 364
1972 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1974 1975 1974 1974 1975 1974 1974 1975 1974		*	4 197
14 Materials of utilitages techniques	IMMOBILI		4 197
135051912 3011 24 4 129 Autres materies to outlingers techniques 300 000			
IMMOBILISATIONS 300 000 23 A CQUISTIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 300 000 23 4 012 Voies de terre 300 000 30	5 830 135 051912 32011		4 197
IMMOBILISATIONS 300 000 23 ACQUISTIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 300 000 23 4 0 torrages 300 000 300			300 000
23 A COUISTITIONS, CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 300 000 3	IMMOBILI	<u> </u>	300 000
135051927 26042 23 4 112 Voies de terre 300 000 135051928			300 000
135051928	5 000 405 054007 00040		300 000
IMMOBILISATIONS 23 A CQUISTITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 300 000		23 4 112 Voies de terre	300 000
23 40UISTIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 300 000 000 000 000 000 000 000 000 00		<u> </u>	300 000
23 4 Offerance 300 000	IMMOBILI		300 000
13505193			300 000
135051931	5 830 135 051928 26062		
IMMOBILISATIONS			
23 ACQUISTIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 2 4 Ouvrages 300 000 23 4 Ouvrages 300 000 000 23 4 Ouvrages 300 000 300 000 23 4 Ouvrages 300 000 300 000 23 4 Ouvrages 300 000 300		<u> </u>	
135051931 26702 23 4 112 Voies de terre 300 000	IMMOBILI		
135051941			300 000
164 810 164	<u>5 830 135 051931 26072</u>	23 4 112 Voies de terre	300 000
164 810 164	135051941	Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitta-Aouda	164 810
164 810 135 051 941 22043 23 4 0 0 000 104 810	IMMOBILI	SATIONS	164 810
135051941 22043 23 4 112 Voies de terre 164 810			164 810
135051951	5 830 135051941 22043		
IMM OBILISATIONS 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 500 000 5 830 135 051951 11022 23 4 112 Voies de terre 500 000 135052013 Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar 300 000 135052013 Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar 300 000 135052013 ACQUISITIONS 300 000 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 300 000 300 000 23 4 112 Voies de terre 300 000 135061703 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1 82 113			
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 500 000 23 4 0uvrages 500 000 5 830 135 055 2013 11022 23 4 112 Voies de terre 500 000 5 830 135 05 2013 135 05 2013 26022 23 4 112 Voies de terre 300 000		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
23 4 Ouvrages 500 000 5 830 135 051951 11022 23 4 112 Voies de terre 500 000 135052013 Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar 300 000 135052013 135 052013 135 052013 135 052013 135 052013 135 052013 135 061703 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1	IMMOBILI		
135052013 Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar 300 000 IMMOBILISATIONS 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 300 000 23 4 Ouvrages 300 000 25 830 135 052013 26022 23 4 112 Voies de terre 300 000 27 135061703 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1) 82 113		23 4 Ouvrages	500 000
IMMOBILISATIONS 23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 24 Ouvrages 5 830 135 052013 26022 23 4 112 Voies de terre Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1) 82 113	<u>5 830 135 051951 11022</u>	23 4 112 Voies de terre	500 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 300 000 30	135052013	Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar	300 000
23 4 Ouvrages 300 000 25 830 135 052013 26022 23 4 112 Voies de terre 300 000 25 830 135 061703 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1 82 113	IMMOBILI		300 000
135061703 26022 23 4 112 Voies de terre 300 000 135061703 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1 82 113			300 000
135061703 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1 82 113	5 830 135 052013 26022		300 000 300 000
		,	82 113

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section	<i>830</i>	Ministère	des	Infrastructures	et des	Transports
---------	------------	-----------	-----	-----------------	--------	-------------------

135061703	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitataion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1	82 113
IMMOBILIS		82 113
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages	82 113 82 113
5 830 135 061703 11011 2		82 113 82 113
135061913	Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Kara	100
IMMOBILIS	_	100
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	100
	24 4 Matériels et outillages techniques	100
830 135 061913 32011 2	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	100
135070058	Travaux de construction ou de réhabilitation de 26 retenues d'eau dans la région des Savanes y compris contrôle	450 000
IMMOBILIS		450 000
3	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	450 000
5 830 135 070058 11011 2	23 4 Ouvrages	450 000 450 000
135071291	Travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Nali-Sadori	1 000 000
IMMOBILIS	<u> </u>	1 000 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 000 000
	23 4 Ouvrages	1 000 000
5 830 135 071291 26033 2	23 4 112 Voies de terre	1 000 000
135071894	Travaux d'aménagement et de bitumage Nali-Sadori (Contrepartie)	53 000
IMMOBILIS	ATIONS	53 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	53 000
5 830 135 071894 11022 2	23 4 Ouvrages 23 4 112 Voies de terre	53 000 53 000
135071898	Travaux d'appui aux populations dans le cadre de l'opérationalisation du PCJ de Cinkassé et équipements	39 130
IMMOBILIS		39 130
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 4 Matériels et outillages techniques	39 130 39 130
	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	39 130
135071914	Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Dapaong	2 502
IMMOBILIS	ATIONS	2 502
2	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 502
	24 4 Matériels et outillages techniques	2 502
	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	2 502
135071915	Travaux d'aménagement en terre de la voie d'accès et viabilisation du Centre de Promotion Féminine de Cinkassé	22 210
IMMOBILIS		22 210
$\frac{2}{2}$	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages	22 210 22 210
830 135 071915 32011		22 210
135071940	Travaux d'aménagement et de bitumage de Nali-Sadori	485 670
IMMOBILIS	<u> </u>	485 670

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

135071940	Travaux d'aménagement et de bitumage de Nali-Sadori	485 670
<i>IMMOBILISA</i>		485 670
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 3 4 Ouvrages	485 670
2 5 830 135 071940 22043 2		485 67 0 485 670
135071949	Travaux d'aménagement et de bitumage de Katchamba - Nali (contrepartie)	58 933
<i>IMMOBILISA</i>		<i>58 933</i>
2	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	58 933
2 5 830 135 071949 11022 2	3 4 Ouvrages 3 4 112 Voies de terre	58 93 3 58 933
135071950	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kantè-tandjouaré (contrepartie)	470 000
IMMOBILISA	<u> </u>	470 000
	ATIONS 3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	470 000 470 000
	3 4 Ouvrages	470 000
5 830 135 071950 11022 <u>2</u>		470 000
135071952	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 24 sur le tronçpn Borgou-Mandouri (48 km)	100 000
IMMOBILISA	ATIONS	100 000
	I IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000
	1 1 Frais de recherche et de développement	100 000
5 830 135 071952 11022 2	1 1 119 Autres frais de recherche et de développement	100 000
135071983	Projet de construction des préfectures de Kpendjal, Kpendjal ouest et Oti sud y compris contrôle	223 000
IMMOBILISA		223 000
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 3 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	223 000 223 000
	3 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	223 000
135072116	Travaux d'aménagement et de bitumage de Katchamba-Nali (BOAD)	400 000
IMMOBILISA		400 000
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	400 000
	3 4 Ouvrages	400 000
5 830 135 072116 22023 2	3 4 112 Voies de terre	400 000
135080058	Etudes et expertise internationale d'exploitation des ponts de la RN 1	46 000
<i>IMMOBILIS</i>	ATIONS	46 000
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 000
	1 1 Frais de recherche et de développement 1 1 119 Autres frais de recherche et de développement	46 000 46 000
135081709	Elimination des points critiques de la RN1 (Alédjo et Défalé) y compris contrôle et surveillance	300 000
IMMOBILISA		300 000
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 3 4 Ouvrages	300 000 300 000
2 5 830 135 081709 11011 2		300 000
135081715	Etude technique de réhabilitation des palais de con,grès de Lomé et de Kara	18 301
	ATIONS	18 301

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

80 551 578

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

135081715	Etude technique de réhabilitation des palais de con, grès de Lomé et de Kara	18 301
IMMOBILI	SATIONS	18 301
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 301
	21 1 Frais de recherche et de développement	18 301
5 830 135 081715 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	18 301
135081718	Etudes de construction et/ou d'auscultation des ouvrages d'arts et hydrauliques sur les principales routes nationales revêtue	169 000
IMMOBILI		169 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	169 000
	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés 	169 000 169 000
	·	
135081732	Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar	300 000
<i>IMMOBILI</i>		300 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	300 000
5 830 135 081732 26032	23 4 Ouvrages	300 000 300 000
-		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
IMMOBILI	SATIONS	5 400
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	5 400
	24 4 Matériels et outillages techniques 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	5 400 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
IMMOBILI	SATIONS	56 713
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	56 713
E 820 42E 084000 22044	 24 4 Matériels et outillages techniques 24 4 114 Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux 	56 713
		56 713
135081979	Aménagement et bitumage des voies d'accès aux marchés de Kpalimé et Tsévié y compris études et contrôle	35 389
IMMOBILI		35 389
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	35 389
5 830 135 081979 11011	23 4 Ouvrages 23 4 112 Voice de terre	35 389 35 389
135081981	Etude technique détaillée sur le réseau routier	571 284
IMMOBILI	SATIONS	571 284
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	571 284
	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 	571 284 571 284
	·	
135082033	Programme d'appui aux pistes rurales (PARP-KFW)	5 327 329
IMMOBILI		5 327 329
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	5 327 329
5 830 135 082033 33062	23 4 Ouvrages 23 4 112 Voies de terre	5 327 329 5 327 329
-		
135082110	Expertise géotechnique des infrastructures et bâtiments administratifs	100 000
IMMOBILI	SATIONS	100 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

80 551 578

Section 830 Ministère des Infrastructures et des Transports

135082110	Expertise géotechnique des infrastructures et bâtiments administratifs	100 000
IMMOBIL	ISATIONS	100 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000
5 920 125 092110 11011	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés	100 000 100 000
135082112	Travaux de réhabilitation, de rechargement et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales	60 000
IMMOBIL		60 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages	60 000 60 000
5 830 135 082112 11011	23 4 112 Voies de terre	60 000
135082114	Projet de construction de 15 ponts sur toute l'étendue du territoire national	150 000
IMMOBIL	ISATIONS	150 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	150 000
	23 4 Ouvrages	150 000
<u>5 830 135 082114 11011</u>	23 4 114 Ports et embarcadères	150 000
135082115	Travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Lomé-Kpalime(120km) et de construction des bassins de Todman , ség	9 740 000
IMMOBIL	ISATIONS	9 740 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	9 740 000
5 930 135 093115 11011	23 4 Ouvrages 23 4 112 Voies de terre	9 740 000 9 740 000
•		
135082117	Programme d'appui aux pistes rurales: (réhabilitation des pistes rurales dans les zones de production de coton, de café caca	500 000
IMMOBIL		500 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages	500 000 500 000
5 830 135 082117 23252	23 4 Ouvrages	500 000
135082118	Projet d'appui à la gouvernance du secteur des transports	500 000
IMMOBIL	V 11 0	500 000
immobile	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	500 000
<u>5 830 135 082118 33202</u>	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	500 000
135082120	Construction et équipement de la station de pesage de Tsévié au Togo sur le corridor Lomé-Cinkassé (CU9)	500 000
IMMOBIL		500 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	500 000
E 020 42E 002420 224E	23 3 Bătiments administratifs à usage technique 2 23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	500 000 500 000
	V .	
135111704	Construction d'un pont de 40m sur la rivière Zébé y compris contrôle et surveillance des travaux	1 730 000
IMMOBIL		1 730 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 4 Ouvrages	1 730 000 1 730 000
5 830 135 111704 11011	23 4 Ouvrages 23 4 111 Ponts et bassins	1 730 000
135252034	Projet de construction de l'IFAD de ELAVAGNON	100 000
IMMOBIL	U C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	100 000
IMMODIL	IDATIONS	100 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (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
IMMOBI	LISATIONS	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 2201	1 23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	100 000
135341717	Projet de réhabitation du mausolée de Sarakawa	25 000
IMMOBI	LISATIONS	25 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	25 000
	23 4 Ouvrages	25 000
5 830 135 341717 1101	1 23 4 119 Autres ouvrages	25 000
135412032	Projet de construction de l'IFAD de BARKOISSI	31 000
IMMOBI	LISATIONS	31 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	31 000
	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	31 000
<u>5 830 135412032 1101</u>	1 23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	31 000
191082132	Diverses dépenses liées à la Covid-19	5 729 638
IMMOBI	LISATIONS	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 1101	1 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	5 729 638

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère des Mines et de l'Energie Section 840 42 807 032 Dépenses de personnel 337 709 Dépenses d'acquisition de biens & services 105 492 Dépenses de transfert 120 000 Dépenses d'immobilisation 42 243 831 111010946 Hôtel du ministre 7 848 **PERSONNEL** 1848 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 93 738 112010947 Cabinet du ministre 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 41 201 **BIENS ET SERVICES** 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 ACOUISITION 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 01 0947 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

114081876

62 2 Prestations de services

3 840 112 010947 00000 62 2 115 Frais d'impression

Construction de la ligne de transport haute tension 161 KV sur kara-mango-Dapaong et poste associés

671 935

40

40

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie

Aines et de l'Energie 42 807 032

114081876	Construction de la ligne de transport haute tension 161 KV sur kara-mango-Dapaong et poste associés	671 935
IMMOBILI		671 935
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	671 935
5 040 444 004070 05040	23 5 Infrastructures	671 935
5 840 114 081876 25043	23 5 112 Réseaux d'électricité	671 935
121010948	Secrétariat général du ministère	18 732
PERSONNI		15 266
	66 CHARGES DE PERSONNEL	15 266
0.040.404.04004000000	66 1 Traitements et salaires en espèces	12 621
2 840 121 010948 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	12 621 494
2 840 121 010048 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 840 121010948 00000 2 840 121010948 00000	66 3 123 Indemnités de logement	104
2 040 121010340 00000	66 4 Cotisations sociales	2 103
2 840 121 010948 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 103
	66 6 Prestations sociales	48
2 840 121 010948 00000	66 6 111 Allocations familiales	48
BIENS ET S	SERVICES .	3 466
	60 ACHATS DE BIENS	3 186
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 186
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
	60 1 114 Fournitures informatiques	50
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 840 121 010948 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	86
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	280 280
3 840 121 010948 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	230
123010949	Direction des Affaires Administratives et Financières	32 068
PERSONNI		17 560
LRSOWN	66 CHARGES DE PERSONNEL	17 560
	66 1 Traitements et salaires en espèces	14 106
2 840 123 010949 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 106
	66 3 Primes et indemnités	930
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 840 123 010949 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
	66 4 Cotisations sociales	2 351
<u>2 840 123 010949 00000</u>	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 351
0.040.400.0400.40	66 6 Prestations sociales	173
	66 6 111 Allocations familiales 66 6 113 Allocations de salaire unique	168 5
BIENS ET S		12 862
BIENS ET		
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	9 057 9 057
3 840 123 010949 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	550
	60 1 114 Fournitures informatiques	507
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 805

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie

123010949	Direction des Affaires Administratives et Financières	32 068
BIENS ET SI	ERVICES	12 862
	1 ACQUISITION DE SERVICES	3 805
	1 4 Entretien et maintenance	800
	1 4 118 Entretien des bureaux	400
	1 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
	1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 1 8 Dépenses de communications	200 3 005
	1 8 112 Frais de télécommunications	2 500
3 840 123010949 00000 6		106
	1 8 129 Autres dépenses de communications	399
IMMOBILIS		1 646
	4 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 646
2	4 2 Matériels informatiques	1 646
5 840 123 010949 11010 2	4 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	ÿ •	20 324
	6 CHARGES DE PERSONNEL	20 324
	6 1 Traitements et salaires en espèces	16 536
2 840 123 010950 00000 6	6 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 536
	6 3 Primes et indemnités	672
	6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	492
	6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
	6 4 Cotisations sociales	2 756
	6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 6 Prestations sociales	2 756 360
~	6 6 111 Allocations familiales	336
	6 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SI		949
	O ACHATS DE BIENS	949
	0 1 Matières, matériel et fournitures	949
	0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	949
IMMOBILIS	ATIONS	7 500
2	1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 500
	1 1 Frais de recherche et de développement	7 500
5 840 123 010950 11010 2	1 1 113 Frais études techniques immobilisés	7 500
123010951	Direction Générale de l'Energie	44 657
PERSONNEL		37 157
6	6 CHARGES DE PERSONNEL	37 157
	6 1 Traitements et salaires en espèces	30 073
	6 1 114 Traitement des fonctionnaires	30 073
	6 3 Primes et indemnités	1 688
	6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 6 3 123 Indemnités de logement	828
2 840 123 010951 00000 6 2 840 123 010951 00000 6	6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	<u>56</u> 660
	6 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction 6 3 128 Indemnités de véhicule	144
	6 4 Cotisations sociales	5 012
~	6 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 012

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie

42 807 032

123010951 Direction Générale de l'Energie 44 657 **PERSONNEL** 37 157 66 CHARGES DE PERSONNEL 37 157 66 6 Prestations sociales 384 2 840 123 010951 00000 66 6 111 Allocations familiales 384 **BIENS ET SERVICES** 7 500 60 ACHATS DE BIENS 5 507 60 1 Matières, matériel et fournitures 5 507 3 840 123 010951 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 429 3 840 123 010951 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 258 3 840 123 010951 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 4 820 61 ACQUISITION DE SERVICES 1993 **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 1 213 61 8 Dépenses de communications 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 12 835 PERSONNEL 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 1 717 66 4 Cotisations sociales 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 2 5 6 60 ACHATS DE BIENS 3 362 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 3 6 2 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 2 034 750 **61 4 Entretien et maintenance** 3 840 123 010952 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 100 3 840 123 010952 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 150 3 840 123 010952 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 100 3 840 123 010952 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 200 3 840 123 010952 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 200 61 8 Dépenses de communications 1 284 3 840 123 010952 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 704 3 840 123 010952 00000 61 8 113 Abonnement 180

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie

123010952	Direction Générale des Hydrocarbures	19 091
	SERVICES	6 2 5 6
BIENS EI	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 034
	61 8 Dépenses de communications	2 034 1 284
3 840 123 010952 00000	O 61 8 129 Autres dépenses de communications	400
0 0 10 120 0 10002 00000	62 AUTRES SERVICES	860
	62 2 Prestations de services	860
3 840 123 010952 00000	0 62 2 116 Frais de gardiennage	860
123010953	Direction Générale des Mines et de la Géologie	43 636
PERSONN	VEL.	36 823
1 210 01 (1)	66 CHARGES DE PERSONNEL	36 823
	66 1 Traitements et salaires en espèces	29 670
2 840 123 010953 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	29 670
	66 3 Primes et indemnités	1 728
	D 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 488
2 840 123 010953 00000	O 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
	66 4 Cotisations sociales	4 945
2 840 123 010953 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 945
0.040.400.040050.0000	66 6 Prestations sociales	480
	O 66 6 111 Allocations familiales	480
BIENS ET	SERVICES	6 813
	60 ACHATS DE BIENS	2 753
2 840 122 0100E2 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures 0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 753 440
	2) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles lies 2) 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 313
3 040 123010933 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 060
	61 4 Entretien et maintenance	1 375
3 840 123 010953 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	325
3 840 123 010953 00000	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 840 123 010953 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
	61 8 Dépenses de communications	2 685
	0 61 8 111 Frais postaux	60
	O 61 8 112 Frais de télécommunications	1 871
	O 61 8 113 Abonnement	304
3 840 123010953 00000	O 61 8 129 Autres dépenses de communications	450
123010954	Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques	19 587
PERSONN		18 664
	66 CHARGES DE PERSONNEL	18 664
	66 1 Traitements et salaires en espèces	15 293
2 840 123 010954 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 293
0.040.400.0400.04	66 3 Primes et indemnités	534
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414
<u> 2 040 123010954 00000</u>	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales	120 2 549
2 840 123 010054 00000	0 4 Cousations sociales 0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 549 2 549
2 040 123010934 00000	66 6 Prestations sociales	288
2 840 123 010954 00000	0 6 6 6 111 Allocations familiales	288
_ 5.0 120010001 00000		200

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie

123010954	Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques	19 587
BIENS ET	SERVICES	923
	60 ACHATS DE BIENS	923
	60 1 Matières, matériel et fournitures	923
3 840 123 010954 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	923
123010957	Direction Recherches Géologiques et Minières	7 013
PERSONN	EL	3 766
	66 CHARGES DE PERSONNEL	3 766
	66 1 Traitements et salaires en espèces	2 832
2 840 123 010957 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 832
	66 3 Primes et indemnités	438
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	
2 840 123 010957 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
0.040.400.04005700000	66 4 Cotisations sociales	470
<u>2 840 123 010957 00000</u>	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	470
0.040.400.04005700000	66 6 Prestations sociales	26
	66 6 111 Allocations familiales	24
	66 6 113 Allocations de salaire unique	2
BIENS ET	SERVICES	3 247
	60 ACHATS DE BIENS	1 800
2 840 422 0400E7 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 800
3 840 123010957 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	1 800 1 447
	61 4 Entretien et maintenance	1 447 896
3 840 123 010957 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	696
0 0 10 120010001 00000	61 5 Assurances	90
3 840 123 010957 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	90
	61 8 Dépenses de communications	461
3 840 123 010957 00000	61 8 113 Abonnement	61
3 840 123 010957 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	400
123010958	Direction du Développement et du Contrôle Miniers	88 202
PERSONN	EL	84 850
	66 CHARGES DE PERSONNEL	84 850
	66 1 Traitements et salaires en espèces	76 623
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 782
2 840 123 010958 00000	66 1 116 Salaire des agents permanents	68 841
	66 3 Primes et indemnités	882
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
<u>2 840 123 010958 00000</u>	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	66 4 Cotisations sociales	7 321
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 297
2 840 123 010958 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 024
0.040.400.040050	66 6 Prestations sociales	24
	66 6 111 Allocations familiales	24
BIENS ET	SERVICES	3 352
	60 ACHATS DE BIENS	1 854

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie

123010958	Direction du Développement et du Contrôle Miniers	88 202
	11	
BIENS EI	T SERVICES	3 352
	60 ACHATS DE BIENS	1 854
2 040 422 040050 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 854
3 840 123 010958 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	1 854
	61 4 Entretien et maintenance	1 498 652
3 840 123 010058 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	100
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel informatique	100
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	352
3 040 123010330 00000	61 5 Assurances	90
3 840 123 010958 00000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	90
0 040 120010000 00000	61 8 Dépenses de communications	756
3 840 123 010958 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	346
	0 61 8 113 Abonnement	60
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	350
123010959	Direction des laboratoires Minier et Pétrolier	124 298
PERSONN	NEI.	21 942
1 ERSOIVI	66 CHARGES DE PERSONNEL	21 942
	66 1 Traitements et salaires en espèces	17 674
2 840 123 010959 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 674
_ 0.000.0000 0000	66 3 Primes et indemnités	984
2 840 123 010959 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	696
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
	66 4 Cotisations sociales	2 838
2 840 123 010959 00000	0 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	0 66 6 111 Allocations familiales	432
2 840 123 010959 00000	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	14
	SERVICES	3 136
2121,221	60 ACHATS DE BIENS	1742
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1742
3 840 123 010959 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	9
	0 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	0 61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 840 123 010959 00000	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 840 123 010959 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	643
	61 5 Assurances	90
3 840 123 010959 00000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	90
·	61 8 Dépenses de communications	311
	0 61 8 113 Abonnement	61
3 840 123 010959 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	250
	62 AUTRES SERVICES	50
	62 2 Prestations de services	50
3 840 123 010959 00000	0 62 2 115 Frais d'impression	50

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie

123010959	Direction des laboratoires Minier et Pétrolier	124 298
IMMOBIL	LISATIONS	99 220
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	99 220
	24 4 Matériels et outillages techniques	99 220
<u>5 840 123 010959 11010</u>	0 24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	99 220
123030960	Direction Régionale Mines et Energie - Maritime	7 900
PERSONN	NEL	4 625
	66 CHARGES DE PERSONNEL	4 625
	66 1 Traitements et salaires en espèces	3 457
2 840 123 030960 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	3 457
	66 3 Primes et indemnités	486
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 840 123 030960 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 840 122 020060 00000	66 4 Cotisations sociales	576 576
2 840 123 030960 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	576 106
2 840 122 020060 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	96
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	10
	T SERVICES	3 275
DIENS E1	60 ACHATS DE BIENS	1 599
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 599
3 840 123 030960 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	100
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 399
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 676
	61 4 Entretien et maintenance	774
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	300
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	94
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3 840 123 030960 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
2 040 402 020000 00000	61 5 Assurances	80
3 840 123 030960 00000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	80 822
3 840 123 030060 00000	61 8 Dépenses de communications 0 61 8 111 Frais postaux	36
	0 61 8 113 Abonnement	142
	0 61 8 114 Consommation internet	344
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	300
123040961	Direction Régionale Mines et Energie - Plateaux	7 087
PERSONN		3 840
LASON	66 CHARGES DE PERSONNEL	3 840
	66 1 Traitements et salaires en espèces	2 832
2 840 123 040961 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 832
	66 3 Primes et indemnités	378
2 840 123 040961 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 840 123 040961 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
	66 4 Cotisations sociales	472
2 840 123 040961 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	472

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie

123040961	Direction Régionale Mines et Energie - Plateaux	7 087
PERSONNE	EL	3 840
	66 CHARGES DE PERSONNEL	3 840
0.040.400.040004.00000	66 6 Prestations sociales	158
	66 6 111 Allocations familiales	144
2 840 123 040961 00000 BIENS ET S	66 6 113 Allocations de salaire unique	14 3 247
BIENS ET	60 ACHATS DE BIENS	1 803
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 803
3 840 123 040961 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	60 1 114 Fournitures informatiques	100
	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
2 840 422 040064 00000	61 4 Entretien et maintenance	637
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	
	61 4 124 Entretien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction	337
0 040 120040001 00000	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
	61 8 112 Frais de télécommunications	120
	61 8 113 Abonnement	142
	61 8 114 Consommation internet	200
<u>3 840 123 040961 00000</u>	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
123060963	Direction Régionale Mines et Energie - Kara	8 937
PERSONNE	EL	5 672
	66 CHARGES DE PERSONNEL	5 672
0.040.400.00000	66 1 Traitements et salaires en espèces	4 457
2 840 123 060963 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	4 457 366
2 840 123 060063 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
	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
	66 6 111 Allocations familiales	96
	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET S		3 265
	60 ACHATS DE BIENS	1 931
2 040 402 000002 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 931
3 840 123 060963 00000 3 840 123 060963 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	100
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
	60 1 123 Frais d'alimentation	100
0 0-10 120 000000 00000	00 1 120 1 1dio d'allimonation	100

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section	<i>840</i>	Ministère	des	Mines	et de	l'Energie
---------	------------	-----------	-----	-------	-------	-----------

123060963	Direction Régionale Mines et Energie - Kara	8 937
BIENS ET SI		3 265
	1 ACQUISITION DE SERVICES	1 334
	1 4 Entretien et maintenance	704
	1 4 118 Entretien des bureaux	200
	1 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 1 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	104 100
	1 4 124 Entretien et maintenance du materier informatique 1 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	1 5 Assurances	100
	1 5 116 Assurances des véhicules	100
	1 8 Dépenses de communications	530
	1 8 112 Frais de télécommunications	80
3 840 123 060963 00000 6		150
3 840 123 060963 00000 6	1 8 129 Autres dépenses de communications	300
131010979	Inititive pour la Transparence dans les Industrie Extractives (ITIE)	90 000
SUBVENTIO	NS ET TRANSFERTS	90 000
-	4 TRANSFERTS	90 000
	4 9 Autres transferts	90 000
4 840 131 010979 49071 6	4 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	90 000
135021880	Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)	1 013 794
<i>IMMOBILIS</i>	ATIONS	1 013 794
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 013 794
	3 5 Infrastructures	1 013 794
5 840 135 021880 33203 2	3 5 112 Réseaux d'électricité	1 013 794
135021881	Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)	1 140 414
<i>IMMOBILIS</i>	ATIONS	1 140 414
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 140 414
	3 5 Infrastructures	1 140 414
<u>5 840 135 021881 33063 2</u>	3 5 112 Réseaux d'électricité	1 140 414
135021882	Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)	1 620 671
<i>IMMOBILIS</i>		1 620 671
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 620 671
	3 5 Infrastructures	1 620 671
5 840 135 021882 23252 2	3 5 112 Réseaux d'électricité	1 620 671
135021883	Projet de ligne de transport Dapaong-Mango: accès à l'électricité des communautés rurales (Electrification de 43 localités)	771 009
<i>IMMOBILIS</i>	ATIONS	771 009
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	771 009
_	3 5 Infrastructures	771 009
<u>5 840 135 021883 26013 2</u>	3 5 112 Réseaux d'électricité	771 009
135060092	Projet d'aménagement hydroélectrique de sarakawa	271 247
IMMOBILIS	ATIONS	271 247
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	271 247
	3 5 Infrastructures	271 247
5 840 135060002 23252 3	3 5 112 Réseaux d'électricité	271 247

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie 42 807 032

135061886	Projet d'aménagement hydroelectrique de sarakawa	133 446
IMMOBILI	~	133 446
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	133 446
5 040 435 064006 33303	 24 4 Matériels et outillages techniques 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques 	133 446 133 446
3 640 133 06 1666 33203		133 440
135080971	Renforcement et construction des alimentations en énergie électrique au Togo	70 000
IMMOBILI	SATIONS	70 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	70 000
940 425 090074 22022	23 5 Infrastructures	70 000
840 135 080971 22023	23 5 112 Réseaux d'électricité	70 000
135080973	Electrification rurales phase4 (150 localités rurales)	7 921 670
IMMOBILI	SATIONS	7 921 670
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	7 921 670
0.40 4.05 000070 050.40	23 5 Infrastructures	7 921 670
840 135 080973 25043	23 5 112 Réseaux d'électricité	7 921 670
135080974	Electrification rurales phase3 (69 localités rurales)	1 842 609
IMMOBILI	SATIONS	1 842 609
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 842 609
	23 5 Infrastructures	1 842 609
840 135 080974 26013	23 5 112 Réseaux d'électricité	1 842 609
135080977	Renforcement de la capacité de distribution d'énergie électricque dans les grandes villes de l'intérieur du Togo	100 000
IMMOBILI	SATIONS	100 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	100 000
0.40 405 000077 00040	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	100 000
840 135 080977 22043	24 1 119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	100 000
135081412	Electrification rurale	430 000
IMMOBILI	SATIONS	430 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	130 000
840 135 081412 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés 23 A CONJUNITADE CONCERNICATIONS ET CROSSES PERA RATIONS DES IMMEURI ES	130 000 235 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES 23 5 Infrastructures	235 000
840 135 081412 11011	23 5 Illia Réseaux d'électricité	235 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	65 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	65 000
840 135 081412 11011	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	65 000
135081414	Contrepartie électrification rurale	10 000
IMMOBILI	SATIONS	10 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	10 000
040 405 004444 44000	23 5 Infrastructures	10 000
840 135 081414 11022	23 5 112 Réseaux d'électricité	10 000
135081417	Prospection géochimie stratégique au sud du 7ème degré de parallèle	115 185
IMMOBILI	SATIONS	115 185

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie

135081417	Prospection géochimie stratégique au sud du 7ème degré de parallèle	115 185
IMMOBILIS	ATIONS	115 18:
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 18
	21 1 Frais de recherche et de développement	115 18
5 840 135 081417 11011	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	115 18
135081418	Fournitures, construction et extension de réseaux électriques MT et BT	625 000
IMMOBILIS		625 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 00
	21 1 Frais de recherche et de développement	35 00
840 135 081418 11011	21 1 113 Frais études techniques îmmobilisés	35 00
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	545 00
	23 5 Infrastructures 23 5 112 Réseaux d'électricité	545 00 545 00
	25 5 112 Reseaux defections 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	45 00
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 3 Matériel de transport de service et de fonction	45 00 45 00
840 135 081418 11011	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	45 00 45 00
135081436	Réhabilitation et équipement du laboratoire d'analyse des produits pétroliers	71 931
IMMOBILIS		71 93
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	71 93
	24 4 Matériels et outillages techniques 24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	71 93 71 93
135081438	Constitution d'une banque de données géologique, géophysique, et équipements en logiciels d'interprétation des données sis	80 214
IMMOBILIS		80 214
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	80 21
	24 2 Matériels informatiques	50 21
	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	50 21 30 00
5 940 135 091439 11011	 24 3 Matériel de transport de service et de fonction 24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires 	30 00
0 640 133 06 1436 110 11	24 3 111 Acquisitions de venicules administratifs de service et difficalles	30 00
135081443	Projet de développement et gouvernace minière	2 370 000
IMMOBILIS	ATIONS	2 370 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 370 00
	21 1 Frais de recherche et de développement	2 370 00
5 840 135 081443 24183	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	2 370 00
135081514	Contrepartie du projet de développement et de gouvernance minière	20 000
IMMOBILIS	ATIONS	20 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 00
	21 1 Frais de recherche et de développement	20 00
5 840 135 081514 11022	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	20 00
135081515	Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables	30 000
SUBVENTIO	ONS ET TRANSFERTS	30 000
	54 TRANSFERTS	30 00
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	30 00
	54 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	30 00

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie 42 807 032

135081792	Projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie au Togo (PRISET)	6 984 814
IMMOBIL	LISATIONS	6 984 814
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	6 984 814
5 040 405 004700 0440	24 4 Matériels et outillages techniques	6 984 814
<u>5 840 135 081792 2418</u>	3 24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	6 984 814
135081884	Programme d'Assistance au Secteur de l'Energie du Togo (PASET)	1 589 571
IMMOBIL	LISATIONS	1 589 571
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 589 571
5 040 405 004004 0000	23 5 Infrastructures	1 589 571
5 840 135 081884 3320	3 23 5 112 Réseaux d'électricité	1 589 571
135082055	Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)	25 000
IMMOBIL	LISATIONS	25 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	25 000
	23 5 Infrastructures	25 000
<u>5 840 135 082055 2201</u>	1 23 5 112 Réseaux d'électricité	25 000
135082056	Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)	300 000
IMMOBII	LISATIONS	300 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	300 000
	23 5 Infrastructures	300 000
5 840 135 082056 3320	3 23 5 112 Réseaux d'électricité	300 000
135082057	Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)	50 000
IMMOBIL	LISATIONS	50 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	50 000
	23 5 Infrastructures	50 000
5 840 135 082057 3201	2 23 5 112 Réseaux d'électricité	50 000
135082058	Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)	50 000
IMMOBIL	LISATIONS	50 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	50 000
	23 5 Infrastructures	50 000
5 840 135 082058 1102	2 23 5 112 Réseaux d'électricité	50 000
135082090	Electrification rurale phase3 (69 localités rurales) OFID	1 785 028
IMMOBII	LISATIONS	1 785 028
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 785 028
5 040 405 000000 0000	23 5 Infrastructures	1 785 028
5 840 135 082090 2606	22 23 5 112 Réseaux d'électricité	1 785 028
135082095	Electrification rurales phase3 (69 localités rurales) FSID	1 110 955
IMMOBIL	LISATIONS	1 110 955
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 110 955
	23 5 Infrastructures	1 110 955
5 840 135 082095 2507	'3 23 5 112 Réseaux d'électricité	1 110 955
135091666	Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin-BOAD-KFW	1 161 712
IMMOBIL	LISATIONS	1 161 712

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 840 Ministère des Mines et de l'Energie 42 807 032

135091666	Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin-BOAD-KFW	1 161 712
IMMOBIL	LISATIONS	1 161 712
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 161 712
	23 5 Infrastructures	1 161 712
5 840 135 091666 2202	2 23 5 112 Réseaux d'électricité	1 161 712
135091874	Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin (KFW)	1 086 982
IMMOBIL	LISATIONS	1 086 982
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 086 982
	23 5 Infrastructures	1 086 982
<u>5 840 135 091874 3306</u>	3 23 5 112 Réseaux d'électricité	1 086 982
135172014	Réhabilitation de la centrale hydraulique de Nangbéto	4 208 077
IMMOBIL	LISATIONS	4 208 077
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	4 208 077
	23 4 Ouvrages	4 208 077
5 840 135 172014 3306	3 23 4 115 Barrages et digues	4 208 077
135322053	Projet de construction de centrale solaire à Blitta	2 675 000
IMMOBIL	LISATIONS	2 675 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	2 675 000
	23 5 Infrastructures	2 675 000
5 840 135 322053 2607	2 23 5 112 Réseaux d'électricité	2 675 000
135322054	Projet de construction de centrale solaire à Blitta	1 829 201
IMMOBIL	LISATIONS	1 829 201
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 829 201
	23 5 Infrastructures	1 829 201
5 840 135 322054 2202	3 23 5 112 Réseaux d'électricité	1 829 201

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs 2 442 651 781 590 Dépenses de personnel Dépenses d'acquisition de biens & services 180 036 Dépenses de transfert 1 262 231 Dépenses d'immobilisation 218 794 111010086 7 848 Hotel du ministre **PERSONNEL** 1848 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 2 1 6 3 850 112 011 596 00000 61 8 111 Frais postaux 80 3 850 112 011596 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 4 750

386

500

3 850 112 011596 00000 61 8 113 Abonnement

3 850 112 011596 00000 61 8 114 Consommation internet

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

112011596	Cabinet du Ministre	204 667
BIENS ET	T SERVICES	64 248
	61 ACQUISITION DE SERVICES	49 588
	61 8 Dépenses de communications	6 216
<u>3 850 112011596 0000</u>	00 61 8 129 Autres dépenses de communications	500
	62 AUTRES SERVICES	500
2 950 112 011506 0000	62 2 Prestations de services	500 500
	00 62 2 115 Frais d'impression	
IMMOBIL	LISATIONS ALL A CONTROLL ON SET CHOCGES DEDADATIONS BY MATERIES, ET MORN JED	1 569
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 569 1 569
5 850 112011596 1101	10 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 569
	·	
121011594	Secrétariat Général	16 190
PERSON I		12 239
	66 CHARGES DE PERSONNEL	12 239
0.050.404.044504.0000	66 1 Traitements et salaires en espèces	10 038
2 850 121011594 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 66 3 Primes et indemnités	
2 850 121 011504 0000	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96
2 000 121011001 0000	66 4 Cotisations sociales	1673
2 850 121 011594 0000	00 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 673
	66 6 Prestations sociales	72
2 850 121 011594 0000	00 66 6 111 Allocations familiales	72
BIENS ET	T SERVICES	3 951
	60 ACHATS DE BIENS	2 292
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 191
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	31
<u>3 850 121 011594 0000</u>	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 160
2 050 404 044504 0000	60 9 Autres achats de biens	101 101
3 850 121011594 0000	00 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs 61 ACOUISITION DE SERVICES	1635
	61 4 Entretien et maintenance	701
3 850 121 011594 0000	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	150
	00 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	45
3 850 121 011594 0000	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 850 121 011594 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	306
	61 8 Dépenses de communications	934
<u>3 850 121 011594 0000</u>	00 61 8 112 Frais de télécommunications	934
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	24 24
3 850 121 011594 0000	00 62 2 115 Frais d'impression	24
123010668	Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire	68 667
PERSON	NEL	60 401
LIGOTT	66 CHARGES DE PERSONNEL	60 401
	66 1 Traitements et salaires en espèces	48 587
2 850 123 010668 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	48 587

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

402040770		60.66 =
123010668	Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire	68 667
PERSONN		60 401
	66 CHARGES DE PERSONNEL	60 401
2 850 122010668 00000	66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 694 2 154
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 030 123010000 00000	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
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	225
	60 1 114 Fournitures informatiques 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	385
	60 1 122 Documentations et abonnements	3 858 1 786
3 830 123 0 10008 00000	61 ACOUISITION 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
	61 4 118 Entretien des bureaux	350
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	153
	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
0.050.400.040000.00000	61 8 Dépenses de communications	650
	61 8 112 Frais de télécommunications 61 8 114 Consommation internet	500 150
3 650 123 0 10666 00000	62 AUTRES SERVICES	48
	62 2 Prestations de services	48
3 850 123 01 0668 00000	62 2 115 Frais d'impression	48
IMMOBILI		400
21/21/2020	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	400
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	400
<u>5 850 123 010668 11010</u>	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	400
123010669	Direction de la Cinématographie	46 268
PERSONN	FI.	33 380
LIGOTVIV	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
	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
0.050.400.040000.00000	66 4 Cotisations sociales	4 469
2 850 123 01 0669 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 469
2 850 122010660 00000	66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	576 576
BIENS ET		11 988
	60 ACHATS DE BIENS	5 153

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

123010669	Direction de la Cinématographie	46 268
	<u> </u>	
BIENS EI	SERVICES (O. ACHATE DE RIENE	11 988
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	5 153 5 153
3 850 123 010669 00000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	275
	60 1 114 Fournitures informatiques	132
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 850 123 010669 00000	0 60 1 122 Documentations et abonnements	246
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 485
	61 4 Entretien et maintenance	750
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	400
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	1 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 1 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100 150
3 650 123010669 00000	61 8 Dépenses de communications	735
3 850 123 010669 00000	61 8 111 Frais postaux	60
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	375
	61 8 114 Consommation internet	300
	62 AUTRES SERVICES	5 350
	62 9 Autres acquisitions de services	5 350
	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	5 350
IMMOBIL	ISATIONS	900
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	900
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
<u>5 850 123 010669 11010</u>	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500
E 050 100 010660 11010	24 2 Matériels informatiques	400 400
5 650 123 0 10669 110 10	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
123010670	Direction de la Promotion Artistique et Culturelle	38 321
PERSONN		31 014
	66 CHARGES DE PERSONNEL	31 014
0.050.400.040070.0000	66 1 Traitements et salaires en espèces	25 226
2 850 123 010670 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 226
2 850 122 010670 00000	66 3 Primes et indemnités 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 686 798
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
	o 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	108
_ 000 :=00:00:0 0000	66 4 Cotisations sociales	3 852
2 850 123 010670 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 852
	66 6 Prestations sociales	250
2 850 123 010670 00000	9 66 6 111 Allocations familiales	240
	9 66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET	SERVICES	6 807
	60 ACHATS DE BIENS	4 377
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 377
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	279
	60 1 114 Fournitures informatiques	225
3 000 123010070 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 61 ACQUISITION DE SERVICES	3 873 2 320
	61 4 Entretien et maintenance	1 320 1 320
	VI 7 Literature et maintenance	1 320

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

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 01 0670 00000 61 8 111 Frais postaux	75
3 850 123 010670 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	200
3 850 123010670 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 01 0671 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 123010671 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	<u>888</u> 43
2 850 123 010671 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	
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	
3 850 123 010671 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 3 850 123 010671 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 459
61 ACOUISITION DE SERVICES	1760
61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 760 526
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 4 112 Entretien des bureaux	300
3 850 123 010671 00000 61 4 116 Entretien des bdreaux 3 850 123 010671 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	201
61 8 Dépenses de communications	1 234
3 850 123 010671 00000 61 8 111 Frais postaux	60

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

123010671 Direction du Patrimoine Culturel	78 455
BIENS ET SERVICES	7 817
61 ACQUISITION DE SERVICES	1 760
61 8 Dépenses de communications	1 234
3 850 123 010671 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	428
3 850 123 010671 00000 61 8 113 Abonnement	446
3 850 123 010671 00000 61 8 114 Consommation internet 62 AUTRES SERVICES	300 2 372
62 9 Autres acquisitions de services	2 372
3 850 123 010671 00000 62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 372
IMMOBILISATIONS	500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 850 123 010671 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500
123010679 Direction Nationale des Loisirs	23 450
PERSONNEL	16 974
66 CHARGES DE PERSONNEL	16 974
66 1 Traitements et salaires en espèces	13 329
2 850 123 010679 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 329
66 3 Primes et indemnités	1 302
2 850 123 010679 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 850 123 010679 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 850 123 010679 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales	2 221
2 850 123 010679 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	2 221 122
2 850 123 010679 00000 66 6 111 Allocations familiales	108
2 850 123 010679 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES	6 276
60 ACHATS DE BIENS	3774
60 1 Matières, matériel et fournitures	3 774
3 850 123 010679 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	275
3 850 123 010679 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	63
3 850 123 010679 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 375
3 850 123 010679 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	61
61 ACQUISITION DE SERVICES	2 502
61 4 Entretien et maintenance 3 850 123 010679 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 362 225
3 850 123 010679 00000 61 4 116 Entretien et maintenance des batiments administratifs à disage de bureau	50
3 850 123 010679 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	387
3 850 123 010679 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	147
3 850 123 010679 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	126
3 850 123 010679 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	427
61 8 Dépenses de communications	1 140
3 850 123 010679 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	720
3 850 123 010679 00000 61 8 114 Consommation internet	420
IMMOBILISATIONS	200
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	200
24 2 Matériels informatiques	200

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

123010679	Direction Nationale des Loisirs	23 450
IMMOBILI	SATIONS	20
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	20
	24 2 Matériels informatiques	20
<u>5 850 123 010679 11010</u>	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	20
123010697	Direction des études, de la recherche et de la prospection culturelle	27 586
PERSONNI	EL	21 178
	66 CHARGES DE PERSONNEL	21 17
	66 1 Traitements et salaires en espèces	16 85
2 850 123 010697 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 85
2 850 422 040607 00000	66 3 Primes et indemnités	1 28
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	46 67
	66 3 128 Indemnités de résponsabilité, de direction et de fonction	
2 000 120010007 00000	66 4 Cotisations sociales	2 81
2 850 123 010697 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 81
	66 6 Prestations sociales	22
	66 6 111 Allocations familiales	21
2 850 123 010697 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1
BIENS ET S	SERVICES	6 15
	60 ACHATS DE BIENS	4 01
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 01
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	15
	60 1 113 Fournitures d'imprimés 60 1 114 Fournitures informatiques	56 10
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 85
	60 1 122 Documentations et abonnements	33
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	61 ACOUISITION DE SERVICES	2 14
	61 4 Entretien et maintenance	1 20
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	17
	61 4 118 Entretien des bureaux	28
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	35
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	9
3 850 123 010697 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 8 Dépenses de communications	<u>30</u>
3 850 123 010607 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	34
	61 8 114 Consommation internet	60
IMMOBILI		25
IMMODILI	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	25
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	25
5 850 123 010697 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	25
123010862	Direction de l'Inspection des Etablissement et des Professions de Tourisme	135 873
PERSONNI	\overline{EL}	130 13
	66 CHARGES DE PERSONNEL	130 13
	66 1 Traitements et salaires en espèces	105 53
2 850 123 010862 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	105 53
0.050.400.040000	66 3 Primes et indemnités	4 41
2 850 123 010862 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 87

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

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 61 4 Entretien et maintenance	2 253
3 850 123 010862 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 550 250
3 850 123 010862 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des batiments administratifs à disage de bureau	500
3 850 123 010862 00000 61 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 850 123 010862 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et materiel de bureau	100
3 850 123 010862 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications	703
3 850 123 010862 00000 61 8 112 Frais de télécommunications	648
3 850 123 010862 00000 61 8 113 Abonnement	55
IMMOBILISATIONS	750
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	750
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	750
5 850 123 010862 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	750
123010863 Direction du Développement et de la Promotion Touristique	67 304
PERSONNEL	61 632
66 CHARGES DE PERSONNEL	61 632
66 1 Traitements et salaires en espèces	50 201
2 850 123 010863 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	50 201
66 3 Primes et indemnités	2 180
2 850 123 010863 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 530
2 850 123 010863 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2 850 123 010863 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 850 123 010863 00000 66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	92
66 4 Cotisations sociales	8 367
2 850 123 010863 00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 367
66 6 Prestations sociales	884
2 850 123 010863 00000 66 6 111 Allocations familiales	882
2 850 123 010863 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	2
BIENS ET SERVICES	5 172
60 ACHATS DE BIENS	2 031

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 850

Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

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	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 031
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 141
	61 4 Entretien et maintenance	2 275
	O 61 4 118 Entretien des bureaux	1 735
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	<u>150</u>
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 650 123010663 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 5 Assurances	240 45
3 850 123 010863 00000	0 1 5 Assurances 0 61 5 116 Assurances des véhicules	45
3 030 123 010003 00000	61 8 Dépenses de communications	821
3 850 123 010863 00000	0 61 8 111 Frais postaux	60
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	655
	0 61 8 113 Abonnement	106
	ISATIONS	500
11/11/10212	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	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
123011766	Direction des affaires administratives et financières	70 896
PERSONN		43 286
FERSONN	66 CHARGES DE PERSONNEL	43 286
	66 1 Traitements et salaires en espèces	43 286 34 988
2 850 123 011766 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 988
2 000 120011100 00000	66 3 Primes et indemnités	1 884
2 850 123 011766 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 164
2 850 123 011766 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
	66 4 Cotisations sociales	5 831
2 850 123 011766 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 831
	66 6 Prestations sociales	583
	D 66 6 111 Allocations familiales	576
	O 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
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	177
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	121
3 850 123 011766 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 60 9 Autres achats de biens	3 650 174
3 950 133 011766 00000	0 9 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	174 174
3 830 123011700 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 975
	61 4 Entretien et maintenance	1 600
3 850 123 011766 00000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	695
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	115
	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	690
	61 8 Dépenses de communications	1 375

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

123011766	Direction des affaires administratives et financières	70 896
	SERVICES	9 635
DIENS EI		9 033 2 975
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 8 Dépenses de communications	1 375
3 850 123 011766 0000	0 1 8 112 Frais de télécommunications	950
	0 61 8 113 Abonnement	110
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	315
0 000 120011100 0000	62 AUTRES SERVICES	2 538
	62 2 Prestations de services	2 538
3 850 123 011766 00000) 62 2 115 Frais d'impression	38
3 850 123 011766 00000) 62 2 116 Frais de gardiennage	2 500
	ISATIONS	17 975
11/11/10 211	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	17 975
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 175
5 850 123 011766 11010) 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 175
	24 2 Matériels informatiques	1 000
5 850 123 011766 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	15 800
5 850 123 011766 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	15 800
123011767	Direction de la planification des statistiques et du suivi évaluation	37 636
PERSONN	$V\!E\!L$	<i>30 640</i>
	66 CHARGES DE PERSONNEL	30 640
	66 1 Traitements et salaires en espèces	24 957
2 850 123 011767 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	24 957
	66 3 Primes et indemnités	1 236
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	624
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 850 123 011767 00000	0 66 3 128 Indemnités de véhicule	252
	66 4 Cotisations sociales	4 159
2 850 123 011767 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 159
	66 6 Prestations sociales	288
	0 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
) 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	111
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	249
3 850 123 011767 00000	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 625
0.050.400.044707.0000	60 9 Autres achats de biens	122
3 850 123 011 767 00000	0 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	122
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 822
2 950 122011767 0000	61 4 Entretien et maintenance	1 514 200
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 0 61 4 118 Entretien des bureaux	600
) 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	264
) 61 4 124 Entretien et maintenance du materiel mormatique	350
) 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100
3 030 123011707 00000	61 8 Dépenses de communications	1 308
3 850 123011767 0000	0 1 8 112 Frais de télécommunications	1 029
3 030 123011707 00000	7 OT 0 TTZ TTAIS DE LEIGEOTHITUINGALIOTIS	1 029

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

123011767	Direction de la planification des statistiques et du suivi évaluation	37 636
BIENS E	SERVICES	5 996
212112	61 ACOUISITION DE SERVICES	2 822
	61 8 Dépenses de communications	1 308
3 850 123 011767 0000	0 61 8 113 Abonnement	165
3 850 123 011767 0000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	114
	62 AUTRES SERVICES	67
	62 2 Prestations de services	67
3 850 123 011767 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	67
IMMOBI	LISATIONS	1 000
	24 ACOUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 850 123 011767 1101	0 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2 Matériels informatiques	500
5 850 123 011767 1101	0 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
122020 (01		26.200
123020681	Direction Régionale de la Culture - Lomé - Commune	26 300
PERSON	$N\!E\!L$	22 655
	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 655
	66 1 Traitements et salaires en espèces	18 851
2 850 123 020681 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 851
	66 3 Primes et indemnités	1 020
2 850 123 020681 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	720
2 850 123 020681 0000	0 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	300
	66 4 Cotisations sociales	2 519
2 850 123 020681 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 519
	66 6 Prestations sociales	265
2 850 123 020681 0000	0 66 6 111 Allocations familiales	265
BIENS E	T SERVICES	<i>3 645</i>
	60 ACHATS DE BIENS	2 170
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 170
3 850 123 020681 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 850 123 020681 0000	0 60 1 114 Fournitures informatiques	270
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	122
3 850 123 020681 0000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	150
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 400
	61 4 Entretien et maintenance	735
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	80
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	300
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	70
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	185
3 850 123 020681 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
	61 8 Dépenses de communications	665
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	280
3 850 123 020681 0000	0 61 8 114 Consommation internet	385
	62 AUTRES SERVICES	75
0.050.400.00004	62 2 Prestations de services	75
3 850 123 020681 0000	0 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	75

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs Section 850

123030682	Direction Régionale de la Culture - Maritime	14 845
PERSONN		10 809
PERSONN.		
	66 CHARGES DE PERSONNEL 66 1 Traitements et salaires en espèces	10 809 8 504
2 850 123 030682 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 504 8 504
2 000 120 000002 00000	66 3 Primes et indemnités	768
2 850 123 030682 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
	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
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 445
<u>3 850 123 030682 00000</u>	60 1 122 Documentations et abonnements	220
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 033
0.050.400.00000.0000	61 4 Entretien et maintenance	759
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	120
	61 4 118 Entretien des bureaux 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	449 120
	61 4 123 Entretien et maintenance du mobiler et materiel de bureau	70
3 830 123 030082 00000	61 8 Dépenses de communications	274
3 850 123 030682 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	140
	61 8 114 Consommation internet	134
123040683	Direction Régionale de la Culture- Plateaux	16 958
PERSONN		13 284
	66 CHARGES DE PERSONNEL	13 284
2 950 123 040693 00000	66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 149 10 149
2 830 123 040083 00000	66 3 Primes et indemnités	1 146
2 850 123 040683 00000	66 3 113 Primes de technicité	486
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	217
	60 1 114 Fournitures informatiques	118
3 850 123 040683 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 225

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

123040683	Direction Régionale de la Culture- Plateaux	16 958
BIENS E	TSERVICES	3 674
	60 ACHATS DE BIENS	2 780
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 780
<u>3 850 123 040683 0000</u>	00 60 1 122 Documentations et abonnements	220
	61 ACQUISITION DE SERVICES	894
	61 4 Entretien et maintenance	589
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	400
	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	70
3 850 123 040683 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	119
0.000 400 040000 0000	61 8 Dépenses de communications	305
	00 61 8 112 Frais de télécommunications 00 61 8 114 Consommation internet	
3 650 123 040663 0000	10 61 6 114 Consommation internet	134
123050684	Direction Régionale de la Culture - Centrale	20 228
PERSON	NEL	15 923
0111	66 CHARGES DE PERSONNEL	15 923
	66 1 Traitements et salaires en espèces	12 683
850 123 050684 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 683
	66 3 Primes et indemnités	744
	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	336
	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
850 123 050684 0000	00 66 3 128 Indemnités de véhicule	108
	66 4 Cotisations sociales	2 114
850 123 050684 0000	00 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 114
050 400 050004 0000	66 6 Prestations sociales	382
	00 66 6 111 Allocations familiales	360
	00 66 6 113 Allocations de salaire unique	22
BIENS E	T SERVICES	4 305
	60 ACHATS DE BIENS	3 050
950 122 050694 0000	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 050 275
	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 00 60 1 114 Fournitures informatiques	
	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 440
	00 60 1 122 Documentations et abonnements	220
9 000 120 000004 0000	61 ACOUISITION DE SERVICES	1 255
	61 4 Entretien et maintenance	951
8 850 123 050684 0000	00 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	75
8 850 123 050684 0000	00 61 4 118 Entretien des bureaux	600
850 123 050684 0000	00 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	88
850 123 050684 0000	00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	88
8 850 123 050684 0000	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
	61 8 Dépenses de communications	304
	00 61 8 112 Frais de télécommunications	169
8 850 123 050684 0000	00 61 8 114 Consommation internet	135
123060685	Direction Régionale de la Culture - Kara	24 843
PERSON		20 649
	66 CHARGES DE PERSONNEL	20 649
	66 1 Traitements et salaires en espèces	16 612

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

PERSUNKI. 20 644 6 CHARCES DE PERSONNEL 60 CHARCES DE PERSONNEL 10 64 6 B 1721000685 00000 60 Throst indematics 61 Traitements et slainres en spèces 16 61 2 850 12300685 0000 60 5 Princes indematics 63 Princes indematics 34 2 850 12300685 0000 60 5 Princes indematics 64 Princes indematics 35 2 850 12300685 0000 60 6 Princes indematics 64 Circulations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 276 2 850 12300685 0000 60 6 Princes indematics 11 II All Collesions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 278 2 850 12300685 0000 60 6 Princes indematics 11 II All Collesions Sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 278 2 850 12300685 0000 00 11 II All Collesions Sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 278 2 850 12300685 0000 00 11 II All Collesions Sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 279 3 850 12300685 0000 00 11 II Fromtures indicates 289 3 850 12300685 0000 00 11 II Fromtures informatiques 284 3 850 12300685 0000 00 11 II Fromtures informatiques 284 3 850 12300685 00000 00 12 II Fromtures informatiques 186 <t< th=""><th>123060685</th><th>Direction Régionale de la Culture - Kara</th><th>24 843</th></t<>	123060685	Direction Régionale de la Culture - Kara	24 843
Company		<u> </u>	
1	PERSONNE		
2 850 123060885 0000			_ · · · · ·
1	2 950 122 060695 00000	.	
2 850 12306685 0000 63 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2850 12306685 0000 63 126 Indemnétie de responsabilité, de direction et de fonction 276 2850 12306685 0000 64 111 Cottasions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 276 2850 12306685 0000 65 Int. Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 276 2850 12306685 0000 65 Int. Allocations familiales 318 2850 12306685 0000 61 Int. Allocations familiales 318 2850 12306685 0000 61 Int. Allocations familiales 318 325	2 850 123 060685 00000		
2 850 12306085 0000 6 8 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 950 122 060695 00000	** * =	
6 8 12366685 6 4 Culsations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 276 2 850 123 060685 0000 6 6 6 1111. Allocations familiales 32 2 850 123 06085 0000 6 6 6 1111. Allocations familiales 31 2 850 123 06085 0000 6 6 6 113. Allocations de salaire unique 41 FERENS ET SERVICES 419 6 A CRATS DE RENS 299 6 A CRATS DE RENS 299 6 A CRATS DE RENS 299 7 85 123 06085 0000 6 1 11 Fournitures de papters et articles liés 299 3 85 123 06085 0000 6 1 11 Fournitures informatiques (bibrifiants) 25 3 85 123 060865 0000 6 1 12 Documentations et abtornements 22 3 85 123 060865 0000 6 1 12 Documentations et abtornements 22 4 Estriction of maintenance du mobilier et matérie de bureau 16 3 85 123 060865 0000 6 1 4 118 Entretien et maintenance du mobilier et matérie de bureau 38 3 85 123 060865 0000 6 1 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matérie de bureau 38 3 85 123 060865 0000 6 1 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matérie de bureau 38 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
2 28 123 123 126 125 126 125 1	2 650 123 060065 00000		
Page	2 850 123 060685 00000	** * **********************************	
2 850 123 060085 0000 66 611 11 Incations familiales 15 16 18 18 18 18 18 18 18	2 030 123 000003 00000		
Page 123 000085 00000 6 6 113 Allocations de salaire unique 198	2 850 123 060685 00000	** * = = ******************************	
Page			
Page			
1	DIENS E1		
3 850 123 060685 0000 6 0 1 111 Fourintures de papiers et articles liés 24 3 850 123 060685 0000 6 0 1 111 Fourintures de carburant et lubrifiants 24 3 850 123 060685 0000 6 0 1 112 Fourintures de carburant et lubrifiants 22 1			=
\$80 123 060685 00000 60 1 114 Fouritures informatiques 237 380 123 060685 00000 60 1 116 Fouritures de acturant et lubrifiants 237 380 123 060685 00000 60 1 112 Documentations et abonnements 228 61 ACQUISTION DE SERVICES 120 61 ACQUISTION DE SERVICES 120 61 ACQUISTION DE SERVICES 120 61 4 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 380 123 060685 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 380 123 060685 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 380 123 060685 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 380 123 060685 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du malériel informatique 380 123 060685 00000 61 8 Dépenses de communications 460	3 850 123 060685 00000		
3 850 123066685 00000 00 0 1 116 Pournitures de carburant et lubrifiants 237 3 850 123066685 0000 0 0 1 1 20 Coutentations et abonnements 120 3 850 123066685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance de bâtiments administratifs à usage de bureau 186 3 850 123066685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance de bûteraux 39 3 850 123066685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux 39 3 850 12306685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux 88 3 850 12306685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux 88 3 850 12306685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux 88 3 850 12306685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 88 3 850 12306685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 14 3 850 12306685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 88 3 850 12306685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 14 3 850 12306685 0000 0 1 1 4 12 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 12 4 850 12306685 0000 0 1 1 1 1 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 12 5 850 123070686 0 0000 0			
3 850 123060685 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 220			
120			220
1	0 000 120 000000 00000		1 202
3 850 123060885 00000 000 01 4 1 12			736
3 850 123 060685 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 385 3 850 123 060685 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 88 3 850 123 060685 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 88 3 850 123 060685 00000 61 8 111 Frais postaux 46 3 850 123 060685 0000 61 8 111 Frais postaux 19 3 850 123 060685 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 19 123070686 Direction Régionale de la Culture - Savanes 17 106 PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 12 966 2 850 123 070686 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 10 267 2 850 123 070686 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 10 267 6 3 Primes et indemunités 66 3 121 Primes et jacialementiés 364 8 850 123 070686 0000 66 3 122 Primes et posposabilité, de direction et de fonction 364 2 850 123 070686 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 364 2 850 123 070686 0000 66 3 121 Primes et posposabilité, de direction et de fonction 364 2 850 123 070686 0000 66 3 113 Allocations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 171 6 6 Prestations sociales 31 2 850 123 070686 0000 66 0 06 111 Allocations familiales 31	3 850 123 060685 00000		166
8 850 123 0606885 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 8 8 50 123 0606885 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel informatique 8 8 50 123 0606885 0000 61 8 111 Frais postaux 8 8 50 123 060685 0000 61 8 111 Frais postaux 8 8 50 123 060685 0000 61 8 111 Frais postaux 8 8 50 123 060685 0000 61 8 111 Frais postaux 9 8 50 123 060685 0000 61 8 111 Frais postaux 9 8 50 123 060685 0000 61 8 111 Frais postaux 10 9 6			398
850 123 126 126 125	3 850 123 060685 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	85
13 850 123 060685 0000 61 8 111 Frais postaux 143 850 123 060685 0000 61 8 112 Frais de télécomunications 150 123 060685 0000 61 8 114 Consommation internet 150 123 070686 0000 61 8 114 Consommation internet 17 106	3 850 123 060685 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	87
190		61 8 Dépenses de communications	466
123070686	3 850 123 060685 00000	61 8 111 Frais postaux	142
123070686			190
PERSONNEL	3 850 123 060685 00000	61 8 114 Consommation internet	134
12 966	123070686	Direction Régionale de la Culture - Savanes	17 106
12 966	PERSONNI	EL	12 960
2 850 123 070686 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 10 267 10			12 960
Composition		66 1 Traitements et salaires en espèces	10 267
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 2 850 123 070686 00000 66 4 111 Cotisations sociales 1711 2 850 123 070686 00000 66 6 Prestations sociales 312 2 850 123 070686 00000 66 6 111 Allocations familiales 312 2 850 123 070686 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 110 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BIENS 4146 60 ACHATS DE ACHATS DE BIENS 278 60 ACHATS DE BIENS 380 123 070686 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 278 7 ACHATS DE BIENS 380 123 070686 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et	2 850 123 070686 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 267
2 850 123 070686 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 850 123 070686 00000 66 4 Cotisations sociales 1713 2 850 123 070686 00000 66 7 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 32 2 850 123 070686 00000 66 111 Allocations familiales 312 BIENS ET SERVICES 4 Idea 4 Idea 4 Idea 4 Idea BIENS ET SERVICES 60 A CHATS DE BIENS 2 Responsabilité, de direction et de fonction 4 Idea			660
2 850 123 070686 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 850 123 070686 00000 66 4 Cotisations sociales 1713 2 850 123 070686 00000 66 7 Prestations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 32 2 850 123 070686 00000 66 111 Allocations familiales 312 BIENS ET SERVICES 4 Idea 4 Idea 4 Idea 4 Idea BIENS ET SERVICES 60 A CHATS DE BIENS 2 Responsabilité, de direction et de fonction 4 Idea	2 850 123 070686 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 850 123 070686 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 32 2 850 123 070686 00000 66 6 Prestations sociales 32 2 850 123 070686 00000 66 6 111 Allocations de salaire unique 31 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 278 60 ACHATS DE BIENS 278 78 60 1 Matières, matériel et fournitures 278 3 850 123 070686 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 850 123 070686 00000 60 1 111 Fournitures informatiques	2 850 123 070686 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
Secondary Seco			1711
2 850 123 070686 0000 66 6 111 Allocations familiales 2 850 123 070686 0000 66 6 113 Allocations de salaire unique BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 2 784 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 784 3 850 123 070686 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 3 850 123 070686 0000 60 1 114 Fournitures informatiques	2 850 123 070686 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 711
2 850 123 070686 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 10 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 2 78 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 78 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			322
## A 146 ##			312
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 2 784 3 850 123 070686 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 220 3 850 123 070686 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 135			10
60 1 Matières, matériel et fournitures 3 850 123 070686 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 220 3 850 123 070686 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 135	BIENS ET S	SERVICES	4 146
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			2 784
3 850 123 070686 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 138			2 784
			220
3 850 123 070686 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 368			135
	3 850 123 070686 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 368

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

123070686	Direction Régionale de la Culture - Savanes	17 106
BIENS ET	SERVICES	4 146
	60 ACHATS DE BIENS	2 784
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 784
3 850 123 070686 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	61
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 362
	61 4 Entretien et maintenance	1 057
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	120
	61 4 118 Entretien des bureaux	600
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	137
3 850 123 070686 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
2 050 402 070000 00000	61 8 Dépenses de communications	305
	61 8 112 Frais de télécommunications 61 8 114 Consommation internet	171
3 650 123 07 0666 00000	61 6 114 Consommation internet	134
124010689	Centre de Lecture et d'Animation Culturelle	42 979
<i>PERSONN</i>	EL	33 596
	66 CHARGES DE PERSONNEL	33 596
	66 1 Traitements et salaires en espèces	27 185
<u>2 850 124 010689 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 185
	66 3 Primes et indemnités	1 182
<u>2 850 124 010689 00000</u>	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	702
<u>2 850 124 010689 00000</u>	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
	66 4 Cotisations sociales	4 531
2 850 124 010689 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 531
0.050.4040000.0000	66 6 Prestations sociales	698
	66 6 111 Allocations familiales	672
	66 6 113 Allocations de salaire unique	26
BIENS ET	SERVICES	9 133
	60 ACHATS DE BIENS	6 821
2 050 124010690 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	6 821
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	212 100
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 434
	60 1 122 Documentations et abonnements	2 000
	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	75
0 000 121010000 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 237
	61 4 Entretien et maintenance	1 273
3 850 124 010689 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	310
	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 850 124 010689 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	153
3 850 124 010689 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	85
3 850 124 010689 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	325
	61 8 Dépenses de communications	964
3 850 124 010689 00000	61 8 111 Frais postaux	60
	61 8 112 Frais de télécommunications	300
3 850 124 010689 00000	61 8 114 Consommation internet	404
<u>3 850 124 010689 00000</u>	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
	62 AUTRES SERVICES	75
	62 2 Prestations de services	75

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

124010689 Centre de Lecture et d'Animation Culturelle	42 979
BIENS ET SERVICES	9 133
62 AUTRES SERVICES	75
62 2 Prestations de services	75
850 124 010689 00000 62 2 115 Frais d'impression	75
IMMOBILISATIONS	250
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	250 250
850 124 010689 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	250
124010867 Commission Nationale d'Agrément et de Classement des Etablissements de Tourisme	10 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	10 000
64 TRANSFERTS	10 000
64 9 Autres transferts	10 000
850 124 010867 41400 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
131010692 Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC)	100 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	100 000
64 TRANSFERTS	100 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux 850 131 010692 41364 64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	100 000
·	100 000
131010693 Bureau Togolais des Droits d'Auteurs	10 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	10 000
64 TRANSFERTS 64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	10 000 10 000
850 131 010693 41363 64 4 119 Autres transferts aux institutions à but non lucratif	10 000
132081539 Sites Classés et à Classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO	25 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	25 000
63 SUBVENTIONS 63 2 Subventions aux entreprises publiques	25 000 25 000
850 132 081539 49091 63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	25 000
135050092 Valorisation touristique du patrimoine culturel : cas site des hauts fourneaux de Nangbani	100 000
IMMOBILISATIONS	100 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000
21 1 Frais de recherche et de développement	100 000
850 135 050092 11011 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	100 000
135081540 Fonds pour la Promotion de la Culture	50 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	50 000
64 TRANSFERTS	50 000
64 9 Autres transferts 850 135 081540 41372 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000 50 000
135082091 Développement du tourisme vert : aménagement de la cascade de Womé et du site Avévé	94 000
IMMOBILISATIONS	94 000
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	94 000
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS 22 1 Terrains	94 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 850 Ministère de la culture, du tourisme et des loisirs

135082091	Développement du tourisme vert : aménagement de la cascade de Womé et du site Avévé	94 000
IMMOBIL	ISATIONS	94 000
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	94 000
	22 1 Terrains	94 000
<u>5 850 135 082091 11011</u>	22 1 113 Aménagement, clôtures de terrains et réserves administratifs non bâtis	94 000
138081541	Subvention aux Artistes	300 000
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	300 000
	63 SUBVENTIONS	300 000
	63 3 Subventions aux entreprises privées	300 000
4 850 138 081541 49093	63 3 119 Autres subventions aux entreprises privées	300 000
191082157	Dépensses d'urgences Covid-19 (prise en charge hotelières)	767 231
SUBVENT	IONS ET TRANSFERTS	767 231
	64 TRANSFERTS	767 231
	64 5 Transferts aux ménages	767 231
4 850 191 082157 41005	64 5 129 Autres transferts aux ménages	767 231

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature Section 860 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** 1848 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 6 000 105 394 112010981 Cabinet du ministre 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 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 2 860 112 01 0981 33 681 66 3 Primes et indemnités 4 752 2 860 112 010981 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 960 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 860 112 01 0981 3 468 2 860 112 01 0 981 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 324 66 4 Cotisations sociales 5 614 2 860 112 01 0981 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 01 0981 00000 60 1 112 Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi 700 3 860 112 01 0 981 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 863 3 860 112 01 0 981 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 8 428 3 860 112 01 0981 00000 60 1 122 Documentations et abonnements 326 3 860 112 01 0981 00000 60 1 123 Frais d'alimentation 350 60 9 Autres achats de biens 500 3 860 112 01 0981 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 01 0 981 00000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 3 472 3 860 112 01 0981 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 2 115 3 860 112 01 0 9 8 1 00000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 3 0 3 7 61 4 Entretien et maintenance 3 450 3 860 112 01 0 9 8 1 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 800 3 860 112 01 0981 00000 61 4 116 Entretien et maintenance des réseaux informatiques 500 3 860 112 01 0981 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 700 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 3 860 112 01 0981 650 3 860 112 01 0981 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 800 61 5 Assurances 320 3 860 112 01 0981 00000 61 5 116 Assurances des véhicules 320 61 8 Dépenses de communications 6 020

120

3 860 112 010 981 00000 61 8 111 Frais postaux

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

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

13010981			
ACQUISTON DE SERVICES 614 614 614 614 615 614 615 614 615 614 615			
1	BIENS ET		
3 880 112010981 00000			
3 800 112010981 00000 61 8 114 Consommation intermet 250 250 24 Chrest interpretation 250	0.000.440.040004.0000		
2			
121010982 Sec internation of the services Sec internation of the ser	3 860 112010981 00000		
\$ 80 \$ 1201098\$ \$ 00000 6 2 2 115			
121010982 Secrétariat général du ministère 122 988 PERSONNEL 66 CHARGES DE PERSONNEL 117 600 66 117 chillements et sultires on espères 117 600 1	3 860 112 01 0981 00000		
PERSONNEL 117 600 6 CHARCES DE PERSONNEL 61 Traitement ed foctoromaries 95 765 2 860 121 010982 00000 6 6 1 114 Traitement ed storomaries 95 765 2 860 121 010982 00000 6 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 2 490 2 860 121 010982 00000 6 6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 17 166 2 860 121 010982 00000 6 6 3 128 Indemnités de véhicule 17 166 2 860 121 010982 00000 6 6 3 128 Indemnités de véhicule 15 961 2 860 121 010982 00000 6 6 4 VIL Cistations sociales du personnel sous statut (ábondement CRT, part patronale) 15 961 2 860 121 010982 00000 6 6 6 VIL Allocations familiales 15 961 2 860 121 010982 00000 6 6 FIL Allocations familiales 15 961 3 860 121 010982 00000 6 6 VIL Allocations familiales 15 961 4 CHAIS DE BENS 15 361 3 860 121 010982 00000 6 VIL Allocations familiales 16 0 3 860 121 010982 00000 6 VIL Allocations familiales 16 0 3 860 121 010982 00000 6 VIL Allocations familiales 16 0 3 860 121 010982 00000 6 VIL Allocations familiales 16 0 3 860 121 010982 00000 6 VIL Allocations familiales 16 0 4 80 12 010982 00000 6 VIL Allocations familiales		·	122 988
Mathematics	PERSONN	<u> </u>	
Page 19	1 ERSOIVI		
8 80 121010982 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 4518 12 1010982 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie 2490 12 1010982 0000 66 3 128 Indemnitée de responsabilité, de direction et de fonction 7176 12 860 121010982 0000 66 3 128 Indemnitée de véhicule 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10			
2 860 121010982 00000 65 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1716 2 860 121010982 0000 65 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 108 2 860 121010982 0000 68 3 128 Indemnités de véhicule 108 2 860 121010982 0000 68 1 11 Cotisations sociales une presonnabilité de véhicule 15 961 2 860 121010982 0000 68 1 11 Allocations sociales une presonnabilité de véhicule 15 586 2 860 121010982 0000 68 1 11 Allocations sociales une presonnabilité de vier de l'appropriée d'appropriée d'	2 860 121 010982 00000		95 765
2 860 121010982 0000 63 126 Indemnifés de responsabilité, de direction et de fonction 1716 2 860 121010982 0000 63 128 Indemnifés de véhicule 15961 2 860 121010982 000 66 4 Prastions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 15961 2 860 121010982 000 66 6 113 Indemnifés de véhicules 15360 2 860 121010982 000 66 6 113 Indemnifés de véhicules 15360 2 860 121010982 000 66 6 113 Indemnifés de véhicules 15360 2 860 121010982 000 66 1 Indemnifés de véhicules 15360 3 860 121010982 000 61 114 Indemnifés de véhicules 24 4 860 121010982 000 60 1 Indivers, natériel et fournitures 3240 3 860 121010982 000 60 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 3 860 121010982 000 60 11 Indivers, natériel et fournitures 500 3 860 121010982 000 60 115 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 860 121010982 000 60 115 Fournitures déléphoniques 200 3 860 121010982			4 314
2 860 121010982 0000 63 126 Indemnifés de responsabilité, de direction et de fonction 1716 2 860 121010982 0000 63 128 Indemnifés de véhicule 15961 2 860 121010982 000 66 4 Prastions sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 15961 2 860 121010982 000 66 6 113 Indemnifés de véhicules 15360 2 860 121010982 000 66 6 113 Indemnifés de véhicules 15360 2 860 121010982 000 66 6 113 Indemnifés de véhicules 15360 2 860 121010982 000 66 1 Indemnifés de véhicules 15360 3 860 121010982 000 61 114 Indemnifés de véhicules 24 4 860 121010982 000 60 1 Indivers, natériel et fournitures 3240 3 860 121010982 000 60 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 3 860 121010982 000 60 11 Indivers, natériel et fournitures 500 3 860 121010982 000 60 115 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 860 121010982 000 60 115 Fournitures déléphoniques 200 3 860 121010982	2 860 121 010982 00000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 490
15 15 15 15 15 15 15 15	2 860 121 010982 00000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 716
2 860 121 010982 0000 6 6 1 11 Cotsations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 15 961 2 860 121 010982 0000 6 6 111 Allocations familiales 1560 2 860 121 010982 0000 6 6 6 113 Allocations familiales 248	2 860 121 010982 00000		108
1560			
2 860 121 010982 0000 0000 6 6 6 111 Allocations familiales 1 536 2 860 121 010982 10000 000 6 6 6 113 Allocations de salaire unique 2 348 BIEN'S ET SERVICES 6 ACHATS DE BENS 3 240 3 860 121 010982 0000 0 6 1 111 Fournitures de pajers et articles liés 3 240 3 860 121 010982 0000 0 6 0 1 111 Fournitures de pajers et articles liés 600 3 860 121 010982 0000 0 6 0 1 115 Fournitures téléphoniques 500 3 860 121 010982 0000 0 6 0 1 125 Fournitures téléphoniques 200 3 860 121 010982 0000 0 6 0 1 125 Cocumentations et abonnements 200 4 Extretien et maintenance de sabitiments administratifs à usage de bureau 1361 3 860 121 010982 0000 0 6 1 4 12 Entretien et maintenance de bureau 1361 3 860 121 010982 0000 0 6 1 4 12 Entretien et maintenance de bureau 300 3 860 121 010982 0000 0 6 1 4 12 Entretien et maintenance de bureau 300 3 860 121 010982 0000 0 6 1 4 12 Entretien et maintenance de séhicules administratifs et de fonction 400 3 860 121 010982 0000 0 6 1 4 12 Entretien et maintenance de matériel de bureau 55 3 860 121 010982 0000 0 6 1 4 12 Entretien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction 400 5 860 121 010982 0000 6 1 4 12 Entretien et maintenance de véhicules administ	2 860 121 010982 00000		
8 60 121 010982 0000 0000 6 6 6 113 Allocations de salaire unique 24 BIENS TS ERVICES 5 388 60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 240 3 860 121 010982 0000 00 00 01 111 Fournitures de papiers et articles liés 600 3 860 121 010982 0000 00 00 01 115 Fournitures informatiques 500 3 860 121 010982 0000 00 00 01 115 Fournitures idéphoniques 200 3 860 121 010982 0000 00 01 112 Documentations et abonnements 200 3 860 121 010982 0000 01 122 Documentations et abonnements 120 4 ROQUISTITON DE SERVICES 134 3 860 121 010982 0000 01 1 121 Documentations et abonnements 136 3 860 121 010982 0000 01 1 121 Entretien et maintenance du mobilier		** * = = ******************************	
BIENS ET SERVICES			
Second Composition Compo			
8 80 121010982 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 5000 3 860 121010982 0000 60 1 114 Fournitures informatiques 5000 3 860 121010982 0000 60 1 115 Fournitures informatiques 5000 3 860 121010982 0000 60 1 115 Fournitures de carbonardes 5000 50	BIENS ET		
880 121 010982 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 500 3 860 121 010982 00000 60 1 115 Fournitures informatiques 500 3 860 121 010982 00000 60 1 115 Fournitures itéléphoniques 2 2 2 3 860 121 010982 00000 60 1 115 Fournitures de carburant et lubrifiants 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
Secondary Seco	2 960 424 040092 0000		
3 860 121 010982 00000 60 1 115 Fournitures teléphoniques 20 3 860 121 010982 00000 60 1 112 Documentations et abonnements 2000 3 860 121 010982 0000 60 1 122 Documentations et abonnements 2148 61 4 Entretien et maintenance 2148 61 4 Entretien et maintenance 2148 3 860 121 010982 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 161 3 860 121 010982 0000 61 4 112 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 300 3 860 121 010982 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 300 3 860 121 010982 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 300 3 860 121 010982 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 300 3 860 121 010982 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 300 3 860 121 010982 0000 61 4 123 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 300 3 860 121 010982 0000 61 5 Assurances 55 400			
1			
1			
1			
136 121 010982 0000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 161 163	0 000 121010002 0000		
3 860 121 010982 0000 61 4 118 Entretien des bureaux 300 3 860 121 010982 0000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 300 3 860 121 010982 0000 61 4 122 Entretien et maintenance du matériel informatique 200 3 860 121 010982 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 400 61 5 Assurances 55 61 8 Dépenses de communications 55 61 8 Dépenses de communications 53 860 121 010982 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 53 860 121 010982 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 57 32			
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 5 860 121 010982 00000 61 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3 860 121 010982 00000	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	161
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 48 Surances 61 5 Nasurances des véhicules 55 61 8 Nasurances des véhicules 55 51 8 Nasurances			
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			
Sample S			
3 860 121 010982 0000 61 5 116 Assurances des véhicules 55 61 8 Dépenses de communications 732 3 860 121 010982 0000 61 8 112 Frais de télécommunications 732 123010983 Direction des Affaires Administratives et Financières 101 429 PER SONNEL 78 972 6 CHARGES DE PERSONNEL 78 972 6 1 Traitements et salaires en espèces 63 353 2 860 123 010983 0000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 63 353	3 860 121 010982 00000		
123010983 Secondary 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 1000000 10000000 100000000	2 860 424 040082 0000		
3 860 121 010982 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 732 123010983 Direction des Affaires Administratives et Financières 101 429 PERSONNEL 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	3 860 121010982 0000		
PERSONNEL 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	3 860 121 010982 00000		
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	123010983	Direction des Affaires Administratives et Financières	101 429
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	PERSONN	IEL.	78 972
66 1 Traitements et salaires en espèces 63 353 2 860 123 010983 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 63 353	22100111		
2 860 123 010983 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 63 353			
	2 860 123 010983 00000		63 353
		66 3 Primes et indemnités	3 692

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

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

123010983	Direction des Affaires Administratives et Financières	101 429
PERSONNE		78 972
	6 CHARGES DE PERSONNEL	78 972
	3 Primes et indemnités	3 692
2 860 123 010983 00000 6	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 220
2 860 123 010983 00000 6	66 3 123 Indemnités de logement	176
	S6 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
	66 4 Cotisations sociales	10 559
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 559
	66 6 Prestations sociales 66 6 111 Allocations familiales	1 368
	66 6 113 Allocations familiales	1 320 48
BIENS ET S		9 765
	O ACHATS DE BIENS	9 7 0 3 4 1 0 5
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	4 105 4 105
	50 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
	30 1 114 Fournitures informatiques	400
3 860 123 010983 00000 6	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 205
	1 ACQUISITION DE SERVICES	5 660
	51 4 Entretien et maintenance	3 490
	31 4 118 Entretien des bureaux	3 000
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	162
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	328
	51 5 Assurances 51 5 116 Assurances des véhicules	120 120
	1 8 Dépenses de communications	2 050
	S1 8 112 Frais de télécommunications	838
	S1 8 114 Consommation internet	1 212
IMMOBILIS		12 692
	4 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	12 692
	4 2 Matériels informatiques	12 692
5 860 123 010983 11010 2	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
PERSONNE		63 392
	6 CHARGES DE PERSONNEL	63 392
	6 1 Traitements et salaires en espèces	47 373
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	47 373
	6 3 Primes et indemnités	7 164
2 860 123 010984 00000 6	S6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	6 264
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
	66 4 Cotisations sociales	7 895
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 895
	66 6 111 Allocations familiales	960 960
BIENS ET S		6 585
	O ACHATS DE BIENS	3 859
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	3 859
	50 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 304
	The state of the s	5 50 1

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Direction de l'Environnement

66 CHARGES DE PERSONNEL

66 1 Traitements et salaires en espèces

123010996

PERSONNEL

(en milliers de francs)

148 123

140 583

140 583

113 939

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

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

123010996	Direction de l'Environnement	148 123
PERSONNE	L	140 583
	66 CHARGES DE PERSONNEL	140 583
	66 1 Traitements et salaires en espèces	113 939
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	113 939
	66 3 Primes et indemnités	5 292
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 264
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 668
	66 3 128 Indemnités de véhicule 66 4 Cotisations sociales	360 18 990
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 990 18 990
	66 6 Prestations sociales	2 362
	66 6 111 Allocations familiales	2 362
	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET S		7 540
	60 ACHATS DE BIENS	3 344
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 344
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	588
3 860 123 010996 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	432
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 263
	60 1 122 Documentations et abonnements	61
	61 ACQUISITION DE SERVICES	4 196
	61 4 Entretien et maintenance	3 091
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
	61 4 118 Entretien des bureaux	2 041
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
	61 5 Assurances	60
	61 5 116 Assurances des véhicules	60
	61 8 Dépenses de communications	1 045
	61 8 112 Frais de télécommunications 61 8 129 Autres dépenses de communications	900 145
3 860 123 0 10996 00000	of 6 129 Autres depenses de communications	145
123010997	Direction des Ressources Forestières	221 893
PERSONNE	L	212 331
	66 CHARGES DE PERSONNEL	212 331
	66 1 Traitements et salaires en espèces	172 453
	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	172 453
	66 3 Primes et indemnités	7 320
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 944
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
	66 4 Cotisations sociales	28 742
	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	28 742
	66 6 Prestations sociales	3 816
	66 6 111 Allocations familiales	3 720
	66 6 113 Allocations de salaire unique	96
BIENS ET S		9 562
•	60 ACHATS DE BIENS	4 777

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

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

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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	456
	60 1 114 Fournitures informatiques	1 124
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 080
3 860 123010997 00000	60 1 122 Documentations et abonnements 61 ACQUISITION DE SERVICES	117 4 785
	61 4 Entretien et maintenance	4 785 2 525
3 860 123 010997 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 300
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	825
	61 5 Assurances	120
<u>3 860 123 010997 00000</u>	61 5 116 Assurances des véhicules	120
	61 8 Dépenses de communications	2 140
3 860 123 010997 00000		60
	61 8 112 Frais de télécommunications	1 780
3 860 123010997 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
123030986	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime	355 453
PERSONN	EL	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
0.000.400.00000.0000	66 3 Primes et indemnités	14 478
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 442 2 820
	66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	2 620
2 000 123 030 900 00000	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
2 000 120 000000 00000	66 6 Prestations sociales	8748
2 860 123 030986 00000	66 6 111 Allocations familiales	8 640
	66 6 113 Allocations de salaire unique	108
	SERVICES	8 528
	60 ACHATS DE BIENS	5 045
	60 1 Matières, matériel et fournitures	5 045
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	344
	60 1 114 Fournitures informatiques	389
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 840
	60 1 122 Documentations et abonnements	122
3 860 123 030986 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	350
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	3 483 913
3 860 123 030986 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	295
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	618
2 200 120 00000	61 5 Assurances	108
3 860 123 030986 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	108
	61 8 Dépenses de communications	2 462

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

123030986	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime	355 453
RIENS E	T SERVICES	8 528
DIEIVS E	61 ACOUISITION DE SERVICES	3 483
	61 8 Dépenses de communications	2 462
3 860 123 030 986 000	00 61 8 111 Frais postaux	27
3 860 123 030 986 000	00 61 8 112 Frais de télécommunications	997
3 860 123 030 986 000	00 61 8 114 Consommation internet	1 438
123040987	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Plateaux	310 830
PERSON	NEL	304 585
	66 CHARGES DE PERSONNEL	304 585
	66 1 Traitements et salaires en espèces	241 022
2 860 123 040987 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	241 022
0.000.400.0400.7	66 3 Primes et indemnités	14 460
	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	11 040
2 860 123 040987 0000	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 66 4 Cotisations sociales	3 420
2 860 122 040087 0000	00 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	40 170 40 170
2 000 123 040907 0000	66 6 Prestations sociales	8 933
2 860 123 040987 0000	00 66 6 111 Allocations familiales	8 544
	00 66 6 113 Allocations de salaire unique	389
	T SERVICES	6 245
DIEI VS E	60 ACHATS DE BIENS	5 044
	60 1 Matières, matériel et fournitures	5 044
3 860 123 040 987 000	00 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 860 123 040 987 000	00 60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 860 123 040 987 000	00 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 694
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 201
0.000.400.040007000	61 4 Entretien et maintenance	675
	00 61 4 118 Entretien des bureaux	
	00 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 00 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
	00 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
0 000 120040001 0000	61 8 Dépenses de communications	526
3 860 123 040 987 0000	00 61 8 111 Frais postaux	38
3 860 123 040 987 0000	00 61 8 112 Frais de télécommunications	189
	00 61 8 114 Consommation internet	299
123050988	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale	293 749
PERSON	NEL	289 024
	66 CHARGES DE PERSONNEL	289 024
	66 1 Traitements et salaires en espèces	230 996
2 860 123 050988 0000	00 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	230 996
	66 3 Primes et indemnités	12 084
	00 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	9 648
	00 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 860 123 050988 000	00 66 3 128 Indemnités de véhicule	216
2 860 122 050000 0000	66 4 Cotisations sociales	38 545 39 545
<u>∠ 000 1∠3 050988 000</u> 0	00 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	38 545 7 399
	OU U Frestations sociales	7 399

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé Montant

(en milliers de francs)

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

123050988	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale	293 749
PERSONNI	<u> </u>	289 024
I EKSONIVI	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
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	60 1 114 Fournitures informatiques	100
	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 61 4 Entretien et maintenance	2 280 1 205
3 860 123 050988 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
	61 4 118 Entretien des bureaux	105
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
	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		45
	61 8 112 Frais de télécommunications 61 8 114 Consommation internet	250 660
3 860 123 050988 00000	61 6 114 Consonmation internet	000
123060989	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara	193 532
PERSONNI	EL	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
0.000.400.00000	66 3 Primes et indemnités	8 406
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	
2 860 123 060989 00000	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
2 000 120 000000 00000	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
2121,5 21	60 ACHATS DE BIENS	4 846
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 846
3 860 123 060 989 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
	60 1 114 Fournitures informatiques	271
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 569
	60 1 122 Documentations et abonnements	106
3 860 123 060 989 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	500
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 A Entretion et maintenance	2 533
	61 4 Entretien et maintenance	1 650

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

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

123060989	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara	193 532
BIENS ET	T SERVICES	7 379
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 533
	61 4 Entretien et maintenance	1 650
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	150
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	325
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	475
3 860 123 060 989 0000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 61 5 Assurances	700 120
3 860 123 060080 0000	0 61 5 116 Assurances des véhicules	120
3 000 123 000 909 0000	61 8 Dépenses de communications	763
3 860 123 060 989 0000	0 61 8 111 Frais postaux	100
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	188
	0 61 8 114 Consommation internet	475
123070990	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Savanes	158 356
PERSON	<u> </u>	153 733
LABOW	66 CHARGES DE PERSONNEL	153 733
	66 1 Traitements et salaires en espèces	121 131
2 860 123 070990 0000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	121 131
	66 3 Primes et indemnités	7 638
2 860 123 070990 0000	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 938
2 860 123 070990 0000	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 700
	66 4 Cotisations sociales	20 188
2 860 123 070990 0000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 188
0.000.400.070000.0000	66 6 Prestations sociales	4 776
	0 66 6 111 Allocations familiales	4 728
	0 66 6 113 Allocations de salaire unique	48
BIENS E	T SERVICES	4 623
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures	3 168 3 168
3 860 123 070990 0000	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	249
	0 60 1 114 Fournitures informatiques	300
	0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 908
	0 60 1 122 Documentations et abonnements	11
3 860 123 070990 0000	0 60 1 123 Frais d'alimentation	700
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 455
	61 4 Entretien et maintenance	1 098
	0 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
	0 61 4 118 Entretien des bureaux	75
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150 173
	0 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique 0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 860 123 07 0990 0000	61 8 Dépenses de communications	357
3 860 123 070990 0000	0 61 8 114 Consommation internet	305
	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	52
131010991	Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement	100 000
	TIONS ET TRANSFERTS	100 000
SCBVEIV	64 TRANSFERTS	100 000
	V. 2244 W. 2244	100 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

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

131010991	Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement	100 000
SUBVENI	IONS ET TRANSFERTS 64 TRANSFERTS	100 000 100 000
	64 9 Autres transferts	100 000
4 860 131 010991 41335	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	100 000
131010992	Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF)	180 422
PERSONN	EL	178 965
	66 CHARGES DE PERSONNEL	178 965
	66 1 Traitements et salaires en espèces	145 095
2 860 131 010992 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	145 095
2 000 424 040002 00000	66 3 Primes et indemnités	5 922
	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 906 2 016
2 800 131010992 00000	66 4 Cotisations sociales	24 182
2 860 131 010992 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 182
	66 6 Prestations sociales	3 766
	66 6 111 Allocations familiales	3 672
	66 6 113 Allocations de salaire unique	94
BIENS ET	SERVICES	1 457
	60 ACHATS DE BIENS	1 457
2 960 424 040002 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 457
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	529 331
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	597
135031988	Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIp)	367 525
IMMOBIL		367 525
TWING DIE.	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	367 525 367 525
	21 1 Frais de recherche et de développement	367 525
<u>5 860 135 031988 34032</u>	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	367 525
135031989	Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA)	22 000
IMMOBIL	ISATIONS	22 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	22 000
<u>5 860 135 031989 11022</u>	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	22 000
135031990	Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA)	1 752 458
IMMOBIL	ISATIONS	1 752 458
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 752 458
5 000 405 004000 04400	21 1 Frais de recherche et de développement	1 752 458
5 860 135 031990 24183	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	1 752 458
135031995	Plan d'investissement de résilience des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest (WACA)	876 229
IMMOBIL		876 229
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	876 229 876 220
5 860 135031005 34193	21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	876 229 876 229
0 000 100 00 1880 04 100	21 1 110 Autros hais de rechiencie et de developpement	010 229

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

135080097	Promotion d'un développement durable et de résilience aux changements climatiques PHASE II	526 900
IMMOBILI	SATIONS	526 900
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	526 90
. 000 405 000007 04444	21 1 Frais de recherche et de développement	526 90
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
IMMOBILI		4 457
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 45
860 135 080005 34122	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés 	4 45 ° 4 45°
	·	
135081002	Projet de Soutien à la Préparation à la REDD+	460 709
IMMOBILI		460 709
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	460 709
860 135 081002 3/182	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 119 Autres frais de recherche et de développement 	460 70 9 460 709
135081004	Projets de readiness du fonds vert pour le climat au togo	29 000
IMMOBILI		29 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement	29 000 29 000
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
IMMOBILI	<u> </u>	143 986
IMMODILI	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	143 986
	21 1 Frais de recherche et de développement	143 986
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
IMMOBILI	SATIONS	2 387 700
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 387 700
000 405 004040 00000	21 1 Frais de recherche et de développement	2 387 700
	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	2 387 700
135081315	Elaboration et mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des ressources forrestières	187 825
IMMOBILI	SATIONS	187 825
	22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	187 825
000 400 004045 44044	 22 3 Plantations et forêts 22 3 119 Autres plantations et forêts 	187 825
		187 825
135081316	Programme de renforcement des capacités de l'administration forestière et environnementale (PRECAFE)	230 000
IMMOBILI		230 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Enrich to address to the defendance of the def	230 000
860 135 081316 11011	 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines 	230 000 230 000
135081659	Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo-AMCC++ RI/CP	10 000
IMMOBILI		10 000
IMMUBILI	SATIONS	10 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 860

Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature

135081659	Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo-AMCC++ RI/CP	10 000
IMMOBILI	SATIONS	10 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	10 000
<u>5 860 135 081659 11022</u>	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	10 000
135081991	Plan de Gestion des Fluides Frigorigènes(PGFF), Plan de Gestion D'Elimination des Hydrochlorofuorocarbones	25 000
IMMOBILI	SATIONS	25 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	25 000
<u>5 860 135 081991 34122</u>	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	25 000
135081992	Plan de Gestion des Fluides Frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones	15 000
135081992 IMMOBILI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15 000 15 000
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
IMMOBILI	SATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement	15 000 15 000 15 000
IMMOBILI	SATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000 15 000
IMMOBILI	SATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement	15 000 15 000 15 000
IMMOBILE 5 860 135 081992 11022	SATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés Quatrième communication nationale sur les changements climatiques et 2ème rapport biennal	15 000 15 000 15 000 15 000
IMMOBILI 5 860 135 081992 11022 135081996	SATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés Quatrième communication nationale sur les changements climatiques et 2ème rapport biennal	15 000 15 000 15 000 15 000 177 650
IMMOBILI 5 860 135 081992 11022 135081996	SATIONS 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 1 Frais de recherche et de développement 21 1 113 Frais études techniques immobilisés Quatrième communication nationale sur les changements climatiques et 2ème rapport biennal SATIONS	15 000 15 000 15 000 15 000 177 650

Montant GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques Section 870 10 886 122 Dépenses de personnel 49 879 Dépenses d'acquisition de biens & services 43 549 Dépenses de transfert 200 000 Dépenses d'immobilisation 10 592 694 111011009 Hôtel du ministre 7 848 **PERSONNEL** 1 848 66 CHARGES DE PERSONNEL 1 848 66 1 Traitements et salaires en espèces 1 848 2 870 111 011009 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 848 **BIENS ET SERVICES** 6 000 **62 AUTRES SERVICES** 6 000 62 9 Autres acquisitions de services 6 000 3 870 111 011009 00000 62 9 121 Frais de receptions 6 000 57 431 112011010 Cabinet **PERSONNEL** 31 517 66 CHARGES DE PERSONNEL 31 517 66 1 Traitements et salaires en espèces 31 145 2 870 112 011010 00000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement 30 000 2 870 112 011010 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 1 145 66 3 Primes et indemnités 102 2 870 112 011010 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 102 66 4 Cotisations sociales 191 2 870 112 011010 00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale) 191 66 6 Prestations sociales 79 2 870 112 011010 00000 66 6 111 Allocations familiales 72 2 870 112 011 010 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique 24 674 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 5 000 60 1 Matières, matériel et fournitures 5 000 3 870 112 011010 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 000 3 870 112 011010 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants 4 000 61 ACOUISITION DE SERVICES 19 674 61 1 Frais de transport, de mission et de péage 8 500 3 870 112 011010 00000 61 1 112 Frais de transport à l'extérieur 1 000 3 870 112 011010 00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur 500 3 870 112 011010 00000 61 1 116 Frais de mission à l'extérieur 7 000 2 816 61 4 Entretien et maintenance 3 870 112 011010 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau 1 000 3 870 112 011010 00000 61 4 118 Entretien des bureaux 1 000 3 870 112 011010 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 816 61 8 Dépenses de communications 8 358 3 870 112 011010 00000 61 8 111 Frais postaux 600 3 870 112 011010 00000 61 8 112 Frais de télécommunications 7 000 3 870 112 011 010 00000 61 8 113 Abonnement 758 1 240 *IMMOBILISATIONS* 24 ACOUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER 1 240 24 4 Matériels et outillages techniques 1 240 5 870 112 011010 11010 24 4 122 Acquisitions de matériel et outillage de trayaux publics 1 240 121011011 Secrétariat général 7 434 **PERSONNEL** 4 934 66 CHARGES DE PERSONNEL 4 9 3 4 66 1 Traitements et salaires en espèces 2 957

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant

(en milliers de francs)

Section 870 Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques

10 886 122

121011011 Secrétariat général	7 434
PERSONNEL	4 934
66 CHARGES DE PERSONNEL	4 934
66 1 Traitements et salaires en espèces	2 957
2 870 121 011011 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 957
66 3 Primes et indemnités	1 458
2 870 121 011011 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 870 121 011011 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 870 121 011011 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	180
66 4 Cotisations sociales	493
2 870 121 011011 00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	493
66 6 Prestations sociales	26
2 870 121 011011 00000 66 6 111 Allocations familiales	24
2 870 121 011011 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	2
BIENS ET SERVICES	2 500
60 ACHATS DE BIENS	2 500
60 1 Matières, matériel et fournitures	2 500
3 870 121 011011 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 870 121 011011 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
123011012 Direction des Affaires Administratives et Financières	10 526
PERSONNEL PROPERTY OF THE PROP	7 151
66 CHARGES DE PERSONNEL	7 151
66 1 Traitements et salaires en espèces	5 727
2 870 123 011012 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 727
66 3 Primes et indemnités	258
2 870 123 011012 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 66 4 Cotisations sociales	258 955
2 870 123 011012 00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	955
66 6 Prestations sociales	211
2 870 123 011012 00000 66 6 111 Allocations familiales	192
2 870 123 011012 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES	3 375
60 ACHATS DE BIENS	1875
60 1 Matières, matériel et fournitures	1875
3 870 123 011012 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 875
61 ACQUISITION DE SERVICES	1 500
61 4 Entretien et maintenance	1 500
3 870 123 011012 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 870 123 011012 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
123011013 Direction des Postes	2 500
BIENS ET SERVICES	2 500
60 ACHATS DE BIENS	2 500
60 1 Matières, matériel et fournitures	2 500
3 870 123 011013 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 870 123 011013 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
123011014 Service Universel de la Poste	200 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	200 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Montant (en milliers de francs)

Section 870 Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques

10 886 122

123011014	Service Universel de la Poste	200 000
SUBVENTIO	NS ET TRANSFERTS	200 000
-	4 TRANSFERTS	200 000
	4 9 Autres transferts	200 000
4 870 123011014 41464 6	4 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	200 000
123011017	Direction des infrastures et de la Tutelle	6 429
PERSONNEL		4 429
	6 CHARGES DE PERSONNEL	4 429
	6 1 Traitements et salaires en espèces 6 1 114 Traitement des fonctionnaires	3 707 3 707
	6 3 Primes et indemnités	78
	6 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
	6 4 Cotisations sociales	618
	6 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	618
	6 6 Prestations sociales	26
	6 6 111 Allocations familiales 6 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SI		2 000
	0 ACHATS DE BIENS	1 500
	0 ACHATS DE BIENS 0 1 Matières, matériel et fournitures	1 500
3 870 123 011017 00000 6	0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
	1 ACQUISITION DE SERVICES	500
	1 4 Entretien et maintenance	500
3 870 123011017 00000 6	1 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	500
123012083	Direction de la Promotion de l'économie numérique	2 500
BIENS ET SI		2 500
	0 ACHATS DE BIENS	1 500
	0 1 Matières, matériel et fournitures 0 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500 1 500
	1 ACQUISITION DE SERVICES	1 000
	1 4 Entretien et maintenance	1 000
3 870 123 012083 00000 6	1 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
135032134	Déploiement du câble sous-marin EQUIANO de google	1 633 500
IMMOBILIS	1 0 0	1 633 500
	3 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 633 500
_	3 5 Infrastructures	1 633 500
<u>5 870 135 032134 11011 2</u>	3 5 119 Autres infrastructures	1 633 500
135080043	Intégration des TIC et développement des environnements numériques de travail (ENT) dans les CRETFP	110 178
<i>IMMOBILIS</i>	ATIONS	110 178
	1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 178
	1 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	110 178
5 670 135080043 11011 2	1 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	110 178
135081016	Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)	7 047 776
<i>IMMOBILIS</i>		7 047 776
2	1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 047 776

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(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
IMMOBILIS	SATIONS	7 047 776
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 047 776
	21 1 Frais de recherche et de développement	7 047 776
5 870 135 081016 24183	21 1 111 Installation de nouvelles technologies	7 047 776
135082144	Projet d'identification unique de l'Afrique de l'Ouest pour l'intégration et l'inclusion régionales -Phase II (Projet WURI -T	600 000
IMMOBILIS	SATIONS	600 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	600 000
5 870 135 082144 34183	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	600 000
135082156	Projet d'identification unique de l'Afrique de l'Ouest pour l'intégration et l'inclusion régionales-Phase II (Projet WURI To	1 200 000
IMMOBILIS	SATIONS	1 200 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 200 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	1 200 000
5 870 135 082156 24183	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	1 200 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs) Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République Section 920 272 347 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** 1848 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 6 000 117 350 112011019 Cabinet du ministre **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 8 5 4 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

3 503

567

3 920 112 011 019 00000 61 8 112 Frais de télécommunications

3 920 112 011019 00000 61 8 113 Abonnement

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République Section 920

112011019	Cabinet du ministre	117 350
	T SERVICES	45 453
DIENS ET	61 ACQUISITION DE SERVICES	24 859
	61 8 Dépenses de communications	5 457
	0 61 8 114 Consommation internet	700
3 920 112 011019 00000	0 61 8 129 Autres dépenses de communications	575
	62 AUTRES SERVICES 62 2 Prestations de services	400 400
3 920 112011019 0000	0 62 2 115 Frais d'impression	400
3 920 112011019 00000	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 340
	65 9 Autres charges exceptionnelles	11 340
3 920 112 011019 00000	0 65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	11 340
121011020	Secrétariat général du ministère	14 473
PERSONN	$\overline{ ext{VEL}}$	10 428
	66 CHARGES DE PERSONNEL	10 428
	66 1 Traitements et salaires en espèces	7 442
2 920 121 011020 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 442
2 020 121 011020 0000	66 3 Primes et indemnités 0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 506 234
	0 66 3 121 Primes speciales (cherte de la vie) 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
2 920 121011020 00000	66 4 Cotisations sociales	1 240
2 920 121 011020 00000	0 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 240
	66 6 Prestations sociales	240
2 920 121 011020 00000	0 66 6 111 Allocations familiales	240
BIENS ET	T SERVICES	4 045
	60 ACHATS DE BIENS	2 145
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 145
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	174
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	
3 920 121011020 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 900
	61 4 Entretien et maintenance	705
3 920 121 011020 00000	0 61 4 118 Entretien des bureaux	405
3 920 121 011020 00000	0 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
3 920 121 011020 00000	0 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
	61 8 Dépenses de communications	1 195
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	1 083
3 920 121 011 020 00000	0 61 8 113 Abonnement	112
123010279	Direction des Relations avec les Institutions de la République	24 082
PERSONN	$N\!E\!L$	13 557
	66 CHARGES DE PERSONNEL	13 557
	66 1 Traitements et salaires en espèces	10 489
2 920 123 010279 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 489
2 020 122 010270 0000	66 3 Primes et indemnités 0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 05 6 384
	0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	
2 320 123010219 00000	66 4 Cotisations sociales	1748
2 920 123 010279 00000	0 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 748

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Section 920 Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République

123010279	Direction des Relations avec les Institutions de la République	24 082
PERSONN	* *	13 557
LIGOTVIVI	66 CHARGES DE PERSONNEL	13 557
	66 6 Prestations sociales	264
2 920 123 010279 00000	66 6 111 Allocations familiales	264
BIENS ET	SERVICES	10 525
212112 21	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
	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
	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
2 020 122 010270 00000	61 5 Assurances 61 5 116 Assurances des véhicules	256
3 920 123010279 00000		256 2 371
3 920 123 010279 00000	61 8 Dépenses de communications	186
	61 8 112 Frais de télécommunications	950
3 920 123010279 00000		187
	61 8 114 Consommation internet	475
	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
PERSONN	EL	5 427
	66 CHARGES DE PERSONNEL	5 427
	66 1 Traitements et salaires en espèces	4 158
2 920 123 011021 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	4 158
	66 3 Primes et indemnités	360
2 920 123 011 021 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	180
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2 920 123 011 021 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
0.000.400.044.00400000	66 4 Cotisations sociales	693
2 920 123011021 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 6 Prestations sociales	693 216
2 020 122 011021 00000		216
	66 6 111 Allocations familiales	
BIENS ET		2 015
	60 ACHATS DE BIENS 60 1 Motières motériel et fournitures	1 019 1 019
3 020 123 011021 00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1019
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	100
	60 1 116 Fournitures informatiques	819
3 320 123011021 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	996
	OF ACQUISITION DE SERVICES	990

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République Section 920

102011001		
123011021	Direction Générale des Droits de l'Homme	7 442
BIENS ET	SERVICES	2 015
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	996
3 920 123 011021 00000) 61 4 118 Entretien des bureaux	600 300
	0 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
0 020 120011021 00000	61 8 Dépenses de communications	396
3 920 123 011021 00000	0 61 8 112 Frais de télécommunications	285
3 920 123 011021 00000	0 61 8 113 Abonnement	111
123011022	Direction de la Promotion des Droits de l'Homme	10 717
PERSONN	VEL	8 827
	66 CHARGES DE PERSONNEL	8 827
	66 1 Traitements et salaires en espèces	6 928
2 920 123 011022 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 928
0.000.400.044000.0000	66 3 Primes et indemnités	624
	0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	
) 66 3 128 Indemnités de responsabilite, de direction et de fonction	108
2 920 123011022 00000	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	0 66 6 111 Allocations familiales	120
BIENS ET	SERVICES	1 890
	60 ACHATS DE BIENS	944
	60 1 Matières, matériel et fournitures	944
	0 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	0 60 1 114 Fournitures informatiques 0 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	109 735
3 920 123011022 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	946
	61 4 Entretien et maintenance	550
3 920 123 011022 00000	0 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
	0 61 8 112 Frais de télécommunications	285
3 920 123 011022 00000	0 61 8 113 Abonnement	111
123011023	Direction de la Législation et de la Protection	11 830
PERSONN	$V\!EL$	9 467
	66 CHARGES DE PERSONNEL	9 467
0.000.400.044000.0000	66 1 Traitements et salaires en espèces	7 338
2 920 123 011023 00000	0 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 338
2 020 122 011022 00000	66 3 Primes et indemnités 0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	834 258
2 920 123011023 00000	0 66 3 121 Primes speciales (cherte de la vie) 0 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
) 66 3 128 Indemnités de véhicule	216
_ :_ :_ :_ : : : : : : : : : : : : : :	66 4 Cotisations sociales	1 223
2 920 123 011023 00000	0 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	0 66 6 111 Allocations familiales	72

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République Section 920

123011023	Direction de la Législation et de la Protection	11 830
	SERVICES	2 363
DIEI (S E1	60 ACHATS DE BIENS	906
	60 1 Matières, matériel et fournitures	906
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
	60 1 114 Fournitures informatiques	122
3 920 123 011023 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	684
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 457
3 020 123 011023 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 014 250
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	264
	61 8 Dépenses de communications	443
3 920 123 011023 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	332
3 920 123 011023 00000	61 8 113 Abonnement	111
123011024	Direction du Renforcement de la Démocratie	13 439
PERSONN		10 881
	66 CHARGES DE PERSONNEL	10 881 7 720
2 020 123 011024 00000	66 1 Traitements et salaires en espèces 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 720 7 720
2 920 123011024 00000	66 3 Primes et indemnités	1 500
2 920 123 011024 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	960
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
	66 4 Cotisations sociales	1 565
2 920 123 011024 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 565
·	66 6 Prestations sociales	96
	66 6 111 Allocations familiales	96
BIENS ET	SERVICES	2 558
	60 ACHATS DE BIENS	1 327
0.000.400.044004.00000	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 327
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 60 1 114 Fournitures informatiques	
	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	900
3 920 123011024 00000	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 231
	61 4 Entretien et maintenance	843
3 920 123 011024 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3 920 123 011024 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	110
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
3 920 123 011024 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	183
0.000.400.44004.0000	61 8 Dépenses de communications	388
	61 8 112 Frais de télécommunications	332
<u>3 920 123 011024 00000</u>	61 8 113 Abonnement	56
123011025	Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie	12 421
PERSONN		9 356
	66 CHARGES DE PERSONNEL	9 356
0.000.400.044005	66 1 Traitements et salaires en espèces	7 720
<u>2 920 123 011025 00000</u>	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 512

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

(en milliers de francs)

Minsitère des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République Section 920

PRENOVEL Gamma Passe Passon Pas	123011025	Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie	12 421
Page 1	PERSONN	EL	9 356
2 20 12 12 13 13 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18			
Page 123011025			
\$ 280 133011025 0000 6 3 12 I Primes spéciales (cherté de la vie)	<u>2 920 123 011025 00000</u>		
\$ 20 123011025 0000 63 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6	2 020 122 011025 00000		
140			
\$\frac{2}{2}\$ \text{put} \$\frac{2}{2}\$ \text	2 920 123011023 00000		
\$\frac{2}{50}\$ \$\frac{100}{100}\$ \$\frac{1}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{6}{1}\$ \$\frac{1}{1}\$ \$\frac{1}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{6}{6}\$ \$\frac{1}{1}\$ \$\frac{1}{1}\$ \$\frac{1}{1}\$ \$ \text{Possible}{1}\$ \$ \	2 920 123 011025 00000		
Page	2 920 123 011025 00000	66.4.112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	-
BIEN'S E' SURVICES 3 65 8 0 ACHATO BO BIENS 1 613 3 920 123011025 6000 0 1 111 Fountitures de papiers et articles liés 230 3 920 123011025 6000 0 0 1 111 Fountitures de papiers et articles liés 120 3 920 123011025 6000 0 0 1 11 Fountitures de papiers et articles liés 120 3 920 123011025 6000 0 1 11 Fountitures de papiers et articles liés 120 4 Production of the papiers of a control of the papiers of a cont			
1	2 920 123 011025 00000	66 6 111 Allocations familiales	24
1	BIENS ET	SERVICES	3 065
State Stat			
3 920 123011025 00000 6 0 1 1146 Fournitures informatiques 1284			
3 920 123011025 0000			
185	3 920 123 011025 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	
1	3 920 123 011025 00000		
3 920 123011025			
3 20 123011025 00000 61 4 21 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 112 3 20 123011025 0000 61 4 24 Entretien et maintenance du matériel informatique 125 61 8 Dépenses de communications 611 3 20 123011025 0000 61 4 12 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 611 3 20 123011025 0000 61 8 11 Ernis de telétécommunications 611 3 20 123011025 0000 61 8 11 Ernis de telétécommunications 555 562 2 Prestations de services 57 62 2 Prestations de services 57 62 2 Prestations de services 57 57 57 57 57 57 57 5	0.000.400.04400500000		
3 920 123011025			
3 920 123 011025 0000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction 125 61 8 Pépenses de communications 611 3 920 123 011025 0000 61 8 113 Abonnement 555 53 920 123 011025 0000 61 8 113 Abonnement 562 AUTRES SERVICES 576 62 2 Prestations de services 576 62 2 Prestations de services 577 62 2 Prestations de services 578 579 20 123 011025 0000 62 2 115 Frais d'impression 579 57			
12 12 12 12 12 12 12 12			
3 920 123011025 0000 61 8 112 Frais de télécommunications	3 920 123011023 00000		
3 920 123011025 0000 61 8 113 Abonnement	3 920 123 011025 00000		
123011025 123011025 10000 62 2 115 Frais dimpression 14555 123011026 12301			
State Stat			
123011026		62 2 Prestations de services	57
PERSONNEL 12 431 66 CHARGES DE PERSONNEL 12 431 68 PERSONNEL 68 CHARGES DE PERSONNEL 12 431 69 797 12 43011026 0000 0 61 1 114 Traitement des fonctionnaires 9 579 2 920 123 011026 0000 0 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 3 06 2 920 123 011026 0000 0 66 3 128 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 06 2 920 123 011026 0000 0 63 3 128 Indemnités de véhicule 108 2 920 123 011026 0000 0 66 3 111 Colisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 598 2 920 123 011026 0000 0 66 6 111 Allocations familiales 1 598 BIENS ET SERVICES 6 A CHATS DE BIENS 1 20 BIENS ET SERVICES 6 A CHATS DE BIENS 1 192 6 9 20 123 011026 00 A CHATS DE BIENS 1 192 6 1 Matières, matériel et fournitures 1 192 6 1 Matières, matériel et fournitures de papiers et articles liés 1 37	3 920 123 011025 00000	62 2 115 Frais d'impression	57
12 431			
Page	PERSONN		12 431
2 920 123011026 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires 9 579 2 920 123011026 00000 60 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 3 06 2 920 123011026 00000 66 3 125 Primes spéciales (cherté de la vie) 3 06 2 920 123011026 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 02 2 920 123011026 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 1 598 2 920 123011026 00000 66 4 111 Cotisations sociales 1 598 2 920 123011026 00000 66 6 111 Allocations familiales 1 20 BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 2 124 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 192 9 920 123011026 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 192 9 920 123011026 0000 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 192			
66 3 Primes et indemnités 2 920 123 011026 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 306 2 920 123 011026 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720 2 920 123 011026 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 108 2 920 123 011026 00000 66 4 Cotisations sociales 1598 2 920 123 011026 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1598 2 920 123 011026 00000 66 6 111 Allocations familiales 120 BIENS ET SERVICES 2 124 60 ACHATS DE BIENS 60 A			
2 920 123 011026 0000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie) 306 2 920 123 011026 0000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720 2 920 123 011026 0000 66 3 128 Indemnités de véhicule 108 2 920 123 011026 0000 66 4 111 Cotisations sociales 1598 2 920 123 011026 0000 66 6 111 Allocations sociales 120 2 920 123 011026 0000 66 6 111 Allocations familiales 120 BIENS ET SERVICES 2 124 60 ACHATS DE BIENS 60 ACHATS DE BI	2 920 123 011026 00000		
2 920 123 011026 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720 2 920 123 011026 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 108 66 4 Cotisations sociales 1598 2 920 123 011026 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1598 2 920 123 011026 00000 66 6 111 Allocations familiales 120 BIENS ET SERVICES 2 124 60 ACHATS DE BIENS 2 124 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 192 3 920 123 011026 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 37	0.000.400.04400000000	** * =**	
2 920 123 011026 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule 1598 1598 1			
1598 1598			-
2 920 123 011026 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1598 2 920 123 011026 00000 66 6 111 Allocations familiales 120 BIENS ET SERVICES 2 124 60 ACHATS DE BIENS 1192 60 1 Matières, matériel et fournitures 1192 3 920 123 011026 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 137	2 920 123011026 00000		
120 123 011026 00000 66 6 111 Allocations familiales 120	2 920 123 011026 00000		
2 920 123 011026 0000 66 6 111 Allocations familiales BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 1192 60 1 Matières, matériel et fournitures 3 920 123 011026 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 320 123011020 00000		
BIENS ET SERVICES 60 ACHATS DE BIENS 1 192 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 192 3 920 123 011026 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 37	2 920 123 011026 00000		
60 ACHATS DE BIENS 60 1 Matières, matériel et fournitures 1 192 3 920 123 011026 0000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 1 37			
60 1 Matières, matériel et fournitures 1 192 3 920 123 011026 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 137	DILING ET		
3 920 123 011026 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés 137			
3 920 123 011026 00000 60 1 114 Fournitures informatiques 237	3 920 123 011026 00000		
	3 920 123 011026 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	

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

123011026	Direction de la Prévention des Conflits	14 555
BIENS ET	SERVICES	2 124
	60 ACHATS DE BIENS	1 192
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 192
3 920 123 011026 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	818
	61 ACQUISITION DE SERVICES	932
0.000.400.044000.00000	61 4 Entretien et maintenance	600
	61 4 118 Entretien des bureaux	300 200
	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 920 123011026 00000	61 8 Dépenses de communications	332
3 920 123 011026 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	332
123011027	Direction des Affaires Administratives et Financières	38 190
PERSONNI		15 361
1 EKSOWNI	66 CHARGES DE PERSONNEL	15 361
	66 1 Traitements et salaires en espèces	12 058
2 920 123 011027 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 058
_ 0_00 0 00000	66 3 Primes et indemnités	1 170
2 920 123 011027 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 920 123 011027 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
	66 4 Cotisations sociales	2 061
2 920 123 011027 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 061
	66 6 Prestations sociales	72
	66 6 111 Allocations familiales	72
BIENS ET S	SERVICES	2 829
	60 ACHATS DE BIENS	1 589
	60 1 Matières, matériel et fournitures	1 589
	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	264
	60 1 114 Fournitures informatiques	238
3 920 123 011027 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 087
	61 ACQUISITION DE SERVICES 61 4 Entretien et maintenance	1 240
3 020 123 011027 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400 100
	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3 920 123011027 00000	61 8 Dépenses de communications	840
3 920 123 011027 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	214
	61 8 113 Abonnement	56
	61 8 114 Consommation internet	570
IMMOBILI		20 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	20 000
	24 2 Matériels informatiques	2 000
5 920 123 011027 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	18 000
5 920 123 011027 11010	24 3 112 Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	18 000

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en m

(en milliers de francs)

Section 921 Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH)

350 680

Dépenses de personnel

Dépenses d'acquisition de biens & services

Dépenses de transfert Dépenses d'immobilisation

112022107	Cabinet du Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme	350 680
SUBVENT	IONS 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