

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110		Assemblée Nationale	3 352 781
		<i>Dépenses de personnel</i> 1 316 545 <i>Dépenses de fonctionnement</i> 1 831 001 <i>Dépenses de transfert</i> 135 235 <i>Dépenses d'investissement</i> 70 000	
1111001101	Hôtel du Président		81 690
	<i>Dépenses de personnel</i>		2 690
	61 Dépenses de personnel		2 690
	61 1 Traitements et salaires		2 138
2 110 11 11001 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	2 138
	61 3 Indemnités et primes		178
2 110 11 11001 101	61 3 19	Autres indemnités	178
	61 4 Cotisations sociales		374
2 110 11 11001 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	374
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		79 000
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		9 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		9 000
3 110 11 11001 101	24 1 21	Mobilier de bureau	9 000
	62 Achats de biens et services		70 000
	62 1 Fournitures		12 000
3 110 11 11001 101	62 1 5	Habillement	2 000
3 110 11 11001 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	10 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 000
3 110 11 11001 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 110 11 11001 101	62 2 41	Entretien du mobilier et matériel de logement	2 000
	62 9 Autres achats de biens et services		53 000
3 110 11 11001 101	62 9 6	Frais de réception	50 000
3 110 11 11001 101	62 9 9	Dépenses diverses	3 000
1112001101	Cabinet		269 170
	<i>Dépenses de personnel</i>		85 093
	61 Dépenses de personnel		85 093
	61 1 Traitements et salaires		43 837
2 110 11 12001 101	61 1 11	Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale	30 000
2 110 11 12001 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 231
2 110 11 12001 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 660
2 110 11 12001 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	946
	61 3 Indemnités et primes		38 754
2 110 11 12001 101	61 3 111	Indemnités de logement	4 500
2 110 11 12001 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
2 110 11 12001 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 110 11 12001 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 626
2 110 11 12001 101	61 3 21	Primes de risque	240
2 110 11 12001 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 080
2 110 11 12001 101	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	28 800
	61 4 Cotisations sociales		2 344
2 110 11 12001 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 538
2 110 11 12001 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	806
	61 6 Prestations familiales		158
2 110 11 12001 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 110 11 12001 101	61 6 2	Allocations de premier établissement	14
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		184 077
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		22 128
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		15 500
3 110 11 12001 101	24 1 21	Mobilier de bureau	7 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 110

Assemblée Nationale

3 352 781

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1112001101	Cabinet		269 170
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>184 077</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		22 128
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		15 500
3 110 11 12001 101	24 1 22	Matériel de bureau	8 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 500
3 110 11 12001 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		5 128
3 110 11 12001 101	24 4 19	Autres matériels techniques	3 977
3 110 11 12001 101	24 4 2	Outillages techniques	1 151
	62 Achats de biens et services		161 949
	62 1 Fournitures		35 500
3 110 11 12001 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 110 11 12001 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 110 11 12001 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	1 000
3 110 11 12001 101	62 1 31	Impression	1 500
3 110 11 12001 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 110 11 12001 101	62 1 4	Abonnement	500
3 110 11 12001 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	24 000
3 110 11 12001 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		25 000
3 110 11 12001 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 110 11 12001 101	62 2 3	Entretien des bureaux	5 000
3 110 11 12001 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	3 000
3 110 11 12001 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 110 11 12001 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	10 000
3 110 11 12001 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
	62 3 Prestations de services		500
3 110 11 12001 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		10 849
3 110 11 12001 101	62 5 1	Electricité	10 000
3 110 11 12001 101	62 5 2	Eau	349
3 110 11 12001 101	62 5 3	Gaz	500
	62 6 Dépenses de communication		5 100
3 110 11 12001 101	62 6 1	Frais postaux	400
3 110 11 12001 101	62 6 21	Téléphone	2 200
3 110 11 12001 101	62 6 22	Télex, télécopie	1 000
3 110 11 12001 101	62 6 23	Internet	1 500
	62 8 Frais de transport et de mission		10 000
3 110 11 12001 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
	62 9 Autres achats de biens et services		75 000
3 110 11 12001 101	62 9 31	Fonds spéciaux	70 000
3 110 11 12001 101	62 9 9	Dépenses diverses	5 000
311200190049025	Renforcement des Commissions permanentes de l'Assemblée Nationale		80 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>80 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		80 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		80 000
4 110 31 12001 900 49025	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	80 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110		Assemblée Nationale	3 352 781
921200190047055 Contributions aux organismes parlementaires			55 235
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>55 235</i>
64 Autres transferts courants			55 235
64 5 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.			55 235
4 110 92 12001 900 47055	64 5 2	Transferts aux organismes internationaux	55 235
1123004101 Parlement			2 796 686
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 228 762</i>
61 Dépenses de personnel			1 228 762
61 1 Traitements et salaires			1 069 497
2 110 11 23004 101	61 1 11	Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale	957 000
2 110 11 23004 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	93 035
2 110 11 23004 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	15 180
2 110 11 23004 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	4 282
61 3 Indemnités et primes			139 309
2 110 11 23004 101	61 3 111	Indemnités de logement	3 000
2 110 11 23004 101	61 3 114	Indemnités de déplacement	113 400
2 110 11 23004 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 740
2 110 11 23004 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 944
2 110 11 23004 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	9 438
2 110 11 23004 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 787
61 4 Cotisations sociales			18 821
2 110 11 23004 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 415
2 110 11 23004 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 406
61 6 Prestations familiales			1 135
2 110 11 23004 101	61 6 1	Allocations familiales	1 032
2 110 11 23004 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	103
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 567 924</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			61 320
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			43 920
3 110 11 23004 101	24 1 21	Mobilier de bureau	8 400
3 110 11 23004 101	24 1 22	Matériel de bureau	35 520
24 2 Matériel informatique de bureau			11 500
3 110 11 23004 101	24 2 1	Matériel micro informatique	10 000
3 110 11 23004 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 770
3 110 11 23004 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 770
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			4 130
3 110 11 23004 101	24 4 13	Matériel et équipement de télévision	1 200
3 110 11 23004 101	24 4 2	Outillages techniques	2 930
62 Achats de biens et services			1 506 604
62 1 Fournitures			312 452
3 110 11 23004 101	62 1 11	Fournitures de bureau	12 000
3 110 11 23004 101	62 1 12	Fournitures informatiques	6 500
3 110 11 23004 101	62 1 31	Impression	7 500
3 110 11 23004 101	62 1 32	Documentation	1 500
3 110 11 23004 101	62 1 4	Abonnement	3 500
3 110 11 23004 101	62 1 5	Habillement	2 000
3 110 11 23004 101	62 1 6	Pharmacie	2 000
3 110 11 23004 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	59 560

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 110

Assemblée Nationale

3 352 781

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1123004101	Parlement		2 796 686
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>1 567 924</i>
	62 Achats de biens et services		1 506 604
	62 1 Fournitures		312 452
3 110 11 23004 101	62 1 89	Autres carburant et lubrifiants	215 892
3 110 11 23004 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		65 337
3 110 11 23004 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	20 000
3 110 11 23004 101	62 2 3	Entretien des bureaux	9 037
3 110 11 23004 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	5 000
3 110 11 23004 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	5 000
3 110 11 23004 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	4 800
3 110 11 23004 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	21 500
	62 3 Prestations de services		10 260
3 110 11 23004 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 460
3 110 11 23004 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	2 500
3 110 11 23004 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	3 000
3 110 11 23004 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 800
3 110 11 23004 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 4 Assurances		68 000
3 110 11 23004 101	62 4 2	Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives	68 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		87 582
3 110 11 23004 101	62 5 1	Electricité	87 065
3 110 11 23004 101	62 5 2	Eau	517
	62 6 Dépenses de communication		29 987
3 110 11 23004 101	62 6 1	Frais postaux	300
3 110 11 23004 101	62 6 21	Téléphone	22 187
3 110 11 23004 101	62 6 22	Télex, télécopie	2 000
3 110 11 23004 101	62 6 23	Internet	4 000
3 110 11 23004 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 500
	62 8 Frais de transport et de mission		521 926
3 110 11 23004 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	290 000
3 110 11 23004 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	6 926
3 110 11 23004 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	150 000
3 110 11 23004 101	62 8 23	Frais de représentation	60 000
3 110 11 23004 101	62 8 91	Tournées des délégations officielles	15 000
	62 9 Autres achats de biens et services		411 060
3 110 11 23004 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	23 000
3 110 11 23004 101	62 9 6	Frais de réception	384 060
3 110 11 23004 101	62 9 9	Dépenses diverses	4 000
116332460011011	Acquisition du matériel technique (Portique)		40 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>40 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		40 000
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		40 000
5 110 11 63324 600 11011	24 4 19	Autres matériels techniques	40 000
116707410811011	Acquisition de matériels roulants pour l'Assemblée Nationale (PAP)		30 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>30 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		30 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 110

Assemblée Nationale

3 352 781

116707410811011	Acquisition de matériels roulants pour l'Assemblée Nationale (PAP)	30 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>30 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	30 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	30 000
5 110 11 67074 108 11011 24 3 2	Voitures	30 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		Présidence de la République	13 598 549
		<i>Dépenses de personnel</i> 1 306 500 <i>Dépenses de fonctionnement</i> 9 272 049 <i>Dépenses de transfert</i> 630 000 <i>Dépenses d'investissement</i> 2 390 000	
1211002101	Hôtel du Président		965 835
	<i>Dépenses de personnel</i>		4 395
	61 Dépenses de personnel		4 395
	61 1 Traitements et salaires		3 941
2 120 12 11002 101	61 1 23 Salaire des agents temporaires		2 597
2 120 12 11002 101	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires		1 344
	61 4 Cotisations sociales		454
2 120 12 11002 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		454
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		961 440
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		79 440
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		79 440
3 120 12 11002 101	24 1 1 Mobilier et matériel de logement		79 440
	62 Achats de biens et services		882 000
	62 1 Fournitures		310 000
3 120 12 11002 101	62 1 7 Alimentation et Hébergement		310 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		210 000
3 120 12 11002 101	62 2 14 Entretien des résidences et palais présidentiels		210 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		2 000
3 120 12 11002 101	62 5 3 Gaz		2 000
	62 9 Autres achats de biens et services		360 000
3 120 12 11002 101	62 9 10 Dépenses diverses		40 000
3 120 12 11002 101	62 9 6 Frais de réception		320 000
1211003101	Hôtel du Secrétaire Général de la Présidence		7 848
	<i>Dépenses de personnel</i>		1 848
	61 Dépenses de personnel		1 848
	61 1 Traitements et salaires		1 848
2 120 12 11003 101	61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		6 000
	62 Achats de biens et services		6 000
	62 9 Autres achats de biens et services		6 000
3 120 12 11003 101	62 9 6 Frais de réception		6 000
1211037101	Hôtel du Directeur de Cabinet		7 848
	<i>Dépenses de personnel</i>		1 848
	61 Dépenses de personnel		1 848
	61 1 Traitements et salaires		1 848
2 120 12 11037 101	61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		6 000
	62 Achats de biens et services		6 000
	62 9 Autres achats de biens et services		6 000
3 120 12 11037 101	62 9 6 Frais de réception		6 000
1211038101	Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République		7 848
	<i>Dépenses de personnel</i>		1 848
	61 Dépenses de personnel		1 848
	61 1 Traitements et salaires		1 848
2 120 12 11038 101	61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)		1 848
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		6 000
	62 Achats de biens et services		6 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

13 598 549

1211038101			Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République	7 848
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 000</i>
			62 Achats de biens et services	6 000
			62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3	120	12 11038 101	62 9 6 Frais de réception	6 000
1211039101			Hôtel des Conseillers du Président	198 000
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>132 000</i>
			61 Dépenses de personnel	132 000
			61 1 Traitements et salaires	132 000
2	120	12 11039 101	61 1 1 Rémunérations des fonctions politiques	132 000
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>66 000</i>
			62 Achats de biens et services	66 000
			62 9 Autres achats de biens et services	66 000
3	120	12 11039 101	62 9 6 Frais de réception	66 000
1212002101			Cabinet	9 056 211
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 019 577</i>
			61 Dépenses de personnel	1 019 577
			61 1 Traitements et salaires	891 541
2	120	12 12002 101	61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	48 000
2	120	12 12002 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	361 809
2	120	12 12002 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	117 495
2	120	12 12002 101	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	364 237
			61 3 Indemnités et primes	42 560
2	120	12 12002 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 260
2	120	12 12002 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	1 188
2	120	12 12002 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	37 112
			61 4 Cotisations sociales	81 247
2	120	12 12002 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	60 301
2	120	12 12002 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	20 946
			61 6 Prestations familiales	4 229
2	120	12 12002 101	61 6 1 Allocations familiales	3 919
2	120	12 12002 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	310
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 036 634</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	361 000
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	270 000
3	120	12 12002 101	24 1 21 Mobilier de bureau	130 000
3	120	12 12002 101	24 1 22 Matériel de bureau	140 000
			24 2 Matériel informatique de bureau	86 000
3	120	12 12002 101	24 2 1 Matériel micro informatique	80 000
3	120	12 12002 101	24 2 2 Logiciel informatique	6 000
			24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	5 000
3	120	12 12002 101	24 4 2 Outillages techniques	5 000
			25 Equipements militaires	30 000
			25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires	30 000
3	120	12 12002 101	25 3 21 Armements et munitions	30 000
			62 Achats de biens et services	7 645 634
			62 1 Fournitures	374 547
3	120	12 12002 101	62 1 11 Fournitures de bureau	24 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

13 598 549

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1212002101	Cabinet		9 056 211
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>8 036 634</i>
	62 Achats de biens et services		7 645 634
	62 1 Fournitures		374 547
3 120 12 12002 101	62 1 12	Fournitures informatiques	24 000
3 120 12 12002 101	62 1 31	Impression	40 000
3 120 12 12002 101	62 1 32	Documentation	15 000
3 120 12 12002 101	62 1 4	Abonnement	5 000
3 120 12 12002 101	62 1 5	Habillement	24 500
3 120 12 12002 101	62 1 6	Pharmacie	12 047
3 120 12 12002 101	62 1 71	Alimentation	50 000
3 120 12 12002 101	62 1 72	Hébergement	100 000
3 120 12 12002 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	80 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		229 500
3 120 12 12002 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	57 500
3 120 12 12002 101	62 2 3	Entretien des bureaux	23 000
3 120 12 12002 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	4 000
3 120 12 12002 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	5 000
3 120 12 12002 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	5 000
3 120 12 12002 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	55 000
3 120 12 12002 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	80 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		1 282 282
3 120 12 12002 101	62 5 1	Electricité	1 026 049
3 120 12 12002 101	62 5 2	Eau	256 233
	62 6 Dépenses de communication		198 055
3 120 12 12002 101	62 6 1	Frais postaux	8 000
3 120 12 12002 101	62 6 21	Téléphone	120 055
3 120 12 12002 101	62 6 22	Télex, télécopie	10 000
3 120 12 12002 101	62 6 23	Internet	60 000
	62 8 Frais de transport et de mission		2 281 250
3 120 12 12002 101	62 8 121	Frais de transport à l'étranger : Billets d'avion	343 750
3 120 12 12002 101	62 8 22	Frais de mission à l'étranger	437 500
3 120 12 12002 101	62 8 23	Frais de représentation	1 500 000
	62 9 Autres achats de biens et services		3 280 000
3 120 12 12002 101	62 9 31	Fonds spéciaux	800 000
3 120 12 12002 101	62 9 32	Fonds Politiques	1 300 000
3 120 12 12002 101	62 9 92	Dépenses de Sécurité	1 100 000
3 120 12 12002 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	80 000
291200210141433	Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation des Armes Legères		100 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>100 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		100 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		100 000
4 120 29 12002 101 41433	63 1 63	Appui aux activités	100 000
1212003101	Secrétariat Général de la Présidence		92 022
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>38 522</i>
	61 Dépenses de personnel		38 522
	61 1 Traitements et salaires		33 704
2 120 12 12003 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

13 598 549

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1212003101		Secrétariat Général de la Présidence	92 022
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>38 522</i>
61 Dépenses de personnel			38 522
61 1 Traitements et salaires			33 704
2 120	12 12003 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	21 704
61 3 Indemnités et primes			858
2 120	12 12003 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	858
61 4 Cotisations sociales			3 617
2 120	12 12003 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 617
61 6 Prestations familiales			343
2 120	12 12003 101	61 6 1 Allocations familiales	343
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>53 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			12 750
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			5 000
3 120	12 12003 101	24 1 22 Matériel de bureau	5 000
24 2 Matériel informatique de bureau			7 000
3 120	12 12003 101	24 2 1 Matériel micro informatique	5 000
3 120	12 12003 101	24 2 2 Logiciel informatique	2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			750
3 120	12 12003 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
62 Achats de biens et services			40 750
62 1 Fournitures			23 000
3 120	12 12003 101	62 1 11 Fournitures de bureau	6 000
3 120	12 12003 101	62 1 12 Fournitures informatiques	3 000
3 120	12 12003 101	62 1 31 Impression	3 000
3 120	12 12003 101	62 1 32 Documentation	2 000
3 120	12 12003 101	62 1 4 Abonnement	2 000
3 120	12 12003 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			12 800
3 120	12 12003 101	62 2 3 Entretien des bureaux	4 000
3 120	12 12003 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	800
3 120	12 12003 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 500
3 120	12 12003 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 500
3 120	12 12003 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
62 9 Autres achats de biens et services			4 950
3 120	12 12003 101	62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement	4 950
611202210141434		Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST	300 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>300 000</i>
63 Subventions d'exploitation			300 000
63 1 Subventions aux établissements publics			300 000
4 120	61 12022 101 41434	63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement	300 000
1212037101		Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République	30 100
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>16 500</i>
61 Dépenses de personnel			16 500
61 1 Traitements et salaires			16 500
2 120	12 12037 101	61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	16 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 600</i>
62 Achats de biens et services			13 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

13 598 549

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1212037101 Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République			30 100
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 600</i>
62 Achats de biens et services			13 600
62 1 Fournitures			2 000
3 120 12 12037 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 6 Dépenses de communication			1 600
3 120 12 12037 101	62 6 21	Téléphone	1 600
62 8 Frais de transport et de mission			6 000
3 120 12 12037 101	62 8 23	Frais de représentation	6 000
62 9 Autres achats de biens et services			4 000
3 120 12 12037 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	4 000
1523006101 Grande Chancellerie de l' Ordre National			44 840
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>18 540</i>
61 Dépenses de personnel			18 540
61 1 Traitements et salaires			16 354
2 120 15 23006 101	61 1 14	Rémunération des membres de la Grande Chancellerie de l'Ordre du Mono	8 400
2 120 15 23006 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 556
2 120 15 23006 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 398
61 3 Indemnités et primes			744
2 120 15 23006 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	744
61 4 Cotisations sociales			1 363
2 120 15 23006 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	593
2 120 15 23006 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	770
61 6 Prestations familiales			79
2 120 15 23006 101	61 6 1	Allocations familiales	72
2 120 15 23006 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>26 300</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			8 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			5 000
3 120 15 23006 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 120 15 23006 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
24 2 Matériel informatique de bureau			3 000
3 120 15 23006 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
62 Achats de biens et services			18 300
62 1 Fournitures			9 700
3 120 15 23006 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 120 15 23006 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 120 15 23006 101	62 1 31	Impression	3 000
3 120 15 23006 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 120 15 23006 101	62 1 4	Abonnement	200
3 120 15 23006 101	62 1 5	Habillement	500
3 120 15 23006 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			5 400
3 120 15 23006 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3 120 15 23006 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 120 15 23006 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 100
3 120 15 23006 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
62 6 Dépenses de communication			2 200
3 120 15 23006 101	62 6 1	Frais postaux	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

13 598 549

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1523006101		Grande Chancellerie de l' Ordre National	44 840
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 300</i>
		62 Achats de biens et services	18 300
		62 6 Dépenses de communication	2 200
3 120 15 23006 101	62 6 23	Internet	1 000
3 120 15 23006 101	62 6 24	Transmission radio	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 120 15 23006 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 000
3223010101		Inspection Générale d'Etat	167 997
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>71 422</i>
		61 Dépenses de personnel	71 422
		61 1 Traitements et salaires	32 358
2 120 32 23010 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	29 626
2 120 32 23010 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 732
		61 3 Indemnités et primes	33 233
2 120 32 23010 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 643
2 120 32 23010 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	432
2 120 32 23010 101	61 3 124	Indemnités de logement	7 680
2 120 32 23010 101	61 3 21	Primes de risque	15 900
2 120 32 23010 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 578
		61 4 Cotisations sociales	5 416
2 120 32 23010 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 938
2 120 32 23010 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	478
		61 6 Prestations familiales	415
2 120 32 23010 101	61 6 1	Allocations familiales	408
2 120 32 23010 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>96 575</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 850
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	9 850
3 120 32 23010 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 120 32 23010 101	24 1 22	Matériel de bureau	6 850
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 120 32 23010 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	84 725
		62 1 Fournitures	9 000
3 120 32 23010 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 120 32 23010 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 120 32 23010 101	62 1 31	Impression	500
3 120 32 23010 101	62 1 32	Documentation	300
3 120 32 23010 101	62 1 4	Abonnement	200
3 120 32 23010 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	15 048
3 120 32 23010 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 000
3 120 32 23010 101	62 2 3	Entretien des bureaux	5 000
3 120 32 23010 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 120 32 23010 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3 120 32 23010 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 120 32 23010 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 848
		62 3 Prestations de services	2 650

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

13 598 549

3223010101			Inspection Générale d'Etat	167 997
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>96 575</i>
			62 Achats de biens et services	84 725
			62 3 Prestations de services	2 650
3 120 32 23010 101		62 3 6	Frais de gardiennage	2 650
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 488
3 120 32 23010 101		62 5 1	Electricité	4 725
3 120 32 23010 101		62 5 2	Eau	763
			62 6 Dépenses de communication	4 539
3 120 32 23010 101		62 6 1	Frais postaux	139
3 120 32 23010 101		62 6 21	Téléphone	2 400
3 120 32 23010 101		62 6 22	Télex, télécopie	2 000
			62 8 Frais de transport et de mission	48 000
3 120 32 23010 101		62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	8 000
3 120 32 23010 101		62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	20 000
3 120 32 23010 101		62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	20 000
124149610049038			Office du Patrimoine Immobilier du Togo à l'Etranger (OPITE)	150 000
			<i>Dépenses de transfert</i>	<i>150 000</i>
			63 Subventions d'exploitation	150 000
4 120 12 41496 100 49038		63 1	Subventions aux établissements publics	150 000
		63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
1249014108			Haut Commissariat aux Réfugiés et à l'Action Humanitaire (HCRAH)	30 000
			<i>Dépenses de transfert</i>	<i>30 000</i>
			63 Subventions d'exploitation	30 000
4 120 12 49014 108		63 1	Subventions aux établissements publics	30 000
		63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
156230660011011			Réfection du bâtiment de la Grande Chancellerie	10 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
			23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	10 000
5 120 15 62306 600 11011		23 2	Bâtiments administratifs à usage de bureaux	10 000
		23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	10 000
126260810811011			Restauration et Transformation de l'Ancien Palais des Gouverneurs en Centre d'Art et de Culture	1 300 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>1 300 000</i>
			23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	1 300 000
5 120 12 62608 108 11011		23 1	Vente ou cession des immeubles	1 300 000
		23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	1 300 000
126905610111011			Autres dépenses d'investissement	1 080 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>1 080 000</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 080 000
5 120 12 69056 101 11011		24 9	Autres acquisitions et grosses réparations	1 080 000
		24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	1 080 000
9393005101			Appui à l'Etat Major Particulier de la Présidence de la République	50 000
			<i>Dépenses de transfert</i>	<i>50 000</i>
			63 Subventions d'exploitation	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

13 598 549

9393005101	Appui à l'Etat Major Particulier de la Présidence de la République	50 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>50 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	50 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	50 000
4 120 93 93005 101	63 1 62 Dépenses liées au fonctionnement	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130		Premier Ministère	1 230 831
		Dépenses de personnel	155 183
		Dépenses de fonctionnement	1 020 648
		Dépenses de transfert	15 000
		Dépenses d'investissement	40 000
1211004101 Hôtel du Premier Ministre			103 849
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>5 544</i>
		61 Dépenses de personnel	5 544
		61 1 Traitements et salaires	5 544
2 130 12 11004 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	5 544
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>98 305</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 130 12 11004 101		24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
3 130 12 11004 101		24 1 22 Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 130 12 11004 101		24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	92 805
		62 1 Fournitures	25 630
3 130 12 11004 101		62 1 12 Fournitures informatiques	3 000
3 130 12 11004 101		62 1 31 Impression	3 000
3 130 12 11004 101		62 1 32 Documentation	500
3 130 12 11004 101		62 1 4 Abonnement	2 500
3 130 12 11004 101		62 1 5 Habillement	1 500
3 130 12 11004 101		62 1 6 Pharmacie	2 000
3 130 12 11004 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	13 130
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	25 100
3 130 12 11004 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	6 000
3 130 12 11004 101		62 2 3 Entretien des bureaux	4 000
3 130 12 11004 101		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	2 000
3 130 12 11004 101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	2 000
3 130 12 11004 101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	2 000
3 130 12 11004 101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	9 100
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 075
3 130 12 11004 101		62 5 1 Electricité	5 075
		62 6 Dépenses de communication	12 000
3 130 12 11004 101		62 6 1 Frais postaux	500
3 130 12 11004 101		62 6 21 Téléphone	4 000
3 130 12 11004 101		62 6 23 Internet	1 500
3 130 12 11004 101		62 6 9 Autres Dépenses de Communication	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	25 000
3 130 12 11004 101		62 9 6 Frais de réception	25 000
1211005101 Hôtel du Secrétaire Général du Gouvernement			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 130 12 11005 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 130 12 11005 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
1211009101 Hôtel du Directeur de Cabinet			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 848</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 130

Premier Ministère

1 230 831

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1211009101		Hôtel du Directeur de Cabinet	7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 848</i>
61 Dépenses de personnel			1 848
61 1 Traitements et salaires			1 848
2 130 12 11009 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 000</i>
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 130 12 11009 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
1212004101		Cabinet	943 235
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>105 142</i>
61 Dépenses de personnel			105 142
61 1 Traitements et salaires			93 304
2 130 12 12004 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	42 000
2 130 12 12004 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	36 798
2 130 12 12004 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	14 506
61 3 Indemnités et primes			2 664
2 130 12 12004 101	61 3 111	Indemnités de logement	576
2 130 12 12004 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 332
2 130 12 12004 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	756
61 4 Cotisations sociales			8 672
2 130 12 12004 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 133
2 130 12 12004 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 539
61 6 Prestations familiales			502
2 130 12 12004 101	61 6 1	Allocations familiales	456
2 130 12 12004 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	46
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>838 093</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			15 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			9 000
3 130 12 12004 101	24 1 21	Mobilier de bureau	4 000
3 130 12 12004 101	24 1 22	Matériel de bureau	5 000
24 2 Matériel informatique de bureau			6 000
3 130 12 12004 101	24 2 1	Matériel micro informatique	6 000
62 Achats de biens et services			823 093
62 1 Fournitures			133 500
3 130 12 12004 101	62 1 11	Fournitures de bureau	11 000
3 130 12 12004 101	62 1 12	Fournitures informatiques	8 000
3 130 12 12004 101	62 1 31	Impression	3 000
3 130 12 12004 101	62 1 32	Documentation	1 500
3 130 12 12004 101	62 1 4	Abonnement	3 000
3 130 12 12004 101	62 1 5	Habillement	7 000
3 130 12 12004 101	62 1 6	Pharmacie	2 000
3 130 12 12004 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	63 000
3 130 12 12004 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	35 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			45 500
3 130 12 12004 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	13 000
3 130 12 12004 101	62 2 3	Entretien des bureaux	13 000
3 130 12 12004 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	2 000
3 130 12 12004 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 130

Premier Ministère

1 230 831

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1212004101	Cabinet		943 235
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>838 093</i>
	62 Achats de biens et services		823 093
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		45 500
3 130 12 12004 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	4 000
3 130 12 12004 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	10 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		32 548
3 130 12 12004 101	62 5 1	Electricité	29 679
3 130 12 12004 101	62 5 2	Eau	2 869
	62 6 Dépenses de communication		37 045
3 130 12 12004 101	62 6 1	Frais postaux	700
3 130 12 12004 101	62 6 21	Téléphone	24 845
3 130 12 12004 101	62 6 23	Internet	5 000
3 130 12 12004 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	6 500
	62 8 Frais de transport et de mission		310 000
3 130 12 12004 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	100 000
3 130 12 12004 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
3 130 12 12004 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	100 000
3 130 12 12004 101	62 8 23	Frais de représentation	100 000
	62 9 Autres achats de biens et services		264 500
3 130 12 12004 101	62 9 10	Dépenses diverses	4 500
3 130 12 12004 101	62 9 31	Fonds spéciaux	60 000
3 130 12 12004 101	62 9 32	Fonds Politiques	200 000
1212005101	Secretariat Général du Gouvernement		113 051
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>40 801</i>
	61 Dépenses de personnel		40 801
	61 1 Traitements et salaires		34 503
2 130 12 12005 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 130 12 12005 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	18 150
2 130 12 12005 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 353
	61 3 Indemnités et primes		2 700
2 130 12 12005 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
2 130 12 12005 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 130 12 12005 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 056
	61 4 Cotisations sociales		3 262
2 130 12 12005 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 025
2 130 12 12005 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	237
	61 6 Prestations familiales		336
2 130 12 12005 101	61 6 1	Allocations familiales	336
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>72 250</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		16 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		10 000
3 130 12 12005 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 130 12 12005 101	24 1 22	Matériel de bureau	7 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		6 100
3 130 12 12005 101	24 2 1	Matériel micro informatique	4 100
3 130 12 12005 101	24 2 2	Logiciel informatique	2 000
	62 Achats de biens et services		56 150
	62 1 Fournitures		21 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 130

Premier Ministère

1 230 831

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1212005101		Secretariat Général du Gouvernement	113 051
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>72 250</i>
62 Achats de biens et services			56 150
62 1 Fournitures			21 000
3 130 12 12005 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 130 12 12005 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 500
3 130 12 12005 101	62 1 31	Impression	2 500
3 130 12 12005 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 130 12 12005 101	62 1 4	Abonnement	1 000
3 130 12 12005 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			14 000
3 130 12 12005 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 130 12 12005 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 130 12 12005 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 130 12 12005 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 130 12 12005 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 500
3 130 12 12005 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			7 900
3 130 12 12005 101	62 5 1	Electricité	6 682
3 130 12 12005 101	62 5 2	Eau	1 218
62 6 Dépenses de communication			11 750
3 130 12 12005 101	62 6 21	Téléphone	6 750
3 130 12 12005 101	62 6 23	Internet	5 000
62 9 Autres achats de biens et services			1 500
3 130 12 12005 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 500
121206890041476		Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre des act° prioritaires du Gvt	15 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>15 000</i>
63 Subventions d'exploitation			15 000
63 1 Subventions aux établissements publics			15 000
4 130 12 12068 900 41476	63 1 63	Appui aux activités	15 000
126277210111011		Construction d'une vestiaire pour le personnel d'hôtel de la résidence du Premier Ministre	10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			10 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			10 000
5 130 12 62772 101 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	10 000
126277310111011		Construction d'une salle de réunion de 100 places à la Primature sur Pilotis	20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			20 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			20 000
5 130 12 62773 101 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	20 000
126333910111011		Acquisition d'une camera professionnelle numérique et d'un appareil photo professionnel numérique et accessoire	10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			10 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			10 000
5 130 12 63339 101 11011	24 4 19	Autres matériels techniques	10 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 140	Cour Constitutionnelle		279 855
		<i>Dépenses de personnel</i>	153 538
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	109 317
		<i>Dépenses de transfert</i>	
		<i>Dépenses d'investissement</i>	17 000
1311043101	Hôtel du Président		6 960
		<i>Dépenses de personnel</i>	960
		61 Dépenses de personnel	960
		61 1 Traitements et salaires	960
2 140 13 11043 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	960
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 140 13 11043 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
1312007101	Cabinet		255 895
		<i>Dépenses de personnel</i>	152 578
		61 Dépenses de personnel	152 578
		61 1 Traitements et salaires	140 630
2 140 13 12007 101	61 1 13	Rémunération des membres des institutions de la République	108 000
2 140 13 12007 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 080
2 140 13 12007 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 350
2 140 13 12007 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	5 760
2 140 13 12007 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 440
		61 3 Indemnités et primes	7 128
2 140 13 12007 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 580
2 140 13 12007 101	61 3 19	Autres indemnités	3 000
2 140 13 12007 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 548
		61 4 Cotisations sociales	4 266
2 140 13 12007 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 680
2 140 13 12007 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	586
		61 6 Prestations familiales	554
2 140 13 12007 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 140 13 12007 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	50
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	103 317
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 140 13 12007 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	500
3 140 13 12007 101	24 2 2	Logiciel informatique	500
		62 Achats de biens et services	102 317
		62 1 Fournitures	10 553
3 140 13 12007 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 140 13 12007 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 140 13 12007 101	62 1 31	Impression	250
3 140 13 12007 101	62 1 32	Documentation	303
3 140 13 12007 101	62 1 4	Abonnement	500
3 140 13 12007 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 275
3 140 13 12007 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 140 13 12007 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 140 13 12007 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	1 425
3 140 13 12007 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 140 13 12007 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	25 839

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 140

Cour Constitutionnelle

279 855

1312007101				Cabinet	255 895
				<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>103 317</i>
				62 Achats de biens et services	102 317
				62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	25 839
3 140 13 12007 101			62 5 1 Electricité	22 626	
3 140 13 12007 101			62 5 2 Eau	3 213	
				62 6 Dépenses de communication	5 050
3 140 13 12007 101			62 6 1 Frais postaux	50	
3 140 13 12007 101			62 6 21 Téléphone	5 000	
				62 7 Loyers et charges locatives	15 600
3 140 13 12007 101			62 7 2 Loyer des bureaux	15 600	
				62 8 Frais de transport et de mission	40 000
3 140 13 12007 101			62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	15 000	
3 140 13 12007 101			62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	15 000	
3 140 13 12007 101			62 8 23 Frais de représentation	10 000	
136335360011011				Equipement du bâtiment de la Cour Constitutionnelle	17 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>17 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	17 000
				23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	17 000
5 140 13 63353 600 11011			23 2 2 Réhabilitation et équipement de bureaux	17 000	

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 150		Cour Suprême	286 512
		Dépenses de personnel	144 791
		Dépenses de fonctionnement	91 721
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'investissement	50 000
1311008101		Hôtel du Président	7 478
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 478</i>
		61 Dépenses de personnel	1 478
		61 1 Traitements et salaires	1 478
2 150 13 11008 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 478
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 150 13 11008 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
1312008101		Cabinet	229 034
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>143 313</i>
		61 Dépenses de personnel	143 313
		61 1 Traitements et salaires	101 622
2 150 13 12008 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	100 378
2 150 13 12008 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 244
		61 3 Indemnités et primes	25 146
2 150 13 12008 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 482
2 150 13 12008 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	4 080
2 150 13 12008 101		61 3 124 Indemnités de logement	5 640
2 150 13 12008 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 764
2 150 13 12008 101		61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	3 180
		61 4 Cotisations sociales	14 948
2 150 13 12008 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 730
2 150 13 12008 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	218
		61 6 Prestations familiales	1 597
2 150 13 12008 101		61 6 1 Allocations familiales	1 464
2 150 13 12008 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	133
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>85 721</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 800
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 150 13 12008 101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 150 13 12008 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
		62 Achats de biens et services	83 921
		62 1 Fournitures	31 900
3 150 13 12008 101		62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 150 13 12008 101		62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 150 13 12008 101		62 1 31 Impression	500
3 150 13 12008 101		62 1 32 Documentation	500
3 150 13 12008 101		62 1 4 Abonnement	400
3 150 13 12008 101		62 1 5 Habillement	20 000
3 150 13 12008 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 284
3 150 13 12008 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 150 13 12008 101		62 2 3 Entretien des bureaux	900
3 150 13 12008 101		62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 150 13 12008 101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	884
3 150 13 12008 101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
		62 3 Prestations de services	655

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 150	Cour Suprême		286 512

1312008101	Cabinet		229 034
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>85 721</i>
	62 Achats de biens et services		83 921
	62 3 Prestations de services		655
3 150 13 12008 101	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		655
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		27 885
3 150 13 12008 101	62 5 1 Electricité		22 085
3 150 13 12008 101	62 5 2 Eau		5 800
	62 6 Dépenses de communication		3 199
3 150 13 12008 101	62 6 1 Frais postaux		80
3 150 13 12008 101	62 6 21 Téléphone		1 185
3 150 13 12008 101	62 6 23 Internet		1 180
3 150 13 12008 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication		754
	62 8 Frais de transport et de mission		15 000
3 150 13 12008 101	62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion		5 000
3 150 13 12008 101	62 8 22 Frais de mission à l'extérieur		5 000
3 150 13 12008 101	62 8 23 Frais de représentation		5 000
	62 9 Autres achats de biens et services		998
3 150 13 12008 101	62 9 9 Dépenses diverses		998
136234860011011	Réhabilitation du Bâtiment de la Cour Suprême		27 487
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>27 487</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles		27 487
	23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux		27 487
5 150 13 62348 600 11011	23 2 4 Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux		27 487
136335560011011	Equipement du bâtiment de la Cour Suprême		19 393
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>19 393</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		19 393
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		11 540
5 150 13 63355 600 11011	24 1 21 Mobilier de bureau		11 540
	24 2 Matériel informatique de bureau		7 853
5 150 13 63355 600 11011	24 2 1 Matériel micro informatique		7 853
136431760011011	Etude, suivi et contrôle de la réhabilitation de la Cour Supême		3 120
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>3 120</i>
	21 Immobilisations incorporelles		3 120
	21 6 Etudes techniques		3 120
5 150 13 64317 600 11011	21 6 1 Etudes techniques		3 120

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 160		Médiature	38 259
		<i>Dépenses de personnel</i>	27 659
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	10 600
		<i>Dépenses de transfert</i>	
		<i>Dépenses d'investissement</i>	
1411040101		Hôtel du Président	1 709
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 109</i>
		61 Dépenses de personnel	1 109
		61 1 Traitements et salaires	1 109
2 160 14 11040 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 109
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>600</i>
		62 Achats de biens et services	600
		62 9 Autres achats de biens et services	600
3 160 14 11040 101		62 9 6 Frais de réception	600
1412038101		Cabinet	36 550
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>26 550</i>
		61 Dépenses de personnel	26 550
		61 1 Traitements et salaires	18 150
2 160 14 12038 101		61 1 13 Rémunération des membres des institutions de la République	18 150
		61 3 Indemnités et primes	8 400
2 160 14 12038 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 400
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
		62 Achats de biens et services	10 000
		62 9 Autres achats de biens et services	10 000
3 160 14 12038 101		62 9 9 Dépenses diverses	10 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170 Cour des Comptes			2 652 857
<i>Dépenses de personnel</i>			738 347
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			598 060
<i>Dépenses de transfert</i>			3 500
<i>Dépenses d'investissement</i>			1 312 950
1311038600 Hôtel du Président de la Cour des Comptes			7 478
<i>Dépenses de personnel</i>			1 478
61 Dépenses de personnel			1 478
61 1 Traitements et salaires			1 478
2 170 13 11038 600	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 478
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 170 13 11038 600	62 9 6	Frais de réception	6 000
1312009101 Juridiction			1 328 929
<i>Dépenses de personnel</i>			736 869
61 Dépenses de personnel			736 869
61 1 Traitements et salaires			432 680
2 170 13 12009 101	61 1 13	Rémunération des membres des institutions de la République	402 000
2 170 13 12009 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 224
2 170 13 12009 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	984
2 170 13 12009 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	17 472
61 3 Indemnités et primes			301 332
2 170 13 12009 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 170 13 12009 101	61 3 21	Primes de risque	300 000
2 170 13 12009 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
61 4 Cotisations sociales			2 209
2 170 13 12009 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 037
2 170 13 12009 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
61 6 Prestations familiales			648
2 170 13 12009 101	61 6 1	Allocations familiales	648
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			592 060
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			34 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			16 500
3 170 13 12009 101	24 1 22	Matériel de bureau	16 500
24 2 Matériel informatique de bureau			17 500
3 170 13 12009 101	24 2 1	Matériel micro informatique	12 500
3 170 13 12009 101	24 2 2	Logiciel informatique	5 000
62 Achats de biens et services			558 060
62 1 Fournitures			136 500
3 170 13 12009 101	62 1 11	Fournitures de bureau	20 000
3 170 13 12009 101	62 1 12	Fournitures informatiques	10 000
3 170 13 12009 101	62 1 31	Impression	10 000
3 170 13 12009 101	62 1 32	Documentation	30 000
3 170 13 12009 101	62 1 4	Abonnement	5 000
3 170 13 12009 101	62 1 5	Habillement	1 000
3 170 13 12009 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	500
3 170 13 12009 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	60 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			47 000
3 170 13 12009 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 000
3 170 13 12009 101	62 2 3	Entretien des bureaux	10 000
3 170 13 12009 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	2 500
3 170 13 12009 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 500
3 170 13 12009 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	7 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 170

Cour des Comptes

2 652 857

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1312009101 Juridiction			1 328 929
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>592 060</i>
	62	Achats de biens et services	558 060
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	47 000
3 170 13 12009 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	15 000
3 170 13 12009 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	5 000
	62 3	Prestations de services	6 000
3 170 13 12009 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	5 000
3 170 13 12009 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 000
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	20 446
3 170 13 12009 101	62 5 1	Electricité	17 325
3 170 13 12009 101	62 5 2	Eau	3 121
	62 6	Dépenses de communication	70 000
3 170 13 12009 101	62 6 1	Frais postaux	3 000
3 170 13 12009 101	62 6 21	Téléphone	35 000
3 170 13 12009 101	62 6 22	Télex, télécopie	2 000
3 170 13 12009 101	62 6 23	Internet	12 000
3 170 13 12009 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	18 000
	62 8	Frais de transport et de mission	165 000
3 170 13 12009 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	50 000
3 170 13 12009 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	20 000
3 170 13 12009 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	95 000
	62 9	Autres achats de biens et services	113 114
3 170 13 12009 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	90 000
3 170 13 12009 101	62 9 6	Frais de réception	15 000
3 170 13 12009 101	62 9 9	Dépenses diverses	8 114
1349028101 Contribution aux organismes de contrôle			3 500
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>3 500</i>
	64	Autres transferts courants	3 500
	64 5	Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organ. intern.	3 500
4 170 13 49028 101	64 5 2	Transferts aux organismes internationaux	3 500
136270060011011 Construction de la clôture du siège de la Cour des comptes			72 950
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>72 950</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	72 950
	23 1	Vente ou cession des immeubles	72 950
5 170 13 62700 600 11011	23 1 12	Construction de clôture	72 950
136285560011011 Construction du bâtiment de la Cour des Comptes			1 200 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 200 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	1 200 000
	23 1	Vente ou cession des immeubles	1 200 000
5 170 13 62855 600 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	1 200 000
136428060011011 Suivi et évaluation des travaux de construction de la clôture du siège de la Cours des Comptes			25 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>25 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	25 000
	24 9	Autres acquisitions et grosses réparations	25 000
5 170 13 64280 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	25 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170 Cour des Comptes			2 652 857
<hr/>			
136428160011011	Etude architecturale et technique de la clôture du siège de la Cour des comptes		15 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>15 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	15 000
	21 6	Etudes techniques	15 000
5 170 13 64281 600 11011	21 6 1	Etudes techniques	15 000
<hr/>			
Section 180 Conseil Economique et Social			44 259
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>27 659</i>
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 600</i>
		<i>Dépenses de transfert</i>	
		<i>Dépenses d'investissement</i>	
<hr/>			
1411010101	Hôtel du Président		1 709
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>1 109</i>
	61	Dépenses de personnel	1 109
	61 1	Traitements et salaires	1 109
2 180 14 11010 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 109
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>600</i>
	62	Achats de biens et services	600
	62 9	Autres achats de biens et services	600
3 180 14 11010 101	62 9 6	Frais de réception	600
<hr/>			
1412010101	Cabinet		42 550
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>26 550</i>
	61	Dépenses de personnel	26 550
	61 1	Traitements et salaires	18 150
2 180 14 12010 101	61 1 13	Rémunération des membres des institutions de la République	18 150
	61 3	Indemnités et primes	8 400
2 180 14 12010 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 400
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>16 000</i>
	62	Achats de biens et services	16 000
	62 9	Autres achats de biens et services	16 000
3 180 14 12010 101	62 9 9	Dépenses diverses	16 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 190		Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication	215 117
		<i>Dépenses de personnel</i>	50 117
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	0
		<i>Dépenses de transfert</i>	165 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	
1912042101	Cabinet		50 117
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>50 117</i>
	61 Dépenses de personnel		50 117
	61 1 Traitements et salaires		38 977
2 190 19 12042 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	32 058
2 190 19 12042 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 919
	61 3 Indemnités et primes		4 416
2 190 19 12042 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	192
2 190 19 12042 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 224
	61 4 Cotisations sociales		6 556
2 190 19 12042 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 343
2 190 19 12042 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 213
	61 6 Prestations familiales		168
2 190 19 12042 101	61 6 1	Allocations familiales	168
142328060041028	Subvention à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)		165 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>165 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		165 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		165 000
4 190 14 23280 600 41028	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	165 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210 Economie et des Finances			168 576 293
<i>Dépenses de personnel</i>			5 117 316
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			1 871 173
<i>Dépenses de transfert</i>			42 217 150
<i>Dépenses d'investissement</i>			5 416 700
3111013101 Hôtel du ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			1 848
61 Dépenses de personnel			1 848
61 1 Traitements et salaires			1 848
2 210 31 11013 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 210 31 11013 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
3111040101 Hotel du Secrétaire Permanent			7 478
<i>Dépenses de personnel</i>			1 478
61 Dépenses de personnel			1 478
61 1 Traitements et salaires			1 478
2 210 31 11040 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 478
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 210 31 11040 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
3112013101 Cabinet			793 219
<i>Dépenses de personnel</i>			140 491
61 Dépenses de personnel			140 491
61 1 Traitements et salaires			108 593
2 210 31 12013 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 210 31 12013 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	83 638
2 210 31 12013 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 955
61 3 Indemnités et primes			14 987
2 210 31 12013 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 210 31 12013 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 210 31 12013 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	7 799
2 210 31 12013 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 824
61 4 Cotisations sociales			15 710
2 210 31 12013 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 941
2 210 31 12013 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 769
61 6 Prestations familiales			1 201
2 210 31 12013 101	61 6 1	Allocations familiales	1 176
2 210 31 12013 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	25
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			652 728
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			12 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			9 000
3 210 31 12013 101	24 1 21	Mobilier de bureau	4 000
3 210 31 12013 101	24 1 22	Matériel de bureau	5 000
24 2 Matériel informatique de bureau			3 500
3 210 31 12013 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 500
62 Achats de biens et services			640 228
62 1 Fournitures			27 500
3 210 31 12013 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 500
3 210 31 12013 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 500
3 210 31 12013 101	62 1 31	Impression	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)**Section 210****Economie et des Finances****168 576 293**

3112013101 Cabinet					793 219
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					652 728
62 Achats de biens et services					640 228
62 1 Fournitures					27 500
3 210 31 12013 101	62 1 32	Documentation		500	
3 210 31 12013 101	62 1 4	Abonnement		1 000	
3 210 31 12013 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		15 000	
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					9 600
3 210 31 12013 101	62 2 3	Entretien des bureaux		3 000	
3 210 31 12013 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		1 600	
3 210 31 12013 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		1 000	
3 210 31 12013 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		4 000	
62 6 Dépenses de communication					139 500
3 210 31 12013 101	62 6 1	Frais postaux		2 000	
3 210 31 12013 101	62 6 21	Téléphone		135 000	
3 210 31 12013 101	62 6 23	Internet		2 500	
62 8 Frais de transport et de mission					455 000
3 210 31 12013 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion		125 000	
3 210 31 12013 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		130 000	
3 210 31 12013 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur		200 000	
62 9 Autres achats de biens et services					8 628
3 210 31 12013 101	62 9 9	Dépenses diverses		8 628	
311201310149026 Comité National de la Dette Publique					30 000
<i>Dépenses de transfert</i>					30 000
63 Subventions d'exploitation					30 000
63 1 Subventions aux établissements publics					30 000
4 210 31 12013 101 49026	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement		30 000	
321201310149006 Comité National de Politique Economique (CNPE)					50 000
<i>Dépenses de transfert</i>					50 000
63 Subventions d'exploitation					50 000
63 1 Subventions aux établissements publics					50 000
4 210 32 12013 101 49006	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement		50 000	
321201310149007 Comité de suivi-évaluation des Programmes Economiques et Financiers					15 000
<i>Dépenses de transfert</i>					15 000
63 Subventions d'exploitation					15 000
63 1 Subventions aux établissements publics					15 000
4 210 32 12013 101 49007	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement		15 000	
321201310149008 Comité de Pilotage du Plan de Trésorerie					20 000
<i>Dépenses de transfert</i>					20 000
63 Subventions d'exploitation					20 000
63 1 Subventions aux établissements publics					20 000
4 210 32 12013 101 49008	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement		20 000	
321201390043002 Augmentation du capital de la Banque Islamique de Développement (BID)					300 000
<i>Dépenses de transfert</i>					300 000
26 Prises de participations et cautionnements					300 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 Economie et des Finances

Montant
(en milliers de francs)
168 576 293

321201390043002				Augmentation du capital de la Banque Islamique de Développement (BID)	300 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>300 000</i>
26 Prises de participations et cautionnements					300 000
26 3 Placements					300 000
4 210 32 12013 900 43002	26 3 2	Placements à l'extérieur			300 000
321201390049002				Cellule d'appui et de suivi des Institutions Mutualistes	75 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>75 000</i>
63 Subventions d'exploitation					75 000
63 1 Subventions aux établissements publics					75 000
4 210 32 12013 900 49002	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement			75 000
661201310141431				Caisse de Retraites du Togo (CRT)	6 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>6 000 000</i>
63 Subventions d'exploitation					6 000 000
63 1 Subventions aux établissements publics					6 000 000
4 210 66 12013 101 41431	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement			6 000 000
3112041101				Cabinet du Secrétaire Permanent	85 287
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>51 895</i>
61 Dépenses de personnel					51 895
61 1 Traitements et salaires					41 196
2 210 31 12041 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement			9 600
2 210 31 12041 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			31 061
2 210 31 12041 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			535
61 3 Indemnités et primes					5 069
2 210 31 12041 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			720
2 210 31 12041 101	61 3 123	Indemnités de véhicule			216
2 210 31 12041 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires			2 633
2 210 31 12041 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			1 500
61 4 Cotisations sociales					5 271
2 210 31 12041 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			5 177
2 210 31 12041 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			94
61 6 Prestations familiales					359
2 210 31 12041 101	61 6 1	Allocations familiales			340
2 210 31 12041 101	61 6 3	Allocations de salaire unique			19
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>33 392</i>
62 Achats de biens et services					33 392
62 1 Fournitures					21 122
3 210 31 12041 101	62 1 11	Fournitures de bureau			5 000
3 210 31 12041 101	62 1 12	Fournitures informatiques			4 500
3 210 31 12041 101	62 1 31	Impression			1 000
3 210 31 12041 101	62 1 32	Documentation			500
3 210 31 12041 101	62 1 4	Abonnement			122
3 210 31 12041 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement			1 000
3 210 31 12041 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			9 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					9 000
3 210 31 12041 101	62 2 3	Entretien des bureaux			2 500
3 210 31 12041 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau			2 000
3 210 31 12041 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique			1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
3112041101 Cabinet du Secrétaire Permanent			85 287
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>33 392</i>
	62	Achats de biens et services	33 392
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	9 000
3 210 31 12041 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
	62 6	Dépenses de communication	2 070
3 210 31 12041 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 210 31 12041 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 210 31 12041 101	62 6 23	Internet	1 000
	62 9	Autres achats de biens et services	1 200
3 210 31 12041 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 200
3113009101 Secrétariat Général			11 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 000</i>
	62	Achats de biens et services	11 000
	62 1	Fournitures	6 950
3 210 31 13009 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 210 31 13009 101	62 1 12	Fournitures informatiques	950
3 210 31 13009 101	62 1 31	Impression	500
3 210 31 13009 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 300
3 210 31 13009 101	62 2 3	Entretien des bureaux	450
3 210 31 13009 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	850
	62 9	Autres achats de biens et services	2 750
3 210 31 13009 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 750
3221001101 Direction Générale des Douanes			1 555 159
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 395 402</i>
	61	Dépenses de personnel	1 395 402
	61 1	Traitements et salaires	979 787
2 210 32 21001 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	877 670
2 210 32 21001 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	102 117
	61 3	Indemnités et primes	212 660
2 210 32 21001 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 630
2 210 32 21001 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 908
2 210 32 21001 101	61 3 124	Indemnités de logement	960
2 210 32 21001 101	61 3 22	Primes de rendement	120 000
2 210 32 21001 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	84 162
	61 4	Cotisations sociales	164 149
2 210 32 21001 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	146 278
2 210 32 21001 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	17 871
	61 6	Prestations familiales	38 806
2 210 32 21001 101	61 6 1	Allocations familiales	35 736
2 210 32 21001 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	3 070
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>159 757</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	9 000
3 210 32 21001 101	24 1 21	Mobilier de bureau	4 000
3 210 32 21001 101	24 1 22	Matériel de bureau	5 000
	62	Achats de biens et services	150 757

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3221001101		Direction Générale des Douanes	1 555 159
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>159 757</i>
		62 Achats de biens et services	150 757
		62 1 Fournitures	97 400
3 210 32 21001 101	62 1 11	Fournitures de bureau	15 000
3 210 32 21001 101	62 1 12	Fournitures informatiques	10 000
3 210 32 21001 101	62 1 31	Impression	25 000
3 210 32 21001 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 210 32 21001 101	62 1 4	Abonnement	4 500
3 210 32 21001 101	62 1 5	Habillement	9 000
3 210 32 21001 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	32 900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	25 500
3 210 32 21001 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	6 000
3 210 32 21001 101	62 2 3	Entretien des bureaux	4 000
3 210 32 21001 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	2 500
3 210 32 21001 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 500
3 210 32 21001 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	6 500
3 210 32 21001 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	13 325
3 210 32 21001 101	62 5 2	Eau	13 325
		62 6 Dépenses de communication	10 000
3 210 32 21001 101	62 6 23	Internet	10 000
		62 9 Autres achats de biens et services	4 532
3 210 32 21001 101	62 9 9	Dépenses diverses	4 532
3221002101		Direction Générale des Impôts	1 405 921
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 097 893</i>
		61 Dépenses de personnel	1 097 893
		61 1 Traitements et salaires	828 265
2 210 32 21002 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	755 176
2 210 32 21002 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	73 089
		61 3 Indemnités et primes	113 022
2 210 32 21002 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	30 252
2 210 32 21002 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	28 356
2 210 32 21002 101	61 3 124	Indemnités de logement	6 144
2 210 32 21002 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	48 270
		61 4 Cotisations sociales	138 654
2 210 32 21002 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	125 863
2 210 32 21002 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	12 791
		61 6 Prestations familiales	17 952
2 210 32 21002 101	61 6 1	Allocations familiales	17 952
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>308 028</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	11 000
3 210 32 21002 101	24 1 21	Mobilier de bureau	6 000
3 210 32 21002 101	24 1 22	Matériel de bureau	5 000
		62 Achats de biens et services	297 028
		62 1 Fournitures	67 500
3 210 32 21002 101	62 1 11	Fournitures de bureau	6 500
3 210 32 21002 101	62 1 12	Fournitures informatiques	11 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3221002101		Direction Générale des Impôts	1 405 921
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>308 028</i>
		62 Achats de biens et services	297 028
		62 1 Fournitures	67 500
3 210 32 21002 101	62 1 31	Impression	15 000
3 210 32 21002 101	62 1 32	Documentation	4 000
3 210 32 21002 101	62 1 4	Abonnement	3 000
3 210 32 21002 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	28 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	27 200
3 210 32 21002 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 200
3 210 32 21002 101	62 2 3	Entretien des bureaux	6 000
3 210 32 21002 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	3 000
3 210 32 21002 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 000
3 210 32 21002 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	4 000
3 210 32 21002 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	6 000
		62 3 Prestations de services	1 000
3 210 32 21002 101	62 3 21	Honoraires	1 000
		62 4 Assurances	3 000
3 210 32 21002 101	62 4 41	Assurance des véhicules	3 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	196 046
3 210 32 21002 101	62 5 1	Electricité	177 598
3 210 32 21002 101	62 5 2	Eau	18 448
		62 9 Autres achats de biens et services	2 282
3 210 32 21002 101	62 9 10	Dépenses diverses	2 282
3221003101		Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	1 123 553
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>935 569</i>
		61 Dépenses de personnel	935 569
		61 1 Traitements et salaires	608 899
2 210 32 21003 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	594 511
2 210 32 21003 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	14 388
		61 3 Indemnités et primes	214 164
2 210 32 21003 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	28 008
2 210 32 21003 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	15 876
2 210 32 21003 101	61 3 124	Indemnités de logement	42 096
2 210 32 21003 101	61 3 19	Autres indemnités	99 300
2 210 32 21003 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	28 884
		61 4 Cotisations sociales	101 603
2 210 32 21003 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	99 085
2 210 32 21003 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 518
		61 6 Prestations familiales	10 903
2 210 32 21003 101	61 6 1	Allocations familiales	9 912
2 210 32 21003 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	991
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>187 984</i>
		62 Achats de biens et services	187 984
		62 1 Fournitures	125 856
3 210 32 21003 101	62 1 11	Fournitures de bureau	16 314
3 210 32 21003 101	62 1 12	Fournitures informatiques	13 244
3 210 32 21003 101	62 1 31	Impression	65 000
3 210 32 21003 101	62 1 32	Documentation	1 386

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

3221003101			Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	1 123 553
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>187 984</i>
			62 Achats de biens et services	187 984
			62 1 Fournitures	125 856
3 210 32 21003 101		62 1 4	Abonnement	812
3 210 32 21003 101		62 1 5	Habillement	600
3 210 32 21003 101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	28 500
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	41 790
3 210 32 21003 101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	7 500
3 210 32 21003 101		62 2 3	Entretien des bureaux	13 700
3 210 32 21003 101		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 750
3 210 32 21003 101		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	6 000
3 210 32 21003 101		62 2 5	Entretien du matériel informatique	7 840
3 210 32 21003 101		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	12 522
3 210 32 21003 101		62 5 2	Eau	12 522
			62 9 Autres achats de biens et services	7 816
3 210 32 21003 101		62 9 9	Dépenses diverses	7 816
322122810149040			Office Togolais des Recettes (OTR)	12 000 000
			<i>Dépenses de transfert</i>	<i>12 000 000</i>
			63 Subventions d'exploitation	12 000 000
			63 1 Subventions aux établissements publics	12 000 000
4 210 32 21228 101 49040		63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	12 000 000
322122910141482			Augmentation du Capital de la BIDC	3 000 000
			<i>Dépenses de transfert</i>	<i>3 000 000</i>
			26 Prises de participations et cautionnements	3 000 000
			26 3 Placements	3 000 000
4 210 32 21229 101 41482		26 3 1	Placements à l'intérieur	3 000 000
322123010141483			Comité Interministériel de suivi des Activités relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financemen	10 000
			<i>Dépenses de transfert</i>	<i>10 000</i>
			63 Subventions d'exploitation	10 000
			63 1 Subventions aux établissements publics	10 000
4 210 32 21230 101 41483		63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
322123190041484			Commission Nationale des Contrats de l'Etat	4 000
			<i>Dépenses de transfert</i>	<i>4 000</i>
			63 Subventions d'exploitation	4 000
			63 1 Subventions aux établissements publics	4 000
4 210 32 21231 900 41484		63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	4 000
3222006101			Direction des Affaires Communes	78 302
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>54 312</i>
			61 Dépenses de personnel	54 312
			61 1 Traitements et salaires	39 263
2 210 32 22006 101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 328
2 210 32 22006 101		61 1 22	Salaires des agents permanents	16 935
			61 3 Indemnités et primes	7 874

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3222006101	Direction des Affaires Communes		78 302
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>54 312</i>
	61 Dépenses de personnel		54 312
	61 3 Indemnités et primes		7 874
2 210 32 22006 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 210 32 22006 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 210 32 22006 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 272
2 210 32 22006 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 582
	61 4 Cotisations sociales		6 781
2 210 32 22006 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 721
2 210 32 22006 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 060
	61 6 Prestations familiales		394
2 210 32 22006 101	61 6 1	Allocations familiales	370
2 210 32 22006 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>23 990</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 000
3 210 32 22006 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		3 000
3 210 32 22006 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
	62 Achats de biens et services		19 990
	62 1 Fournitures		12 200
3 210 32 22006 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 500
3 210 32 22006 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 210 32 22006 101	62 1 21	Fournitures pour la santé	1 500
3 210 32 22006 101	62 1 4	Abonnement	200
3 210 32 22006 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 800
3 210 32 22006 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 500
3 210 32 22006 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 210 32 22006 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 210 32 22006 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 9 Autres achats de biens et services		1 990
3 210 32 22006 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 990
3222015101	Direction Nationale des Assurances		53 693
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>42 093</i>
	61 Dépenses de personnel		42 093
	61 1 Traitements et salaires		33 946
2 210 32 22015 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	31 247
2 210 32 22015 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 699
	61 3 Indemnités et primes		1 968
2 210 32 22015 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 210 32 22015 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 210 32 22015 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 344
	61 4 Cotisations sociales		5 680
2 210 32 22015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 208
2 210 32 22015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	472
	61 6 Prestations familiales		499
2 210 32 22015 101	61 6 1	Allocations familiales	456

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

3222015101 Direction Nationale des Assurances			53 693
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>42 093</i>
		61 Dépenses de personnel	42 093
		61 6 Prestations familiales	499
2 210 32 22015 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	43
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 600</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	800
3 210 32 22015 101		24 1 21 Mobilier de bureau	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 210 32 22015 101		24 2 1 Matériel micro informatique	2 500
		62 Achats de biens et services	8 300
		62 1 Fournitures	6 100
3 210 32 22015 101		62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 210 32 22015 101		62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 210 32 22015 101		62 1 31 Impression	200
3 210 32 22015 101		62 1 32 Documentation	300
3 210 32 22015 101		62 1 4 Abonnement	300
3 210 32 22015 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 200
3 210 32 22015 101		62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 210 32 22015 101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	300
3 210 32 22015 101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	400
3 210 32 22015 101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3222016101 Direction de la Dette Publique			113 818 954
<i>Amortissement et charge de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures</i>			<i>113 803 954</i>
		17 Autres emprunts	83 724 775
		17 1 Autres emprunts - dette multilatérale	17 349 959
1 210 32 22016 101		17 1 1 Amortissement autres emprunts dette multilatérale	17 349 959
		17 6 Autres emprunts intérieurs (Réduction des arriérés intérieurs)	66 374 816
1 210 32 22016 101		17 6 1 Autres emprunts intérieurs auprès des institutions financières et du système bancaire	43 374 816
1 210 32 22016 101		17 6 2 Autres emprunts intérieurs auprès d'autres organismes	23 000 000
		65 Intérêts et frais financiers	30 079 179
		65 1 Intérêts et frais financiers- Dette multilatérale	9 425 983
1 210 32 22016 101		65 1 1 Intérêts et frais financiers Dette multilatérale	9 425 983
		65 7 Intérêts et frais financiers-dette intérieure	20 653 196
1 210 32 22016 101		65 7 1 Intérêts et frais financiers-entreprises publiques intérieures	20 653 196
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 326
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 326
3 210 32 22016 101		24 2 1 Matériel micro informatique	2 326
		62 Achats de biens et services	12 674
		62 1 Fournitures	7 904
3 210 32 22016 101		62 1 11 Fournitures de bureau	2 570
3 210 32 22016 101		62 1 12 Fournitures informatiques	1 456
3 210 32 22016 101		62 1 32 Documentation	323
3 210 32 22016 101		62 1 4 Abonnement	188
3 210 32 22016 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 367
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 666

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3222016101		Direction de la Dette Publique	113 818 954
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 000</i>
		62 Achats de biens et services	12 674
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 666
3 210 32 22016 101	62 2 3	Entretien des bureaux	902
3 210 32 22016 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 210 32 22016 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 464
		62 9 Autres achats de biens et services	2 104
3 210 32 22016 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 104
3423027101		Direction de l'Economie	134 857
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>104 390</i>
		61 Dépenses de personnel	104 390
		61 1 Traitements et salaires	77 824
2 210 34 23027 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	72 599
2 210 34 23027 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	5 225
		61 3 Indemnités et primes	12 470
2 210 34 23027 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
2 210 34 23027 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	792
2 210 34 23027 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	6 170
2 210 34 23027 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 468
		61 4 Cotisations sociales	13 014
2 210 34 23027 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 100
2 210 34 23027 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	914
		61 6 Prestations familiales	1 082
2 210 34 23027 101	61 6 1	Allocations familiales	984
2 210 34 23027 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	98
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>30 467</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 210 34 23027 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	28 467
		62 1 Fournitures	11 970
3 210 34 23027 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 210 34 23027 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 210 34 23027 101	62 1 31	Impression	300
3 210 34 23027 101	62 1 32	Documentation	300
3 210 34 23027 101	62 1 4	Abonnement	370
3 210 34 23027 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 850
3 210 34 23027 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 210 34 23027 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 350
3 210 34 23027 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 210 34 23027 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
		62 6 Dépenses de communication	50
3 210 34 23027 101	62 6 1	Frais postaux	50
		62 9 Autres achats de biens et services	9 597
3 210 34 23027 101	62 9 9	Dépenses diverses	9 597
3223028101		Direction du Budget	139 721

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223028101		Direction du Budget	139 721
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>87 721</i>
		61 Dépenses de personnel	87 721
		61 1 Traitements et salaires	65 318
2 210 32 23028 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	61 559
2 210 32 23028 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 759
		61 3 Indemnités et primes	10 489
2 210 32 23028 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
2 210 32 23028 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 210 32 23028 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 210 32 23028 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	5 443
2 210 32 23028 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 898
		61 4 Cotisations sociales	10 918
2 210 32 23028 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 260
2 210 32 23028 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	658
		61 6 Prestations familiales	996
2 210 32 23028 101	61 6 1	Allocations familiales	960
2 210 32 23028 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	36
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>52 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	6 250
3 210 32 23028 101	24 1 21	Mobilier de bureau	4 000
3 210 32 23028 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 250
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 210 32 23028 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	3 000
3 210 32 23028 101	24 4 191	Climatiseurs	3 000
		62 Achats de biens et services	42 000
		62 1 Fournitures	18 800
3 210 32 23028 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 210 32 23028 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 210 32 23028 101	62 1 31	Impression	1 000
3 210 32 23028 101	62 1 4	Abonnement	300
3 210 32 23028 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	16 000
3 210 32 23028 101	62 2 3	Entretien des bureaux	5 000
3 210 32 23028 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	4 000
3 210 32 23028 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 000
3 210 32 23028 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
		62 4 Assurances	600
3 210 32 23028 101	62 4 41	Assurance des véhicules	600
		62 6 Dépenses de communication	2 100
3 210 32 23028 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 210 32 23028 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	2 000
		62 9 Autres achats de biens et services	4 500
3 210 32 23028 101	62 9 9	Dépenses diverses	4 500
3123029101		Direction du Matériel et du Transit	102 877
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>69 876</i>
		61 Dépenses de personnel	69 876

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3123029101		Direction du Matériel et du Transit	102 877
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>69 876</i>
		61 Dépenses de personnel	69 876
		61 1 Traitements et salaires	50 320
2 210 31 23029 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 062
2 210 31 23029 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	20 258
		61 3 Indemnités et primes	10 235
2 210 31 23029 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 210 31 23029 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	4 193
2 210 31 23029 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 662
		61 4 Cotisations sociales	8 555
2 210 31 23029 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 010
2 210 31 23029 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 545
		61 6 Prestations familiales	766
2 210 31 23029 101	61 6 1	Allocations familiales	696
2 210 31 23029 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	70
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>33 001</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	4 000
3 210 31 23029 101	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
		62 Achats de biens et services	29 001
		62 1 Fournitures	9 676
3 210 31 23029 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 700
3 210 31 23029 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 210 31 23029 101	62 1 31	Impression	500
3 210 31 23029 101	62 1 4	Abonnement	276
3 210 31 23029 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	17 300
3 210 31 23029 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	13 500
3 210 31 23029 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 210 31 23029 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 210 31 23029 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 210 31 23029 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 210 31 23029 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	484
3 210 31 23029 101	62 5 2	Eau	484
		62 6 Dépenses de communication	730
3 210 31 23029 101	62 6 1	Frais postaux	30
3 210 31 23029 101	62 6 21	Téléphone	700
		62 9 Autres achats de biens et services	811
3 210 31 23029 101	62 9 9	Dépenses diverses	811
3123030101		Direction du Garage Central Administratif	547 555
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>500 190</i>
		61 Dépenses de personnel	500 190
		61 1 Traitements et salaires	358 936
2 210 31 23030 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	44 407
2 210 31 23030 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	314 529
		61 3 Indemnités et primes	75 842
2 210 31 23030 101	61 3 111	Indemnités de logement	672

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3123030101 Direction du Garage Central Administratif			547 555
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>500 190</i>
61 Dépenses de personnel			500 190
61 3 Indemnités et primes			75 842
2 210 31 23030 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 884
2 210 31 23030 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	27 670
2 210 31 23030 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	45 616
61 4 Cotisations sociales			62 424
2 210 31 23030 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 401
2 210 31 23030 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	55 023
61 6 Prestations familiales			2 988
2 210 31 23030 101	61 6 1	Allocations familiales	2 856
2 210 31 23030 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	132
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>47 365</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 670
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 670
3 210 31 23030 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 170
3 210 31 23030 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			3 000
3 210 31 23030 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
62 Achats de biens et services			39 695
62 1 Fournitures			7 590
3 210 31 23030 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 210 31 23030 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 210 31 23030 101	62 1 31	Impression	200
3 210 31 23030 101	62 1 4	Abonnement	400
3 210 31 23030 101	62 1 5	Habillement	1 000
3 210 31 23030 101	62 1 6	Pharmacie	490
3 210 31 23030 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			10 750
3 210 31 23030 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 210 31 23030 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 210 31 23030 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 210 31 23030 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 210 31 23030 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	9 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			12 555
3 210 31 23030 101	62 5 2	Eau	12 555
62 6 Dépenses de communication			4 800
3 210 31 23030 101	62 6 1	Frais postaux	300
3 210 31 23030 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 210 31 23030 101	62 6 23	Internet	3 000
62 9 Autres achats de biens et services			4 000
3 210 31 23030 101	62 9 9	Dépenses diverses	4 000
3223031101 Direction des Finances			465 274
<i>Amortissement et charge de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures</i>			<i>150 000</i>
64 Autres transferts courants			150 000
64 3 Transferts courants aux ménages			150 000
1 210 32 23031 101	64 3 3	Allocations aux anciens responsables politiques	150 000
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>196 664</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223031101		Direction des Finances	465 274
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>196 664</i>
		61 Dépenses de personnel	196 664
		61 1 Traitements et salaires	143 455
2 210 32 23031 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	132 973
2 210 32 23031 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 482
		61 3 Indemnités et primes	25 923
2 210 32 23031 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 000
2 210 32 23031 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 232
2 210 32 23031 101	61 3 124	Indemnités de logement	960
2 210 32 23031 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	11 955
2 210 32 23031 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 776
		61 4 Cotisations sociales	23 996
2 210 32 23031 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	22 162
2 210 32 23031 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 834
		61 6 Prestations familiales	3 290
2 210 32 23031 101	61 6 1	Allocations familiales	3 192
2 210 32 23031 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	98
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>118 610</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	19 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	13 800
3 210 32 23031 101	24 1 21	Mobilier de bureau	5 500
3 210 32 23031 101	24 1 22	Matériel de bureau	8 300
		24 2 Matériel informatique de bureau	6 000
3 210 32 23031 101	24 2 1	Matériel micro informatique	6 000
		62 Achats de biens et services	98 810
		62 1 Fournitures	79 460
3 210 32 23031 101	62 1 11	Fournitures de bureau	12 000
3 210 32 23031 101	62 1 12	Fournitures informatiques	11 000
3 210 32 23031 101	62 1 31	Impression	42 600
3 210 32 23031 101	62 1 4	Abonnement	2 000
3 210 32 23031 101	62 1 5	Habillement	1 860
3 210 32 23031 101	62 1 71	Alimentation	4 000
3 210 32 23031 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	14 250
		62 2 3 Entretien des bureaux	3 000
3 210 32 23031 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 210 32 23031 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 210 32 23031 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 550
3 210 32 23031 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 700
3 210 32 23031 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 000
		62 6 Dépenses de communication	100
3 210 32 23031 101	62 6 1	Frais postaux	100
		62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 210 32 23031 101	62 9 9	Dépenses diverses	5 000
3223032101		Direction du Contrôle Financier	161 108
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>122 823</i>
		61 Dépenses de personnel	122 823
		61 1 Traitements et salaires	90 323

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223032101		Direction du Contrôle Financier	161 108
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>122 823</i>
		61 Dépenses de personnel	122 823
		61 1 Traitements et salaires	90 323
2 210 32 23032 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	87 318
2 210 32 23032 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 005
		61 3 Indemnités et primes	15 405
2 210 32 23032 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 418
2 210 32 23032 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 008
2 210 32 23032 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	7 527
2 210 32 23032 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 452
		61 4 Cotisations sociales	15 079
2 210 32 23032 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 553
2 210 32 23032 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	526
		61 6 Prestations familiales	2 016
2 210 32 23032 101	61 6 1	Allocations familiales	1 944
2 210 32 23032 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	72
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>38 285</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 210 32 23032 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 210 32 23032 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	34 285
		62 1 Fournitures	25 425
3 210 32 23032 101	62 1 11	Fournitures de bureau	8 024
3 210 32 23032 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 500
3 210 32 23032 101	62 1 31	Impression	1 442
3 210 32 23032 101	62 1 4	Abonnement	300
3 210 32 23032 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 159
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 800
		62 2 3 Entretien des bureaux	700
3 210 32 23032 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 210 32 23032 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3 210 32 23032 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 210 32 23032 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 6 Dépenses de communication	60
3 210 32 23032 101	62 6 1	Frais postaux	60
		62 9 Autres achats de biens et services	3 000
3 210 32 23032 101	62 9 9	Dépenses diverses	3 000
3223033101		Direction de l'Information, de Gestion et de l'Audit	18 029
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>11 383</i>
		61 Dépenses de personnel	11 383
		61 1 Traitements et salaires	8 608
2 210 32 23033 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 608
		61 3 Indemnités et primes	1 155
2 210 32 23033 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	717
2 210 32 23033 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
		61 4 Cotisations sociales	1 435

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223033101		Direction de l'Information, de Gestion et de l'Audit	18 029
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>11 383</i>
		61 Dépenses de personnel	11 383
		61 4 Cotisations sociales	1 435
2 210 32 23033 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 435
		61 6 Prestations familiales	185
2 210 32 23033 101	61 6 1	Allocations familiales	168
2 210 32 23033 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 646</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 210 32 23033 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	5 646
		62 1 Fournitures	2 200
3 210 32 23033 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 210 32 23033 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 210 32 23033 101	62 1 4	Abonnement	200
3 210 32 23033 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 163
		62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 210 32 23033 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 210 32 23033 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 210 32 23033 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	863
		62 9 Autres achats de biens et services	1 283
3 210 32 23033 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 283
3223034101		Direction du Portefeuille	26 729
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>21 639</i>
		61 Dépenses de personnel	21 639
		61 1 Traitements et salaires	16 340
2 210 32 23034 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 340
		61 3 Indemnités et primes	2 334
2 210 32 23034 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 210 32 23034 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 210 32 23034 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 362
2 210 32 23034 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	468
		61 4 Cotisations sociales	2 723
2 210 32 23034 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 723
		61 6 Prestations familiales	242
2 210 32 23034 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 210 32 23034 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 090</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	480
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	480
3 210 32 23034 101	24 1 22	Matériel de bureau	480
		62 Achats de biens et services	4 610
		62 1 Fournitures	2 950
3 210 32 23034 101	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 210 32 23034 101	62 1 12	Fournitures informatiques	350
3 210 32 23034 101	62 1 31	Impression	150

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223034101		Direction du Portefeuille	26 729
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 090</i>
		62 Achats de biens et services	4 610
		62 1 Fournitures	2 950
3 210 32 23034 101	62 1 4	Abonnement	350
3 210 32 23034 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 300
3 210 32 23034 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 210 32 23034 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 210 32 23034 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 210 32 23034 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
		62 6 Dépenses de communication	60
3 210 32 23034 101	62 6 1	Frais postaux	60
		62 9 Autres achats de biens et services	300
3 210 32 23034 101	62 9 9	Dépenses diverses	300
3223035101		Direction de la Tutelle et de l'Assistance	12 098
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>6 598</i>
		61 Dépenses de personnel	6 598
		61 1 Traitements et salaires	5 052
2 210 32 23035 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 052
		61 3 Indemnités et primes	601
2 210 32 23035 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	421
2 210 32 23035 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	180
		61 4 Cotisations sociales	842
2 210 32 23035 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	842
		61 6 Prestations familiales	103
2 210 32 23035 101	61 6 1	Allocations familiales	96
2 210 32 23035 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 500</i>
		62 Achats de biens et services	5 500
		62 1 Fournitures	2 400
3 210 32 23035 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 210 32 23035 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 210 32 23035 101	62 1 4	Abonnement	200
3 210 32 23035 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 100
3 210 32 23035 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 210 32 23035 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 210 32 23035 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
		62 9 Autres achats de biens et services	2 000
3 210 32 23035 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	2 000
3223125101		Inspection Générale des Finances	105 592
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>64 363</i>
		61 Dépenses de personnel	64 363
		61 1 Traitements et salaires	35 247
2 210 32 23125 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 881
2 210 32 23125 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 366
		61 3 Indemnités et primes	22 620

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223125101		Inspection Générale des Finances	105 592
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>64 363</i>
		61 Dépenses de personnel	64 363
		61 3 Indemnités et primes	22 620
2 210 32 23125 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 210 32 23125 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	183
2 210 32 23125 101	61 3 124	Indemnités de logement	4 920
2 210 32 23125 101	61 3 19	Autres indemnités	2 937
2 210 32 23125 101	61 3 21	Primes de risque	11 400
2 210 32 23125 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 340
		61 4 Cotisations sociales	5 944
2 210 32 23125 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 480
2 210 32 23125 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 464
		61 6 Prestations familiales	552
2 210 32 23125 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 210 32 23125 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>41 229</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 210 32 23125 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
		62 Achats de biens et services	38 729
		62 1 Fournitures	10 000
3 210 32 23125 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 210 32 23125 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 210 32 23125 101	62 1 31	Impression	1 000
3 210 32 23125 101	62 1 32	Documentation	500
3 210 32 23125 101	62 1 4	Abonnement	500
3 210 32 23125 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 540
3 210 32 23125 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 210 32 23125 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 210 32 23125 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 210 32 23125 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 540
3 210 32 23125 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 210 32 23125 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	9 053
3 210 32 23125 101	62 5 1	Electricité	8 747
3 210 32 23125 101	62 5 2	Eau	306
		62 6 Dépenses de communication	2 136
3 210 32 23125 101	62 6 1	Frais postaux	136
3 210 32 23125 101	62 6 21	Téléphone	500
3 210 32 23125 101	62 6 23	Internet	1 500
		62 9 Autres achats de biens et services	8 000
3 210 32 23125 101	62 9 9	Dépenses diverses	8 000
3223178101		Direction du Financement et du Contrôle de l'Exécution du Plan	78 424
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>63 919</i>
		61 Dépenses de personnel	63 919
		61 1 Traitements et salaires	47 352
2 210 32 23178 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	43 660

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223178101		Direction du Financement et du Contrôle de l'Exécution du Plan	78 424
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>63 919</i>
		61 Dépenses de personnel	63 919
		61 1 Traitements et salaires	47 352
2 210 32 23178 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 692
		61 3 Indemnités et primes	7 636
2 210 32 23178 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2 210 32 23178 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 210 32 23178 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 946
2 210 32 23178 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 250
		61 4 Cotisations sociales	7 923
2 210 32 23178 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 277
2 210 32 23178 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	646
		61 6 Prestations familiales	1 008
2 210 32 23178 101	61 6 1	Allocations familiales	1 008
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 505</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 030
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	430
3 210 32 23178 101	24 1 22	Matériel de bureau	430
		24 2 Matériel informatique de bureau	600
3 210 32 23178 101	24 2 1	Matériel micro informatique	600
		62 Achats de biens et services	13 475
		62 1 Fournitures	6 320
3 210 32 23178 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 210 32 23178 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 210 32 23178 101	62 1 4	Abonnement	120
3 210 32 23178 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 000
3 210 32 23178 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 210 32 23178 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
		62 6 Dépenses de communication	100
3 210 32 23178 101	62 6 1	Frais postaux	100
		62 9 Autres achats de biens et services	2 055
3 210 32 23178 101	62 9 10	Dépenses diverses	2 055
3923208108		Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières	300 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>300 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	300 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	300 000
4 210 39 23208 108	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	300 000
3123215900		Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics	209 765
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>146 769</i>
		61 Dépenses de personnel	146 769
		61 1 Traitements et salaires	26 781
2 210 31 23215 900	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 389
2 210 31 23215 900	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 392
		61 3 Indemnités et primes	115 050
2 210 31 23215 900	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2 210 31 23215 900	61 3 123	Indemnités de véhicule	612

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 210

Economie et des Finances

168 576 293

3123215900	Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics	209 765
<i>Dépenses de personnel</i>		146 769
	61 Dépenses de personnel	146 769
	61 3 Indemnités et primes	115 050
2 210 31 23215 900	61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	2 232
2 210 31 23215 900	61 3 19 Autres indemnités	107 400
2 210 31 23215 900	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 446
	61 4 Cotisations sociales	4 492
2 210 31 23215 900	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 898
2 210 31 23215 900	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	594
	61 6 Prestations familiales	446
2 210 31 23215 900	61 6 1 Allocations familiales	408
2 210 31 23215 900	61 6 3 Allocations de salaire unique	38
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		62 996
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	23 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	16 100
3 210 31 23215 900	24 1 21 Mobilier de bureau	10 000
3 210 31 23215 900	24 1 22 Matériel de bureau	6 100
	24 2 Matériel informatique de bureau	7 000
3 210 31 23215 900	24 2 1 Matériel micro informatique	7 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	500
3 210 31 23215 900	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	500
	62 Achats de biens et services	39 396
	62 1 Fournitures	11 055
3 210 31 23215 900	62 1 11 Fournitures de bureau	4 000
3 210 31 23215 900	62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 210 31 23215 900	62 1 31 Impression	1 000
3 210 31 23215 900	62 1 32 Documentation	250
3 210 31 23215 900	62 1 4 Abonnement	445
3 210 31 23215 900	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 860
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 700
3 210 31 23215 900	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	300
3 210 31 23215 900	62 2 3 Entretien des bureaux	2 500
3 210 31 23215 900	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	300
3 210 31 23215 900	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 210 31 23215 900	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 210 31 23215 900	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	550
3 210 31 23215 900	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 050
	62 3 Prestations de services	200
3 210 31 23215 900	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 4 Assurances	1 050
3 210 31 23215 900	62 4 4 Frais d'assurance pour la couverture des matériels de transport contre les sinistres	1 050
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 500
3 210 31 23215 900	62 5 1 Electricité	1 000
3 210 31 23215 900	62 5 2 Eau	500
	62 6 Dépenses de communication	16 891
3 210 31 23215 900	62 6 1 Frais postaux	197
3 210 31 23215 900	62 6 21 Téléphone	1 000
3 210 31 23215 900	62 6 23 Internet	15 694
	62 9 Autres achats de biens et services	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 Economie et des Finances

Montant
(en milliers de francs)
168 576 293

3123215900				Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics	209 765
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>62 996</i>
62 Achats de biens et services					39 396
62 9 Autres achats de biens et services					3 000
3 210 31 23215 900	62 9 10	Dépenses diverses			3 000
342323660049029				Comité de pilotage du SIGFIP	60 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>60 000</i>
63 Subventions d'exploitation					60 000
63 1 Subventions aux établissements publics					60 000
4 210 34 23236 600 49029	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement			60 000
322323790049030				Autorité de réglementation des marchés publics	50 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>50 000</i>
63 Subventions d'exploitation					50 000
63 1 Subventions aux établissements publics					50 000
4 210 32 23237 900 49030	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement			50 000
312324860047337				Capital sujet à appel du fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique(FAGACE)	423 150
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>423 150</i>
26 Prises de participations et cautionnements					423 150
26 3 Placements					423 150
4 210 31 23248 600 47337	26 3 2	Placements à l'extérieur			423 150
312325060041336				Augmentation du capital Banque Africaine de Développement	500 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>500 000</i>
26 Prises de participations et cautionnements					500 000
26 3 Placements					500 000
4 210 31 23250 600 41336	26 3 2	Placements à l'extérieur			500 000
312325160041336				Augmentation du capital fonds de Solidarité Africain	750 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>750 000</i>
26 Prises de participations et cautionnements					750 000
26 3 Placements					750 000
4 210 31 23251 600 41336	26 3 2	Placements à l'extérieur			750 000
322328190041485				Participation au capital de sociétés	5 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>5 000 000</i>
26 Prises de participations et cautionnements					5 000 000
26 3 Placements					5 000 000
4 210 32 23281 900 41485	26 3 1	Placements à l'intérieur			5 000 000
323131910049041				Société de Recouvrement du Togo	50 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>50 000</i>
63 Subventions d'exploitation					50 000
63 1 Subventions aux établissements publics					50 000
4 210 32 31319 100 49041	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement			50 000
3243001101				Appui aux structures de recouvrement	30 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>30 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 Economie et des Finances

Montant
(en milliers de francs)
168 576 293

3243001101	Appui aux structures de recouvrement	30 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>30 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	30 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	30 000
4 210 32 43001 101	63 1 62 Dépenses liées au fonctionnement	30 000
3249025101	Commissions de passation et contrôle de marché	500 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>500 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	500 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	500 000
4 210 32 49025 101	63 1 12 Dépenses liées au fonctionnement	500 000
3249027101	Reconstitution du 9ème Fonds du FIDA	50 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>50 000</i>
	26 Prises de participations et cautionnements	50 000
	26 3 Placements	50 000
4 210 32 49027 101	26 3 2 Placements à l'étranger	50 000
394902960049036	Commission Nationale de Privatisation	100 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>100 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	100 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	100 000
4 210 39 49029 600 49036	63 1 32 Dépenses liées au fonctionnement	100 000
356262360011011	Ravalement du CASEF	680 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>680 000</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	680 000
	23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	680 000
5 210 35 62623 600 11011	23 2 2 Réhabilitation et équipement de bureaux	680 000
896707690034182	Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance	1 426 700
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>1 426 700</i>
	21 Immobilisations incorporelles	1 426 700
	21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	1 426 700
5 210 89 67076 900 34182	21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	1 426 700
356708090011011	Suivi des réformes et Programmes par les points focaux	20 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	20 000
	21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	20 000
5 210 35 67080 900 11011	21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	20 000
356708190011022	Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI,2	70 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>70 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	70 000
	21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	70 000
5 210 35 67081 900 11022	21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	70 000
356708290032052	Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI,2	3 000 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>3 000 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 Economie et des Finances

Montant
(en milliers de francs)
168 576 293

356708290032052				Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI,2	3 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>3 000 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					3 000 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					3 000 000
5	210	35 67082 900 32052	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	3 000 000
396710490011022				Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance	30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>30 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					30 000
5	210	39 67104 900 11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	30 000
326722410034182				Renforcement des capacités pour les comptables professionnels	160 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>160 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					160 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					160 000
5	210	32 67224 100 34182	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	160 000
326722510011022				Renforcement des capacités pour les comptables professionnels	30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>30 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					30 000
5	210	32 67225 100 11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	30 000
9393004900				Renforcement des capacités de gestion du Budget Unique	500 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>500 000</i>
63 Subventions d'exploitation					500 000
63 1 Subventions aux établissements publics					500 000
4	210	93 93004 900	63 1 7	Subvention aux renforcements de capacité	500 000
9393007900				Indemnisation des expropriations	10 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>10 000 000</i>
64 Autres transferts courants					10 000 000
64 3 Transferts courants aux ménages					10 000 000
4	210	93 93007 900	64 3 4	Réparations civiles	10 000 000
9393012900				Reformes économiques	400 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>400 000</i>
64 Autres transferts courants					400 000
64 9 Autres transferts courants					400 000
4	210	93 93012 900	64 9 3	Appui aux reformes institutionnelles et économiques	400 000
9393013900				Dépenses d'Urgences	2 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>2 000 000</i>
64 Autres transferts courants					2 000 000
64 9 Autres transferts courants					2 000 000
4	210	93 93013 900	64 9 4	Subvention aux dépenses d'urgence	2 000 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 215		Dépenses communes de personnel	1 280 000
			<i>Dépenses de personnel</i> 1 280 000
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>
			<i>Dépenses de transfert</i>
			<i>Dépenses d'investissement</i>
9292002900		Provision pour révision situation administrative des intégrés dans le corps des fonctionnaires	350 000
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>350 000</i>
		61 Dépenses de personnel	350 000
		61 1 Traitements et salaires	350 000
2 215 92 92002 900	61 1 9	Autres traitements et salaires	350 000
9292004900		Indemnités de licenciement	150 000
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>150 000</i>
		61 Dépenses de personnel	150 000
		61 3 Indemnités et primes	150 000
2 215 92 92004 900	61 3 19	Autres indemnités	150 000
9292005900		Frais d'hospitalisation au Togo & hors du Togo	50 000
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>50 000</i>
		61 Dépenses de personnel	50 000
		61 1 Traitements et salaires	50 000
2 215 92 92005 900	61 1 9	Autres traitements et salaires	50 000
9292006900		Abondement rétroactif pour validation des services auxiliaires	500 000
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>500 000</i>
		61 Dépenses de personnel	500 000
		61 1 Traitements et salaires	500 000
2 215 92 92006 900	61 1 9	Autres traitements et salaires	500 000
9292007900		Provision pour réajustement indiciaire	155 000
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>155 000</i>
		61 Dépenses de personnel	155 000
		61 1 Traitements et salaires	155 000
2 215 92 92007 900	61 1 9	Autres traitements et salaires	155 000
9292008900		Abondement pour personnel en détachement	30 000
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>30 000</i>
		61 Dépenses de personnel	30 000
		61 1 Traitements et salaires	30 000
2 215 92 92008 900	61 1 9	Autres traitements et salaires	30 000
9292065900		Allocation viagère	45 000
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>45 000</i>
		61 Dépenses de personnel	45 000
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	45 000
2 215 92 92065 900	61 9 91	Allocation viagère	45 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 216		Dépenses communes de matériel	1 785 985
		<i>Dépenses de personnel</i>	
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	1 785 985
		<i>Dépenses de transfert</i>	
		<i>Dépenses d'investissement</i>	
9292011900		Frais de transports à l'occas° des miss° à l'étranger, déplacements définitifs	150 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>150 000</i>
		62 Achats de biens et services	150 000
		62 8 Frais de transport et de mission	150 000
3 216 92 92011 900	62 8 13	Frais de transport pour déplacement définitif	150 000
9292012900		Location d'immeubles	700 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>700 000</i>
		62 Achats de biens et services	700 000
		62 7 Loyers et charges locatives	700 000
3 216 92 92012 900	62 7 2	Loyer des bureaux	700 000
9292013900		Frais transports étudiants boursiers et rembours. occasion voyages à l'étranger	60 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>60 000</i>
		62 Achats de biens et services	60 000
		62 8 Frais de transport et de mission	60 000
3 216 92 92013 900	62 8 122	Frais de transport à l'extérieur : Stagiaires et étudiants	60 000
9292015900		Achats de véhicules administratifs	300 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>300 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	300 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	300 000
3 216 92 92015 900	24 3 2	Voitures	300 000
9292016900		Carburants et lubrifiants pour véhicules administratifs	200 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>200 000</i>
		62 Achats de biens et services	200 000
		62 1 Fournitures	200 000
3 216 92 92016 900	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	200 000
9292017900		Entretien de véhicules	75 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>75 000</i>
		62 Achats de biens et services	75 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	75 000
3 216 92 92017 900	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	75 000
9292018900		Provision pour création d'ambassades (Dépenses de matériel dans les ambassades)	150 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>150 000</i>
		62 Achats de biens et services	150 000
		62 9 Autres achats de biens et services	150 000
3 216 92 92018 900	62 9 9	Dépenses diverses	150 000
9292067900		Acquisition d'immeubles	150 985
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>150 985</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	150 985
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	150 985
3 216 92 92067 900	24 9 4	Acquisition d'immeubles	150 985

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217	Dépenses communes diverses		24 518 947
		<i>Dépenses de personnel</i>	
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	24 518 947
		<i>Dépenses de transfert</i>	
		<i>Dépenses d'investissement</i>	
9292020900	DEPENSES COMMUNES - Réhabilitation du CASEF		164 900
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>164 900</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles		50 000
	23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique		50 000
3 217 92 92020 900	23 3 0 Bâtiments administratifs à usage technique		50 000
	62 Achats de biens et services		114 900
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		114 900
3 217 92 92020 900	62 2 1 Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures		100 000
3 217 92 92020 900	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs		14 900
9292021900	DEPENSES COMMUNES - Entretien des bureaux du CASEF(contrats d'entretien)		215 100
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>215 100</i>
	62 Achats de biens et services		215 100
	62 1 Fournitures		8 000
3 217 92 92021 900	62 1 89 Autres carburant et lubrifiants		8 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		199 100
3 217 92 92021 900	62 2 3 Entretien des bureaux		199 100
	62 9 Autres achats de biens et services		8 000
3 217 92 92021 900	62 9 9 Dépenses diverses		8 000
9292022900	DEPENSES COMMUNES - Fournitures d'eau au CASEF		42 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>42 000</i>
	62 Achats de biens et services		42 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		42 000
3 217 92 92022 900	62 5 2 Eau		42 000
9292023900	DEPENSES COMMUNES - Fournitures d'électricité au CASEF		484 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>484 000</i>
	62 Achats de biens et services		484 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		484 000
3 217 92 92023 900	62 5 1 Electricité		484 000
9292024900	DEPENSES COMMUNES - Fournitures Informatiques		10 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>10 000</i>
	62 Achats de biens et services		10 000
	62 1 Fournitures		10 000
3 217 92 92024 900	62 1 12 Fournitures informatiques		10 000
9292027900	DEPENSES COMMUNES - Entretien du matériel informatique		15 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>15 000</i>
	62 Achats de biens et services		15 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		15 000
3 217 92 92027 900	62 2 5 Entretien du matériel informatique		15 000
9292028900	Remboursement TVA (Impôts et Taxes)		900 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>900 000</i>
	66 Charges exceptionnelles		900 000
	66 1 Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions		900 000
3 217 92 92028 900	66 1 1 Remboursement des droits indûment perçus		900 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 217

Dépenses communes diverses

24 518 947

9292029900	Marchés Financés sur Ressources Extérieures (Dépenses fiscales)	5 002 947
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 002 947</i>
	66 Charges exceptionnelles	5 002 947
	66 1 Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions	5 002 947
3 217 92 92029 900	66 1 2 Exonérations fiscales	5 002 947
9292030900	Réception personnalités officielles (Frais de réception)	15 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 000</i>
	62 Achats de biens et services	15 000
	62 9 Autres achats de biens et services	15 000
3 217 92 92030 900	62 9 6 Frais de réception	15 000
9292031900	Célébration de la Fête Nationale (Fêtes et Cérémonies)	250 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>250 000</i>
	62 Achats de biens et services	250 000
	62 9 Autres achats de biens et services	250 000
3 217 92 92031 900	62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	250 000
9292032900	Séminaires et formation	100 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>100 000</i>
	62 Achats de biens et services	100 000
	62 9 Autres achats de biens et services	100 000
3 217 92 92032 900	62 9 21 Formations, séminaires et recyclages	100 000
9292033900	Organisation des conférences	50 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>50 000</i>
	62 Achats de biens et services	50 000
	62 9 Autres achats de biens et services	50 000
3 217 92 92033 900	62 9 22 Organisation de conférences	50 000
9292035900	Dépenses imprévues	2 000 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>2 000 000</i>
	69 Provisions et imprévus	2 000 000
	69 1 Dépenses imprévues	2 000 000
3 217 92 92035 900	69 1 1 Dépenses imprévues	2 000 000
9292036900	Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures	1 000 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>1 000 000</i>
	69 Provisions et imprévus	1 000 000
	69 1 Dépenses imprévues	1 000 000
3 217 92 92036 900	69 1 2 Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures	1 000 000
9292040900	Elections	5 000 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000 000
3 217 92 92040 900	62 9 7 Elections	5 000 000
9292041900	Appui à la gestion budgétaire	50 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>50 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverses	24 518 947
9292041900 Appui à la gestion budgétaire			50 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>50 000</i>
	62	Achats de biens et services	50 000
	62 9	Autres achats de biens et services	50 000
3 217 92 92041 900	62 9 9	Dépenses diverses	50 000
9292044900 Pertes de Fonds & de Matériel			250 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>250 000</i>
	66	Charges exceptionnelles	250 000
	66 3	Pertes de changes	250 000
3 217 92 92044 900	66 3 1	Pertes de fonds, change et frais financiers	250 000
9292046900 Frais de représentation			3 000 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>3 000 000</i>
	62	Achats de biens et services	3 000 000
	62 8	Frais de transport et de mission	3 000 000
3 217 92 92046 900	62 8 23	Frais de représentation	3 000 000
9292047900 Frais d'audit des organismes autonomes et liquidation des entreprises publiques			300 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>300 000</i>
	62	Achats de biens et services	300 000
	62 3	Prestations de services	300 000
3 217 92 92047 900	62 3 21	Honoraires	300 000
9292048900 Animation et entretien des sites officiels de la République togolaise			280 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>280 000</i>
	62	Achats de biens et services	280 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	280 000
3 217 92 92048 900	62 2 52	Entretien de site web officiel	280 000
9292049900 Salaire de l'équipage de l'avion présidentiel			50 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>50 000</i>
	62	Achats de biens et services	50 000
	62 9	Autres achats de biens et services	50 000
3 217 92 92049 900	62 9 9	Dépenses diverses	50 000
9292050900 Entretien et exploitation des aéronefs de l'Etat			1 000 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 000 000</i>
	62	Achats de biens et services	1 000 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000 000
3 217 92 92050 900	62 2 271	Entretien des avions civils	1 000 000
9292051900 Honoraires d'avocats & d'experts			100 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>100 000</i>
	62	Achats de biens et services	100 000
	62 3	Prestations de services	100 000
3 217 92 92051 900	62 3 21	Honoraires	100 000
9292052900 Frais de justice			300 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>300 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverses	24 518 947
9292052900 Frais de justice			300 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>300 000</i>
	62	Achats de biens et services	300 000
	62 3	Prestations de services	300 000
3 217 92 92052 900	62 3 26	Frais de justice	300 000
9292053900 Dommages & intérêts versés aux tiers suite accidents causés par véhicules administratifs			100 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>100 000</i>
	66	Charges exceptionnelles	100 000
	66 2	Condamnations et transactions	100 000
3 217 92 92053 900	66 2 1	Dommages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat	100 000
9292054900 Prime d'assurance individuelle accidents des agents de l'Etat			450 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>450 000</i>
	62	Achats de biens et services	450 000
	62 4	Assurances	450 000
3 217 92 92054 900	62 4 12	Assurance individuelle accident des agents de l'Etat	450 000
9292055900 Appui juridictionnel aux prévenus démunis			250 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>250 000</i>
	62	Achats de biens et services	250 000
	62 3	Prestations de services	250 000
3 217 92 92055 900	62 3 21	Honoraires	250 000
9292066900 Primes d'assurance maladie pour les agents de l'Etat			2 400 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 400 000</i>
	62	Achats de biens et services	2 400 000
	62 4	Assurances	2 400 000
3 217 92 92066 900	62 4 14	Assurance maladie pour les agents de l'Etat	2 400 000
9292068900 Organisations de concours et examens			150 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>150 000</i>
	62	Achats de biens et services	150 000
	62 9	Autres achats de biens et services	150 000
3 217 92 92068 900	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	150 000
9292069900 Insertion des marchés dans les journaux			100 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>100 000</i>
	62	Achats de biens et services	100 000
	62 3	Prestations de services	100 000
3 217 92 92069 900	62 3 3	Frais de publicité ou de publication	100 000
9292077900 Frais liés à l'application des reprises des voitures administratives liant l'Etat à la CFAO Motors			50 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>50 000</i>
	62	Achats de biens et services	50 000
	62 3	Prestations de services	50 000
3 217 92 92077 900	62 3 9	Autres prestations de services	50 000
9292078900 Entretien des ascenseurs du CASEF			260 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>260 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverses	24 518 947
9292078900		Entretien des ascenseurs du CASEF	260 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>260 000</i>
		62 Achats de biens et services	260 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	260 000
3 217 92 92078 900		62 2 793 Entretien et maintenance des ascenseurs	260 000
9299056900		Exploitation de la solde	80 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>80 000</i>
		62 Achats de biens et services	80 000
		62 9 Autres achats de biens et services	80 000
3 217 92 99056 900		62 9 9 Dépenses diverses	80 000
9299057900		Retenues de garantie	50 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>50 000</i>
		66 Charges exceptionnelles	50 000
		66 1 Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions	50 000
3 217 92 99057 900		66 1 4 Reversement des retenues de garantie	50 000
9299058900		Honoraires des commissaires aux comptes	50 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>50 000</i>
		62 Achats de biens et services	50 000
		62 3 Prestations de services	50 000
3 217 92 99058 900		62 3 21 Honoraires	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire	4 051 379
		<i>Dépenses de personnel</i>	933 403
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	616 976
		<i>Dépenses de transfert</i>	100 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	2 401 000
3111014101		Hôtel du ministre	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 220 31 11014 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 220 31 11014 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
3112014101		Cabinet	321 109
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>119 742</i>
		61 Dépenses de personnel	119 742
		61 1 Traitements et salaires	90 691
2 220 31 12014 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 220 31 12014 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	67 173
2 220 31 12014 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	8 518
		61 3 Indemnités et primes	15 419
2 220 31 12014 101	61 3 111	Indemnités de logement	384
2 220 31 12014 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 576
2 220 31 12014 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	864
2 220 31 12014 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	6 305
2 220 31 12014 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 290
		61 4 Cotisations sociales	12 686
2 220 31 12014 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 195
2 220 31 12014 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 491
		61 6 Prestations familiales	946
2 220 31 12014 101	61 6 1	Allocations familiales	888
2 220 31 12014 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	58
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>201 367</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 500
3 220 31 12014 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 220 31 12014 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	5 000
3 220 31 12014 101	24 2 1	Matériel micro informatique	5 000
		62 Achats de biens et services	190 867
		62 1 Fournitures	25 800
3 220 31 12014 101	62 1 11	Fournitures de bureau	8 000
3 220 31 12014 101	62 1 12	Fournitures informatiques	4 000
3 220 31 12014 101	62 1 31	Impression	2 000
3 220 31 12014 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 220 31 12014 101	62 1 4	Abonnement	1 300
3 220 31 12014 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	12 000
3 220 31 12014 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 220 31 12014 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 220 31 12014 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 220 31 12014 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 220 31 12014 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3112014101		Cabinet	321 109
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>201 367</i>
		62 Achats de biens et services	190 867
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	12 000
3 220 31 12014 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	12 550
3 220 31 12014 101	62 5 1	Electricité	12 500
3 220 31 12014 101	62 5 2	Eau	20
3 220 31 12014 101	62 5 3	Gaz	30
		62 6 Dépenses de communication	22 300
3 220 31 12014 101	62 6 1	Frais postaux	1 500
3 220 31 12014 101	62 6 21	Téléphone	15 000
3 220 31 12014 101	62 6 22	Télex, télécopie	2 000
3 220 31 12014 101	62 6 23	Internet	3 000
3 220 31 12014 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	800
		62 8 Frais de transport et de mission	117 000
3 220 31 12014 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	62 000
3 220 31 12014 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 220 31 12014 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	52 000
		62 9 Autres achats de biens et services	1 217
3 220 31 12014 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 217
311201410141365		CENETI	126 162
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>38 636</i>
		61 Dépenses de personnel	38 636
		61 1 Traitements et salaires	28 506
2 220 31 12014 101 41365	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 943
2 220 31 12014 101 41365	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 563
		61 3 Indemnités et primes	4 998
2 220 31 12014 101 41365	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 220 31 12014 101 41365	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 220 31 12014 101 41365	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 376
2 220 31 12014 101 41365	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 902
		61 4 Cotisations sociales	4 765
2 220 31 12014 101 41365	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 491
2 220 31 12014 101 41365	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	274
		61 6 Prestations familiales	367
2 220 31 12014 101 41365	61 6 1	Allocations familiales	360
2 220 31 12014 101 41365	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>87 526</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 220 31 12014 101 41365	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	4 000
3 220 31 12014 101 41365	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 220 31 12014 101 41365	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
		62 Achats de biens et services	79 526
		62 1 Fournitures	9 050
3 220 31 12014 101 41365	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire	4 051 379

311201410141365 CENETI			126 162
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>87 526</i>
62 Achats de biens et services			79 526
62 1 Fournitures			9 050
3 220 31 12014 101 41365	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 220 31 12014 101 41365	62 1 31	Impression	300
3 220 31 12014 101 41365	62 1 4	Abonnement	250
3 220 31 12014 101 41365	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 300
3 220 31 12014 101 41365	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	700
3 220 31 12014 101 41365	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 220 31 12014 101 41365	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 220 31 12014 101 41365	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 220 31 12014 101 41365	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			57 146
3 220 31 12014 101 41365	62 5 1	Electricité	56 468
3 220 31 12014 101 41365	62 5 2	Eau	678
62 6 Dépenses de communication			3 030
3 220 31 12014 101 41365	62 6 1	Frais postaux	30
3 220 31 12014 101 41365	62 6 21	Téléphone	3 000
62 9 Autres achats de biens et services			7 000
3 220 31 12014 101 41365	62 9 10	Dépenses diverses	7 000
311201410147340 Institut Africain d'Informatique - Togo (IAI-Togo)			50 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>50 000</i>
63 Subventions d'exploitation			50 000
63 1 Subventions aux établissements publics			50 000
4 220 31 12014 101 47340	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
3413037101 Secrétariat Général			23 055
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>9 555</i>
61 Dépenses de personnel			9 555
61 1 Traitements et salaires			6 175
2 220 34 13037 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 175
61 3 Indemnités et primes			2 231
2 220 34 13037 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 220 34 13037 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 220 34 13037 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	515
2 220 34 13037 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	156
61 4 Cotisations sociales			1 029
2 220 34 13037 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 029
61 6 Prestations familiales			120
2 220 34 13037 101	61 6 1	Allocations familiales	120
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			500
3 220 34 13037 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000
3 220 34 13037 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
62 Achats de biens et services			11 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3413037101 Secrétariat Général			23 055
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 500</i>
62 Achats de biens et services			11 000
62 1 Fournitures			5 500
3 220 34 13037 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 220 34 13037 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 220 34 13037 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 500
3 220 34 13037 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 220 34 13037 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 220 34 13037 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 220 34 13037 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 8 Frais de transport et de mission			1 000
3 220 34 13037 101	62 8 11	Frais de transport à l'intérieur	1 000
62 9 Autres achats de biens et services			1 000
3 220 34 13037 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
3421004101 Direction Générale de la Planification et du Développement			73 733
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>56 432</i>
61 Dépenses de personnel			56 432
61 1 Traitements et salaires			42 269
2 220 34 21004 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	38 358
2 220 34 21004 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 911
61 3 Indemnités et primes			6 510
2 220 34 21004 101	61 3 111	Indemnités de logement	288
2 220 34 21004 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 220 34 21004 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 522
2 220 34 21004 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 220
61 4 Cotisations sociales			7 077
2 220 34 21004 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 393
2 220 34 21004 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	684
61 6 Prestations familiales			576
2 220 34 21004 101	61 6 1	Allocations familiales	576
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 301</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 950
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 800
3 220 34 21004 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 220 34 21004 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
24 2 Matériel informatique de bureau			500
3 220 34 21004 101	24 2 1	Matériel micro informatique	500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			650
3 220 34 21004 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	650
62 Achats de biens et services			13 351
62 1 Fournitures			8 760
3 220 34 21004 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 220 34 21004 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 400
3 220 34 21004 101	62 1 31	Impression	200
3 220 34 21004 101	62 1 4	Abonnement	160
3 220 34 21004 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3421004101		Direction Générale de la Planification et du Développement	73 733
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 301</i>
		62 Achats de biens et services	13 351
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 300
3 220 34 21004 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 220 34 21004 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 220 34 21004 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 6 Dépenses de communication	200
3 220 34 21004 101	62 6 21	Téléphone	200
		62 9 Autres achats de biens et services	1 091
3 220 34 21004 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 091
3421005101		Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale	75 076
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>48 052</i>
		61 Dépenses de personnel	48 052
		61 1 Traitements et salaires	34 516
2 220 34 21005 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	24 324
2 220 34 21005 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 192
		61 3 Indemnités et primes	7 238
2 220 34 21005 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 220 34 21005 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 220 34 21005 101	61 3 124	Indemnités de logement	864
2 220 34 21005 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 876
2 220 34 21005 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 646
		61 4 Cotisations sociales	5 837
2 220 34 21005 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 054
2 220 34 21005 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 783
		61 6 Prestations familiales	461
2 220 34 21005 101	61 6 1	Allocations familiales	360
2 220 34 21005 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	101
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>27 024</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 220 34 21005 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	25 024
		62 1 Fournitures	8 382
3 220 34 21005 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 200
3 220 34 21005 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 220 34 21005 101	62 1 4	Abonnement	182
3 220 34 21005 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 000
3 220 34 21005 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 220 34 21005 101	62 2 3	Entretien des bureaux	4 000
3 220 34 21005 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
		62 3 Prestations de services	4 000
3 220 34 21005 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	4 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	521
3 220 34 21005 101	62 5 2	Eau	521
		62 6 Dépenses de communication	2 620
3 220 34 21005 101	62 6 1	Frais postaux	120

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3421005101 Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale			75 076
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>27 024</i>
62 Achats de biens et services			25 024
62 6 Dépenses de communication			2 620
3 220 34 21005 101	62 6 23	Internet	1 000
3 220 34 21005 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 500
62 8 Frais de transport et de mission			1 500
3 220 34 21005 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	1 500
62 9 Autres achats de biens et services			2 001
3 220 34 21005 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 001
3422018101 Direction de la Planification du Développement			99 881
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>82 529</i>
61 Dépenses de personnel			82 529
61 1 Traitements et salaires			61 155
2 220 34 22018 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	57 506
2 220 34 22018 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	3 649
61 3 Indemnités et primes			10 472
2 220 34 22018 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 220 34 22018 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 220 34 22018 101	61 3 124	Indemnités de logement	672
2 220 34 22018 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	5 096
2 220 34 22018 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 664
61 4 Cotisations sociales			10 223
2 220 34 22018 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 584
2 220 34 22018 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	639
61 6 Prestations familiales			679
2 220 34 22018 101	61 6 1	Allocations familiales	672
2 220 34 22018 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 352</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 150
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			750
3 220 34 22018 101	24 1 22	Matériel de bureau	750
24 2 Matériel informatique de bureau			2 750
3 220 34 22018 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 750
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			650
3 220 34 22018 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	650
62 Achats de biens et services			13 202
62 1 Fournitures			7 960
3 220 34 22018 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 220 34 22018 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 220 34 22018 101	62 1 31	Impression	300
3 220 34 22018 101	62 1 4	Abonnement	160
3 220 34 22018 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 200
3 220 34 22018 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 220 34 22018 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	900
3 220 34 22018 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 220 34 22018 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 9 Autres achats de biens et services			1 042

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

3422018101			Direction de la Planification du Développement	99 881
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 352</i>
			62 Achats de biens et services	13 202
			62 9 Autres achats de biens et services	1 042
3 220 34 22018 101			62 9 9 Dépenses diverses	1 042
3422020101			Direction de la Coordination de la Planification et du Développement	69 522
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>58 206</i>
			61 Dépenses de personnel	58 206
			61 1 Traitements et salaires	43 937
2 220 34 22020 101			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	39 293
2 220 34 22020 101			61 1 22 Salaire des agents permanents	4 644
			61 3 Indemnités et primes	6 182
2 220 34 22020 101			61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 220 34 22020 101			61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	3 662
2 220 34 22020 101			61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 040
			61 4 Cotisations sociales	7 362
2 220 34 22020 101			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 549
2 220 34 22020 101			61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	813
			61 6 Prestations familiales	725
2 220 34 22020 101			61 6 1 Allocations familiales	696
2 220 34 22020 101			61 6 3 Allocations de salaire unique	29
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 316</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 100
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 600
3 220 34 22020 101			24 1 21 Mobilier de bureau	1 100
3 220 34 22020 101			24 1 22 Matériel de bureau	500
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 220 34 22020 101			24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
			62 Achats de biens et services	8 216
			62 1 Fournitures	4 716
3 220 34 22020 101			62 1 11 Fournitures de bureau	821
3 220 34 22020 101			62 1 12 Fournitures informatiques	660
3 220 34 22020 101			62 1 31 Impression	50
3 220 34 22020 101			62 1 4 Abonnement	185
3 220 34 22020 101			62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 800
3 220 34 22020 101			62 2 3 Entretien des bureaux	400
3 220 34 22020 101			62 2 422 Entretien du matériel de bureau	600
3 220 34 22020 101			62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
3 220 34 22020 101			62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
			62 9 Autres achats de biens et services	1 700
3 220 34 22020 101			62 9 9 Dépenses diverses	1 700
3522022101			Centre de Documentation Technique et des Archives	33 996
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>19 570</i>
			61 Dépenses de personnel	19 570
			61 1 Traitements et salaires	14 131
2 220 35 22022 101			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	12 162
2 220 35 22022 101			61 1 22 Salaire des agents permanents	1 969

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3522022101		Centre de Documentation Technique et des Archives	33 996
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>19 570</i>
		61 Dépenses de personnel	19 570
		61 3 Indemnités et primes	2 865
2 220 35 22022 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 220 35 22022 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 220 35 22022 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 161
2 220 35 22022 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	876
		61 4 Cotisations sociales	2 372
2 220 35 22022 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 027
2 220 35 22022 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	345
		61 6 Prestations familiales	202
2 220 35 22022 101	61 6 1	Allocations familiales	192
2 220 35 22022 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 426</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 941
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	700
3 220 35 22022 101	24 1 21	Mobilier de bureau	700
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 220 35 22022 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	741
3 220 35 22022 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	741
		62 Achats de biens et services	11 485
		62 1 Fournitures	5 150
3 220 35 22022 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 050
3 220 35 22022 101	62 1 31	Impression	200
3 220 35 22022 101	62 1 32	Documentation	400
3 220 35 22022 101	62 1 4	Abonnement	150
3 220 35 22022 101	62 1 5	Habillement	150
3 220 35 22022 101	62 1 6	Pharmacie	200
3 220 35 22022 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 400
3 220 35 22022 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 220 35 22022 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 220 35 22022 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 220 35 22022 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
		62 6 Dépenses de communication	1 270
3 220 35 22022 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 220 35 22022 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 200
		62 9 Autres achats de biens et services	3 665
3 220 35 22022 101	62 9 9	Dépenses diverses	3 665
3422023101		Direction Générale de l'Aménagement et du Territoire	196 046
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>174 524</i>
		61 Dépenses de personnel	174 524
		61 1 Traitements et salaires	127 777
2 220 34 22023 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	94 677
2 220 34 22023 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	33 100
		61 3 Indemnités et primes	23 782
2 220 34 22023 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422023101		Direction Générale de l'Aménagement et du Territoire	196 046
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>174 524</i>
		61 Dépenses de personnel	174 524
		61 3 Indemnités et primes	23 782
2 220 34 22023 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 220 34 22023 101	61 3 124	Indemnités de logement	2 100
2 220 34 22023 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	10 648
2 220 34 22023 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 066
		61 4 Cotisations sociales	21 573
2 220 34 22023 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 780
2 220 34 22023 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 793
		61 6 Prestations familiales	1 392
2 220 34 22023 101	61 6 1	Allocations familiales	1 392
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>21 522</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 220 34 22023 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	4 000
3 220 34 22023 101	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 220 34 22023 101	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	800
		62 Achats de biens et services	16 222
		62 1 Fournitures	5 460
3 220 34 22023 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 220 34 22023 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 220 34 22023 101	62 1 31	Impression	200
3 220 34 22023 101	62 1 32	Documentation	450
3 220 34 22023 101	62 1 4	Abonnement	110
3 220 34 22023 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 567
3 220 34 22023 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 117
3 220 34 22023 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 220 34 22023 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 220 34 22023 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 300
		62 6 Dépenses de communication	5 050
3 220 34 22023 101	62 6 21	Téléphone	3 850
3 220 34 22023 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 200
		62 9 Autres achats de biens et services	2 145
3 220 34 22023 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 145
3422024101		Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques	88 216
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>77 916</i>
		61 Dépenses de personnel	77 916
		61 1 Traitements et salaires	57 639
2 220 34 22024 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	52 391
2 220 34 22024 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 248
		61 3 Indemnités et primes	10 125
2 220 34 22024 101	61 3 111	Indemnités de logement	1 056
2 220 34 22024 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2 220 34 22024 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422024101		Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques	88 216
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>77 916</i>
		61 Dépenses de personnel	77 916
		61 3 Indemnités et primes	10 125
2 220 34 22024 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	4 803
2 220 34 22024 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 150
		61 4 Cotisations sociales	9 650
2 220 34 22024 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 732
2 220 34 22024 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	918
		61 6 Prestations familiales	502
2 220 34 22024 101	61 6 1	Allocations familiales	456
2 220 34 22024 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	46
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 300</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 220 34 22024 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 220 34 22024 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	8 300
		62 1 Fournitures	4 361
3 220 34 22024 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 220 34 22024 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 220 34 22024 101	62 1 4	Abonnement	61
3 220 34 22024 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 880
3 220 34 22024 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 220 34 22024 101	62 2 3	Entretien des bureaux	580
3 220 34 22024 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 220 34 22024 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
		62 6 Dépenses de communication	959
3 220 34 22024 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	959
		62 9 Autres achats de biens et services	1 100
3 220 34 22024 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 100
3422025101		Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales	51 451
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>41 316</i>
		61 Dépenses de personnel	41 316
		61 1 Traitements et salaires	30 508
2 220 34 22025 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 192
2 220 34 22025 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 316
		61 3 Indemnités et primes	5 572
2 220 34 22025 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 220 34 22025 101	61 3 124	Indemnités de logement	864
2 220 34 22025 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 542
2 220 34 22025 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 554
		61 4 Cotisations sociales	5 104
2 220 34 22025 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 699
2 220 34 22025 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	405
		61 6 Prestations familiales	132
2 220 34 22025 101	61 6 1	Allocations familiales	120

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422025101		Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales	51 451
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>41 316</i>
		61 Dépenses de personnel	41 316
		61 6 Prestations familiales	132
2 220 34 22025 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 135</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 730
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	900
3 220 34 22025 101	24 1 22	Matériel de bureau	900
		24 2 Matériel informatique de bureau	830
3 220 34 22025 101	24 2 1	Matériel micro informatique	830
		62 Achats de biens et services	8 405
		62 1 Fournitures	5 252
3 220 34 22025 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 220 34 22025 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 220 34 22025 101	62 1 4	Abonnement	122
3 220 34 22025 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 930
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 220 34 22025 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 220 34 22025 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 220 34 22025 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
		62 6 Dépenses de communication	1 836
3 220 34 22025 101	62 6 23	Internet	836
3 220 34 22025 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	517
3 220 34 22025 101	62 9 9	Dépenses diverses	517
3422026101		Direction des Echanges et de la Coordination	33 324
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>22 897</i>
		61 Dépenses de personnel	22 897
		61 1 Traitements et salaires	16 635
2 220 34 22026 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	13 597
2 220 34 22026 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	3 038
		61 3 Indemnités et primes	3 438
2 220 34 22026 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 220 34 22026 101	61 3 124	Indemnités de logement	384
2 220 34 22026 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 386
2 220 34 22026 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 236
		61 4 Cotisations sociales	2 798
2 220 34 22026 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 266
2 220 34 22026 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	532
		61 6 Prestations familiales	26
2 220 34 22026 101	61 6 1	Allocations familiales	24
2 220 34 22026 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 427</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 880
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	980
3 220 34 22026 101	24 1 21	Mobilier de bureau	980
		24 2 Matériel informatique de bureau	900
3 220 34 22026 101	24 2 1	Matériel micro informatique	900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422026101		Direction des Echanges et de la Coordination	33 324
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 427</i>
		62 Achats de biens et services	8 547
		62 1 Fournitures	5 061
3 220 34 22026 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 220 34 22026 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 220 34 22026 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	300
3 220 34 22026 101	62 1 4	Abonnement	61
3 220 34 22026 101	62 1 8	Carburant et lubrifiants	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 269
3 220 34 22026 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 220 34 22026 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	569
3 220 34 22026 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
		62 6 Dépenses de communication	1 617
3 220 34 22026 101	62 6 23	Internet	297
3 220 34 22026 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 320
		62 9 Autres achats de biens et services	600
3 220 34 22026 101	62 9 9	Dépenses diverses	600
3422139101		Secrétariat Technique DSRP	62 771
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>38 524</i>
		61 Dépenses de personnel	38 524
		61 1 Traitements et salaires	27 568
2 220 34 22139 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	27 568
		61 3 Indemnités et primes	6 095
2 220 34 22139 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 220 34 22139 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 220 34 22139 101	61 3 124	Indemnités de logement	768
2 220 34 22139 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 170
2 220 34 22139 101	61 3 29	Autres primes	2 297
		61 4 Cotisations sociales	4 595
2 220 34 22139 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 595
		61 6 Prestations familiales	266
2 220 34 22139 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 220 34 22139 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 247</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 860
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 860
3 220 34 22139 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 220 34 22139 101	24 1 22	Matériel de bureau	860
		62 Achats de biens et services	20 387
		62 1 Fournitures	9 640
3 220 34 22139 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 220 34 22139 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 220 34 22139 101	62 1 32	Documentation	340
3 220 34 22139 101	62 1 4	Abonnement	300
3 220 34 22139 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 000
3 220 34 22139 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 220 34 22139 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422139101		Secrétariat Technique DSRP	62 771
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 247</i>
		62 Achats de biens et services	20 387
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 000
3 220 34 22139 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 220 34 22139 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 6 Dépenses de communication	1 247
3 220 34 22139 101	62 6 23	Internet	600
3 220 34 22139 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	647
		62 8 Frais de transport et de mission	4 500
3 220 34 22139 101	62 8 11	Frais de transport à l'intérieur	4 500
		62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 220 34 22139 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 000
3223126101		Direction des Affaires Communes	26 517
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>14 735</i>
		61 Dépenses de personnel	14 735
		61 1 Traitements et salaires	10 800
2 220 32 23126 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 670
2 220 32 23126 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 130
		61 3 Indemnités et primes	1 968
2 220 32 23126 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2 220 32 23126 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 220 32 23126 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	900
2 220 32 23126 101	61 3 29	Autres primes	900
		61 4 Cotisations sociales	1 818
2 220 32 23126 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 445
2 220 32 23126 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	373
		61 6 Prestations familiales	149
2 220 32 23126 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 220 32 23126 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 782</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	900
3 220 32 23126 101	24 1 21	Mobilier de bureau	900
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 220 32 23126 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
		62 Achats de biens et services	10 282
		62 1 Fournitures	5 663
3 220 32 23126 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 220 32 23126 101	62 1 12	Fournitures informatiques	554
3 220 32 23126 101	62 1 4	Abonnement	109
3 220 32 23126 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 300
3 220 32 23126 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 220 32 23126 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 220 32 23126 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 220 32 23126 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 220 32 23126 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	1 319

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

3223126101				Direction des Affaires Communes	26 517
				<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 782</i>
				62 Achats de biens et services	10 282
				62 9 Autres achats de biens et services	1 319
3 220	32	23126	101	62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement	1 319
3423232101				Unité de Gestion et de Coordination des Programmes du Système des Nations Unies	28 492
				<i>Dépenses de personnel</i>	<i>17 262</i>
				61 Dépenses de personnel	17 262
				61 1 Traitements et salaires	12 724
2 220	34	23232	101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	12 724
				61 3 Indemnités et primes	2 242
2 220	34	23232	101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 220	34	23232	101	61 3 123 Indemnités de véhicule	180
2 220	34	23232	101	61 3 124 Indemnités de logement	96
2 220	34	23232	101	61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	1 060
2 220	34	23232	101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	546
				61 4 Cotisations sociales	2 121
2 220	34	23232	101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 121
				61 6 Prestations familiales	175
2 220	34	23232	101	61 6 1 Allocations familiales	168
2 220	34	23232	101	61 6 3 Allocations de salaire unique	7
				<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 230</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	500
				24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 220	34	23232	101	24 1 22 Matériel de bureau	500
				62 Achats de biens et services	10 730
				62 1 Fournitures	5 530
3 220	34	23232	101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 220	34	23232	101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 250
3 220	34	23232	101	62 1 8 Carburant et lubrifiants	3 280
				62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 700
3 220	34	23232	101	62 2 3 Entretien des bureaux	450
3 220	34	23232	101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	250
3 220	34	23232	101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 220	34	23232	101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
				62 9 Autres achats de biens et services	2 500
3 220	34	23232	101	62 9 9 Dépenses diverses	2 500
342328290049044				Cellule de gestion du programme d'assistance technique ciblée multisectorielle (PATCM)	50 000
				<i>Dépenses de transfert</i>	<i>50 000</i>
				63 Subventions d'exploitation	50 000
				63 1 Subventions aux établissements publics	50 000
4 220	34	23282 900 49044	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
3431007100				Direction Régionale du Plan - Région maritime	14 271
				<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 271</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 650
				24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 220	34	31007	100	24 2 1 Matériel micro informatique	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3431007100 Direction Régionale du Plan - Région maritime			14 271
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 271</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 650
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	650
3 220 34 31007 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	650
	62	Achats de biens et services	11 621
	62 1	Fournitures	3 081
3 220 34 31007 100	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 220 34 31007 100	62 1 12	Fournitures informatiques	700
3 220 34 31007 100	62 1 4	Abonnement	81
3 220 34 31007 100	62 1 8	Carburant et lubrifiants	1 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	900
3 220 34 31007 100	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	300
3 220 34 31007 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 220 34 31007 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 669
3 220 34 31007 100	62 5 1	Electricité	3 171
3 220 34 31007 100	62 5 2	Eau	1 498
	62 9	Autres achats de biens et services	2 971
3 220 34 31007 100	62 9 9	Dépenses diverses	2 971
3431008200 Direction Régionale du Plan - Région des Plateaux			13 547
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 547</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	2 000
3 220 34 31008 200	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	Achats de biens et services	11 547
	62 1	Fournitures	2 606
3 220 34 31008 200	62 1 11	Fournitures de bureau	725
3 220 34 31008 200	62 1 12	Fournitures informatiques	625
3 220 34 31008 200	62 1 3	Impression et documentation	200
3 220 34 31008 200	62 1 4	Abonnement	56
3 220 34 31008 200	62 1 8	Carburant et lubrifiants	1 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 800
3 220 34 31008 200	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	800
3 220 34 31008 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 220 34 31008 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 989
3 220 34 31008 200	62 5 1	Electricité	3 787
3 220 34 31008 200	62 5 2	Eau	1 202
	62 9	Autres achats de biens et services	2 152
3 220 34 31008 200	62 9 9	Dépenses diverses	2 152
3431009300 Direction Régionale du Plan - Région Centrale			10 947
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 947</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	2 000
3 220 34 31009 300	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	Achats de biens et services	8 947
	62 1	Fournitures	2 606
3 220 34 31009 300	62 1 11	Fournitures de bureau	725

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

			Montant
3431009300	Direction Régionale du Plan - Région Centrale		10 947
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>10 947</i>
	62 Achats de biens et services		8 947
	62 1 Fournitures		2 606
3 220 34 31009 300	62 1 12 Fournitures informatiques		625
3 220 34 31009 300	62 1 3 Impression et documentation		200
3 220 34 31009 300	62 1 4 Abonnement		56
3 220 34 31009 300	62 1 8 Carburant et lubrifiants		1 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 800
3 220 34 31009 300	62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau		800
3 220 34 31009 300	62 2 5 Entretien du matériel informatique		200
3 220 34 31009 300	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		800
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		1 587
3 220 34 31009 300	62 5 1 Electricité		1 214
3 220 34 31009 300	62 5 2 Eau		373
	62 9 Autres achats de biens et services		2 954
3 220 34 31009 300	62 9 9 Dépenses diverses		2 954
3431010400	Direction Régionale du Plan - Région de la Kara		16 924
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>16 924</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 200
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 200
3 220 34 31010 400	24 2 1 Matériel micro informatique		1 200
	62 Achats de biens et services		15 724
	62 1 Fournitures		3 228
3 220 34 31010 400	62 1 11 Fournitures de bureau		725
3 220 34 31010 400	62 1 12 Fournitures informatiques		625
3 220 34 31010 400	62 1 3 Impression et documentation		300
3 220 34 31010 400	62 1 4 Abonnement		78
3 220 34 31010 400	62 1 8 Carburant et lubrifiants		1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 827
3 220 34 31010 400	62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau		627
3 220 34 31010 400	62 2 5 Entretien du matériel informatique		200
3 220 34 31010 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		7 169
3 220 34 31010 400	62 5 1 Electricité		6 519
3 220 34 31010 400	62 5 2 Eau		650
	62 9 Autres achats de biens et services		3 500
3 220 34 31010 400	62 9 9 Dépenses diverses		3 500
3431011500	Direction Régionale du Plan - Région des Savanes		16 645
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>16 645</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 585
	24 2 Matériel informatique de bureau		2 585
3 220 34 31011 500	24 2 1 Matériel micro informatique		2 585
	62 Achats de biens et services		14 060
	62 1 Fournitures		2 660
3 220 34 31011 500	62 1 11 Fournitures de bureau		725
3 220 34 31011 500	62 1 12 Fournitures informatiques		625
3 220 34 31011 500	62 1 3 Impression et documentation		200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

3431011500		Direction Régionale du Plan - Région des Savanes	16 645
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 645</i>
		62 Achats de biens et services	14 060
		62 1 Fournitures	2 660
3 220 34 31011 500		62 1 4 Abonnement	110
3 220 34 31011 500		62 1 8 Carburant et lubrifiants	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 800
3 220 34 31011 500		62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau	800
3 220 34 31011 500		62 2 5 Entretien du matériel informatique	200
3 220 34 31011 500		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	6 660
3 220 34 31011 500		62 5 1 Electricité	6 641
3 220 34 31011 500		62 5 2 Eau	19
		62 9 Autres achats de biens et services	2 940
3 220 34 31011 500		62 9 9 Dépenses diverses	2 940
3431012100		Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Maritime	29 444
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>19 783</i>
		61 Dépenses de personnel	19 783
		61 1 Traitements et salaires	14 216
2 220 34 31012 100		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	8 296
2 220 34 31012 100		61 1 22 Salaire des agents permanents	5 920
		61 3 Indemnités et primes	3 148
2 220 34 31012 100		61 3 111 Indemnités de logement	288
2 220 34 31012 100		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 220 34 31012 100		61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	1 252
2 220 34 31012 100		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 308
		61 4 Cotisations sociales	2 419
2 220 34 31012 100		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 383
2 220 34 31012 100		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 036
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 661</i>
		62 Achats de biens et services	9 661
		62 1 Fournitures	4 461
3 220 34 31012 100		62 1 11 Fournitures de bureau	750
3 220 34 31012 100		62 1 12 Fournitures informatiques	850
3 220 34 31012 100		62 1 4 Abonnement	61
3 220 34 31012 100		62 1 8 Carburant et lubrifiants	2 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	750
3 220 34 31012 100		62 2 3 Entretien des bureaux	200
3 220 34 31012 100		62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
3 220 34 31012 100		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
		62 6 Dépenses de communication	1 110
3 220 34 31012 100		62 6 23 Internet	430
3 220 34 31012 100		62 6 9 Autres Dépenses de Communication	680
		62 9 Autres achats de biens et services	3 340
3 220 34 31012 100		62 9 9 Dépenses diverses	3 340
3431013200		Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux	39 693
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>30 253</i>
		61 Dépenses de personnel	30 253

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3431013200 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux			39 693
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>30 253</i>
61 Dépenses de personnel			30 253
61 1 Traitements et salaires			21 881
2 220 34 31013 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 217
2 220 34 31013 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 664
61 3 Indemnités et primes			4 229
2 220 34 31013 200	61 3 111	Indemnités de logement	384
2 220 34 31013 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 220 34 31013 200	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 823
2 220 34 31013 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 722
61 4 Cotisations sociales			3 694
2 220 34 31013 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 703
2 220 34 31013 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	991
61 6 Prestations familiales			449
2 220 34 31013 200	61 6 1	Allocations familiales	408
2 220 34 31013 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	41
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 440</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			600
3 220 34 31013 200	24 1 21	Mobilier de bureau	600
24 2 Matériel informatique de bureau			1 200
3 220 34 31013 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
62 Achats de biens et services			7 640
62 1 Fournitures			3 561
3 220 34 31013 200	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 220 34 31013 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 220 34 31013 200	62 1 31	Impression	100
3 220 34 31013 200	62 1 4	Abonnement	61
3 220 34 31013 200	62 1 8	Carburant et lubrifiants	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			950
3 220 34 31013 200	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 220 34 31013 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 220 34 31013 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
3 220 34 31013 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
62 3 Prestations de services			50
3 220 34 31013 200	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	50
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			751
3 220 34 31013 200	62 5 1	Electricité	451
3 220 34 31013 200	62 5 2	Eau	300
62 6 Dépenses de communication			460
3 220 34 31013 200	62 6 1	Frais postaux	60
3 220 34 31013 200	62 6 23	Internet	400
62 9 Autres achats de biens et services			1 868
3 220 34 31013 200	62 9 9	Dépenses diverses	1 868
3431014300 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Centrale			27 736
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>18 074</i>
61 Dépenses de personnel			18 074
61 1 Traitements et salaires			13 096

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3431014300		Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Centrale	27 736
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>18 074</i>
		61 Dépenses de personnel	18 074
		61 1 Traitements et salaires	13 096
2 220 34 31014 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 921
2 220 34 31014 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 175
		61 3 Indemnités et primes	2 753
2 220 34 31014 300	61 3 111	Indemnités de logement	384
2 220 34 31014 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2 220 34 31014 300	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 091
2 220 34 31014 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 206
		61 4 Cotisations sociales	2 225
2 220 34 31014 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 320
2 220 34 31014 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	905
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 662</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	200
3 220 34 31014 300	24 1 21	Mobilier de bureau	200
		62 Achats de biens et services	9 462
		62 1 Fournitures	3 961
3 220 34 31014 300	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 220 34 31014 300	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 220 34 31014 300	62 1 4	Abonnement	61
3 220 34 31014 300	62 1 8	Carburant et lubrifiants	2 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	500
3 220 34 31014 300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 220 34 31014 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	601
3 220 34 31014 300	62 5 1	Electricité	551
3 220 34 31014 300	62 5 2	Eau	50
		62 6 Dépenses de communication	1 001
3 220 34 31014 300	62 6 23	Internet	400
3 220 34 31014 300	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	601
		62 9 Autres achats de biens et services	3 399
3 220 34 31014 300	62 9 9	Dépenses diverses	3 399
3431015400		Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara	31 174
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>20 411</i>
		61 Dépenses de personnel	20 411
		61 1 Traitements et salaires	14 690
2 220 34 31015 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 288
2 220 34 31015 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 402
		61 3 Indemnités et primes	2 928
2 220 34 31015 400	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 220 34 31015 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 220 34 31015 400	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 224
2 220 34 31015 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 212
		61 4 Cotisations sociales	2 476
2 220 34 31015 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 881
2 220 34 31015 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	595

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3431015400 Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara			31 174
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>20 411</i>
61 Dépenses de personnel			20 411
61 6 Prestations familiales			317
2 220 34 31015 400	61 6 1	Allocations familiales	288
2 220 34 31015 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	29
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 763</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			600
3 220 34 31015 400	24 1 21	Mobilier de bureau	600
62 Achats de biens et services			10 163
62 1 Fournitures			4 061
3 220 34 31015 400	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 220 34 31015 400	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 220 34 31015 400	62 1 4	Abonnement	61
3 220 34 31015 400	62 1 8	Carburant et lubrifiants	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			400
3 220 34 31015 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			1 801
3 220 34 31015 400	62 5 1	Electricité	1 601
3 220 34 31015 400	62 5 2	Eau	200
62 6 Dépenses de communication			700
3 220 34 31015 400	62 6 23	Internet	300
3 220 34 31015 400	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	400
62 9 Autres achats de biens et services			3 201
3 220 34 31015 400	62 9 9	Dépenses diverses	3 201
3431016500 Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Savanes			32 799
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>23 138</i>
61 Dépenses de personnel			23 138
61 1 Traitements et salaires			16 555
2 220 34 31016 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 102
2 220 34 31016 500	61 1 22	Salaires des agents permanents	5 453
61 3 Indemnités et primes			3 594
2 220 34 31016 500	61 3 111	Indemnités de logement	480
2 220 34 31016 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	372
2 220 34 31016 500	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 380
2 220 34 31016 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 362
61 4 Cotisations sociales			2 804
2 220 34 31016 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 850
2 220 34 31016 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	954
61 6 Prestations familiales			185
2 220 34 31016 500	61 6 1	Allocations familiales	168
2 220 34 31016 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 661</i>
62 Achats de biens et services			9 661
62 1 Fournitures			3 761
3 220 34 31016 500	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 220 34 31016 500	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 220 34 31016 500	62 1 4	Abonnement	61

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

3431016500			Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Savanes	32 799
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 661</i>
			62 Achats de biens et services	9 661
			62 1 Fournitures	3 761
3 220	34	31016 500	62 1 8 Carburant et lubrifiants	2 700
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	900
3 220	34	31016 500	62 2 3 Entretien des bureaux	200
3 220	34	31016 500	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
3 220	34	31016 500	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
			62 6 Dépenses de communication	1 000
3 220	34	31016 500	62 6 23 Internet	500
3 220	34	31016 500	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	500
			62 9 Autres achats de biens et services	4 000
3 220	34	31016 500	62 9 9 Dépenses diverses	4 000
346281510111011			Réhabilitation des installations électriques de l'immeuble du CENETI	30 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>30 000</i>
			23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	30 000
			23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	30 000
5 220	34	62815 101 11011	23 2 1 Réhabilitation de bâtiments administratifs à usage de logement	30 000
346335610111011			Aménagement et équipement des bureaux du MPDAT (CABINET, DGPD, DPD,DCD et CDT)	70 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>70 000</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	70 000
			24 9 Autres acquisition et grosses réparations	70 000
5 220	34	63356 101 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	70 000
346425290011011			Vision 2030	20 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 000</i>
			21 Immobilisations incorporelles	20 000
			21 6 Etudes techniques	20 000
5 220	34	64252 900 11011	21 6 3 Frais de recherche et développement	20 000
346427290011011			Recensement de la population	70 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>70 000</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	70 000
			24 9 Autres acquisition et grosses réparations	70 000
5 220	34	64272 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	70 000
346427390011011			Collecte des statistiques économiques	30 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>30 000</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	30 000
			24 9 Autres acquisition et grosses réparations	30 000
5 220	34	64273 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	30 000
346431910011011			Enquête EDST 3	254 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>254 000</i>
			21 Immobilisations incorporelles	254 000
			21 6 Etudes techniques	254 000
5 220	34	64319 100 11011	21 6 1 Etudes techniques	254 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

346432010111011				Table ronde des bailleurs sur la SCAPE	20 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	20 000
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	20 000
5 220	34	64320 101 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	20 000
346432490011011				Schéma directeur d'Aménagement du Territoire	12 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>12 000</i>
				21 Immobilisations incorporelles	12 000
				21 6 Etudes techniques	12 000
5 220	34	64324 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	12 000
346432510011011				Suivi conjoint des projets et programmes de développement	12 500
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>12 500</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 500
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	12 500
5 220	34	64325 100 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	12 500
346716260011011				Appui à la mise en oeuvre des programmes du SNU	10 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	10 000
5 220	34	67162 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
316719690033202				Appui à la coordination de la déclaration de Paris	143 250
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>143 250</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	143 250
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	143 250
5 220	31	67196 900 33202	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	143 250
316719790011022				Renforcement des capacités contrepartie	5 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>5 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	5 000
5 220	31	67197 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 000
316719890036013				Renforcement des capacités	94 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>94 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	94 000
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	94 000
5 220	31	67198 900 36013	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	94 000
346802690011022				Appui à la coordination de la déclaration de Paris	5 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>5 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	5 000
5 220	34	68026 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 000
296803010034183				Appui à la coordination du projet de facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Lagos	90 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>90 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Auprès du PR chargé de la Planification, Développement et de l'Aménagement du Territoire

4 051 379

296803010034183					90 000
Appui à la coordination du projet de facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Lagos					
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>90 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					90 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					90 000
5 220 29 68030 100 34183 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations				90 000
346803610011022					30 000
Projet du centre autonome de développement et recherche en capacité					
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>30 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					30 000
5 220 34 68036 100 11022 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines				30 000
346803710011022					20 000
Projet de renforcement de capacité en suivi-évaluation					
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>20 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					20 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					20 000
5 220 34 68037 100 11022 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines				20 000
346803890032113					227 000
Projet du centre autonome de développement et recherche en capacité					
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>227 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					227 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					227 000
5 220 34 68038 900 32113 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines				227 000
346803990033202					460 000
Programme de coopération Togo-Union Européenne (projet MPDAT)					
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>460 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					460 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					460 000
5 220 34 68039 900 33202 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations				460 000
346804010022011					628 250
Programme multisectorielle d'assistance technique ciblée et de renforcement de capacité (MPDAT-Projets)					
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>628 250</i>
21 Immobilisations incorporelles					628 250
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					628 250
5 220 34 68040 100 22011 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines				628 250
346804110034182					170 000
Projet de renforcement de capacité en suivi-évaluation					
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>170 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					170 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					170 000
5 220 34 68041 100 34182 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines				170 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		Affaires Etrangères et de la Coopération	9 361 795
		<i>Dépenses de personnel</i>	3 302 515
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	3 739 280
		<i>Dépenses de transfert</i>	2 270 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	50 000
1611015101		Hôtel du ministre	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 230 16 11015 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 230 16 11015 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
971201390047026		Organismes des Nations Unies	500 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>500 000</i>
		64 Autres transferts courants	500 000
		64 5 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.	500 000
4 230 97 12013 900 47026	64 5 2	Transferts aux organismes internationaux	500 000
971201390047301		Organismes Africains	1 000 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>1 000 000</i>
		64 Autres transferts courants	1 000 000
		64 5 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.	1 000 000
4 230 97 12013 900 47301	64 5 2	Transferts aux organismes internationaux	1 000 000
1612015101		Cabinet	804 833
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>323 293</i>
		61 Dépenses de personnel	323 293
		61 1 Traitements et salaires	257 830
2 230 16 12015 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	18 750
2 230 16 12015 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	226 759
2 230 16 12015 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	12 321
		61 3 Indemnités et primes	21 450
2 230 16 12015 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 525
2 230 16 12015 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 907
2 230 16 12015 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 230 16 12015 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 826
		61 4 Cotisations sociales	40 069
2 230 16 12015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	37 917
2 230 16 12015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 152
		61 6 Prestations familiales	3 944
2 230 16 12015 101	61 6 1	Allocations familiales	3 932
2 230 16 12015 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>481 540</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	8 000
3 230 16 12015 101	24 1 21	Mobilier de bureau	5 000
3 230 16 12015 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
		62 Achats de biens et services	473 540
		62 1 Fournitures	33 980
3 230 16 12015 101	62 1 11	Fournitures de bureau	8 000
3 230 16 12015 101	62 1 12	Fournitures informatiques	8 500
3 230 16 12015 101	62 1 31	Impression	7 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1612015101		Cabinet	804 833
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>481 540</i>
		62 Achats de biens et services	473 540
		62 1 Fournitures	33 980
3 230 16 12015 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 230 16 12015 101	62 1 4	Abonnement	1 500
3 230 16 12015 101	62 1 5	Habillement	480
3 230 16 12015 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	25 744
3 230 16 12015 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 230 16 12015 101	62 2 3	Entretien des bureaux	14 244
3 230 16 12015 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 230 16 12015 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 500
3 230 16 12015 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 230 16 12015 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 230 16 12015 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 000
		62 3 Prestations de services	400
3 230 16 12015 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	55 416
3 230 16 12015 101	62 5 1	Electricité	53 463
3 230 16 12015 101	62 5 2	Eau	1 853
3 230 16 12015 101	62 5 3	Gaz	100
		62 6 Dépenses de communication	53 000
3 230 16 12015 101	62 6 1	Frais postaux	500
3 230 16 12015 101	62 6 21	Téléphone	52 500
		62 8 Frais de transport et de mission	285 000
3 230 16 12015 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	124 000
3 230 16 12015 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	6 000
3 230 16 12015 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	145 000
3 230 16 12015 101	62 8 23	Frais de représentation	10 000
		62 9 Autres achats de biens et services	20 000
3 230 16 12015 101	62 9 9	Dépenses diverses	20 000
511201590049013		Commission Nationale de la Francophonie	20 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>20 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	20 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	20 000
4 230 51 12015 900 49013	63 1 63	Appui aux activités	20 000
1213042101		Secrétariat Général	17 500
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 500</i>
		62 Achats de biens et services	17 500
		62 1 Fournitures	11 500
3 230 12 13042 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 230 12 13042 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 500
3 230 12 13042 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 230 12 13042 101	62 9 9	Dépenses diverses	6 000
1623043960		Mission Permanente O.N.U.- New-York	531 244

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

1623043960	Mission Permanente O.N.U.- New-York	531 244
<i>Dépenses de personnel</i>		334 244
	61 Dépenses de personnel	334 244
	61 1 Traitements et salaires	132 950
2 230 16 23043 960	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	16 203
2 230 16 23043 960	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	116 747
	61 3 Indemnités et primes	110 670
2 230 16 23043 960	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2 230 16 23043 960	61 3 123 Indemnités de véhicule	120
2 230 16 23043 960	61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	106 800
2 230 16 23043 960	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	390
	61 4 Cotisations sociales	2 701
2 230 16 23043 960	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 701
	61 6 Prestations familiales	223
2 230 16 23043 960	61 6 1 Allocations familiales	216
2 230 16 23043 960	61 6 3 Allocations de salaire unique	7
	61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	87 700
2 230 16 23043 960	61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	87 700
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		197 000
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 800
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 000
3 230 16 23043 960	24 1 21 Mobilier de bureau	2 500
3 230 16 23043 960	24 1 22 Matériel de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 230 16 23043 960	24 2 1 Matériel micro informatique	2 500
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	300
3 230 16 23043 960	24 4 2 Outillages techniques	300
	62 Achats de biens et services	189 200
	62 1 Fournitures	17 926
3 230 16 23043 960	62 1 11 Fournitures de bureau	2 600
3 230 16 23043 960	62 1 12 Fournitures informatiques	2 250
3 230 16 23043 960	62 1 31 Impression	2 000
3 230 16 23043 960	62 1 32 Documentation	1 576
3 230 16 23043 960	62 1 4 Abonnement	1 500
3 230 16 23043 960	62 1 5 Habillement	500
3 230 16 23043 960	62 1 6 Pharmacie	2 500
3 230 16 23043 960	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 000
3 230 16 23043 960	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 230 16 23043 960	62 2 3 Entretien des bureaux	2 000
3 230 16 23043 960	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 230 16 23043 960	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 230 16 23043 960	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
	62 3 Prestations de services	500
3 230 16 23043 960	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 4 Assurances	24 174
3 230 16 23043 960	62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	19 174
3 230 16 23043 960	62 4 31 Assurance des bâtiments	3 000
3 230 16 23043 960	62 4 41 Assurance des véhicules	2 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	23 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623043960 Mission Permanente O.N.U.- New-York			531 244
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>197 000</i>
	62	Achats de biens et services	189 200
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	23 500
3 230 16 23043 960	62 5 1	Electricité	17 000
3 230 16 23043 960	62 5 2	Eau	5 000
3 230 16 23043 960	62 5 3	Gaz	1 500
	62 6	Dépenses de communication	22 000
3 230 16 23043 960	62 6 1	Frais postaux	500
3 230 16 23043 960	62 6 21	Téléphone	19 500
3 230 16 23043 960	62 6 22	Télex, télécopie	2 000
	62 7	Loyers et charges locatives	80 600
3 230 16 23043 960	62 7 1	Loyer des logements	80 600
	62 9	Autres achats de biens et services	11 500
3 230 16 23043 960	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	1 000
3 230 16 23043 960	62 9 6	Frais de réception	5 000
3 230 16 23043 960	62 9 8	Drapeaux et pavoisements	500
3 230 16 23043 960	62 9 9	Dépenses diverses	5 000
1623044940 Déléгат° Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège			137 763
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>75 417</i>
	61	Dépenses de personnel	75 417
	61 1	Traitements et salaires	4 679
2 230 16 23044 940	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	4 679
	61 3	Indemnités et primes	60 156
2 230 16 23044 940	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	60 000
2 230 16 23044 940	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	156
	61 4	Cotisations sociales	780
2 230 16 23044 940	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	780
	61 6	Prestations familiales	120
2 230 16 23044 940	61 6 1	Allocations familiales	120
	61 9	Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	9 682
2 230 16 23044 940	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	9 682
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>62 346</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 230 16 23044 940	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 230 16 23044 940	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	62	Achats de biens et services	60 346
	62 1	Fournitures	4 500
3 230 16 23044 940	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 230 16 23044 940	62 1 31	Impression	500
3 230 16 23044 940	62 1 4	Abonnement	500
3 230 16 23044 940	62 1 6	Pharmacie	500
3 230 16 23044 940	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 500
3 230 16 23044 940	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 230 16 23044 940	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 230 16 23044 940	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 230 16 23044 940	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623044940 Déléгат° Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège			137 763
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>62 346</i>
		62 Achats de biens et services	60 346
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 500
3 230 16 23044 940	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
		62 4 Assurances	3 000
3 230 16 23044 940	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 000
3 230 16 23044 940	62 4 31	Assurance des bâtiments	1 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	7 000
3 230 16 23044 940	62 5 1	Electricité	5 000
3 230 16 23044 940	62 5 2	Eau	1 500
3 230 16 23044 940	62 5 3	Gaz	500
		62 6 Dépenses de communication	3 700
3 230 16 23044 940	62 6 1	Frais postaux	300
3 230 16 23044 940	62 6 21	Téléphone	3 000
3 230 16 23044 940	62 6 22	Télex, télécopie	400
		62 7 Loyers et charges locatives	30 146
3 230 16 23044 940	62 7 1	Loyer des logements	30 146
		62 8 Frais de transport et de mission	5 000
3 230 16 23044 940	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	2 500
3 230 16 23044 940	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	2 500
		62 9 Autres achats de biens et services	4 500
3 230 16 23044 940	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	500
3 230 16 23044 940	62 9 6	Frais de réception	3 000
3 230 16 23044 940	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
1623045941 Ambassade de Paris			764 187
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>371 670</i>
		61 Dépenses de personnel	371 670
		61 1 Traitements et salaires	114 701
2 230 16 23045 941	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 642
2 230 16 23045 941	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 282
2 230 16 23045 941	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	89 777
		61 3 Indemnités et primes	163 158
2 230 16 23045 941	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 230 16 23045 941	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	160 800
2 230 16 23045 941	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 218
		61 4 Cotisations sociales	3 998
2 230 16 23045 941	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 774
2 230 16 23045 941	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	224
		61 6 Prestations familiales	1 056
2 230 16 23045 941	61 6 1	Allocations familiales	1 056
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	88 757
2 230 16 23045 941	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	88 757
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>392 517</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 230 16 23045 941	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 230 16 23045 941	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623045941 Ambassade de Paris			764 187
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>392 517</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 000
24 2 Matériel informatique de bureau			3 000
3 230 16 23045 941	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
62 Achats de biens et services			385 517
62 1 Fournitures			33 000
3 230 16 23045 941	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 230 16 23045 941	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 230 16 23045 941	62 1 31	Impression	4 000
3 230 16 23045 941	62 1 32	Documentation	1 000
3 230 16 23045 941	62 1 4	Abonnement	1 500
3 230 16 23045 941	62 1 5	Habillement	500
3 230 16 23045 941	62 1 6	Pharmacie	1 000
3 230 16 23045 941	62 1 7	Alimentation et Hébergement	2 000
3 230 16 23045 941	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	17 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			19 500
3 230 16 23045 941	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 230 16 23045 941	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 230 16 23045 941	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 230 16 23045 941	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 230 16 23045 941	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 230 16 23045 941	62 2 52	Entretien de site web officiel	6 500
3 230 16 23045 941	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
62 3 Prestations de services			2 000
3 230 16 23045 941	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	2 000
62 4 Assurances			89 017
3 230 16 23045 941	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	74 017
3 230 16 23045 941	62 4 31	Assurance des bâtiments	5 000
3 230 16 23045 941	62 4 41	Assurance des véhicules	10 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			20 000
3 230 16 23045 941	62 5 1	Electricité	12 000
3 230 16 23045 941	62 5 2	Eau	5 000
3 230 16 23045 941	62 5 3	Gaz	3 000
62 6 Dépenses de communication			24 000
3 230 16 23045 941	62 6 1	Frais postaux	1 500
3 230 16 23045 941	62 6 21	Téléphone	22 500
62 7 Loyers et charges locatives			150 000
3 230 16 23045 941	62 7 1	Loyer des logements	150 000
62 8 Frais de transport et de mission			20 000
3 230 16 23045 941	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 000
3 230 16 23045 941	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
62 9 Autres achats de biens et services			28 000
3 230 16 23045 941	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	1 000
3 230 16 23045 941	62 9 6	Frais de réception	5 000
3 230 16 23045 941	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
3 230 16 23045 941	62 9 94	Frais de passage dans les salons d'honneur des aéroports	20 000
1623046942 Ambassade de Bruxelles			410 577
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>192 577</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623046942 Ambassade de Bruxelles			410 577
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>192 577</i>
61 Dépenses de personnel			192 577
61 1 Traitements et salaires			64 589
2 230 16 23046 942	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	4 881
2 230 16 23046 942	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	59 708
61 3 Indemnités et primes			93 648
2 230 16 23046 942	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	93 000
2 230 16 23046 942	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
61 4 Cotisations sociales			976
2 230 16 23046 942	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	976
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel			33 364
2 230 16 23046 942	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	33 364
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>218 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			8 850
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			5 600
3 230 16 23046 942	24 1 21	Mobilier de bureau	3 100
3 230 16 23046 942	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
24 2 Matériel informatique de bureau			3 250
3 230 16 23046 942	24 2 1	Matériel micro informatique	3 250
62 Achats de biens et services			209 150
62 1 Fournitures			21 650
3 230 16 23046 942	62 1 11	Fournitures de bureau	5 250
3 230 16 23046 942	62 1 31	Impression	3 000
3 230 16 23046 942	62 1 32	Documentation	1 000
3 230 16 23046 942	62 1 4	Abonnement	1 000
3 230 16 23046 942	62 1 5	Habillement	500
3 230 16 23046 942	62 1 6	Pharmacie	1 300
3 230 16 23046 942	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			9 000
3 230 16 23046 942	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 230 16 23046 942	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 230 16 23046 942	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 230 16 23046 942	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 230 16 23046 942	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 500
62 3 Prestations de services			2 500
3 230 16 23046 942	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	2 500
62 4 Assurances			26 000
3 230 16 23046 942	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	15 000
3 230 16 23046 942	62 4 31	Assurance des bâtiments	5 000
3 230 16 23046 942	62 4 41	Assurance des véhicules	6 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			29 000
3 230 16 23046 942	62 5 1	Electricité	16 000
3 230 16 23046 942	62 5 2	Eau	5 000
3 230 16 23046 942	62 5 3	Gaz	8 000
62 6 Dépenses de communication			19 500
3 230 16 23046 942	62 6 1	Frais postaux	2 500
3 230 16 23046 942	62 6 21	Téléphone	15 000
3 230 16 23046 942	62 6 22	Télex, télécopie	2 000
62 7 Loyers et charges locatives			74 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

1623046942			Ambassade de Bruxelles	410 577
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				218 000
62 Achats de biens et services				209 150
62 7 Loyers et charges locatives				74 000
3 230 16 23046 942	62 7 1	Loyer des logements		74 000
62 8 Frais de transport et de mission				8 000
3 230 16 23046 942	62 8 121	Frais de transport à l'étranger : Billets d'avion		4 000
3 230 16 23046 942	62 8 22	Frais de mission à l'étranger		4 000
62 9 Autres achats de biens et services				19 500
3 230 16 23046 942	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat		2 500
3 230 16 23046 942	62 9 6	Frais de réception		15 000
3 230 16 23046 942	62 9 9	Dépenses diverses		2 000
1623047961			Ambassade de Washington	315 642
<i>Dépenses de personnel</i>				192 142
61 Dépenses de personnel				192 142
61 1 Traitements et salaires				43 971
2 230 16 23047 961	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		7 532
2 230 16 23047 961	61 1 22	Salaire des agents permanents		671
2 230 16 23047 961	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires		35 768
61 3 Indemnités et primes				73 200
2 230 16 23047 961	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)		73 200
61 4 Cotisations sociales				971
2 230 16 23047 961	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		870
2 230 16 23047 961	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		101
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel				74 000
2 230 16 23047 961	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique		74 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				123 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 500
3 230 16 23047 961	24 1 1	Mobilier et matériel de logement		1 000
3 230 16 23047 961	24 1 21	Mobilier de bureau		250
3 230 16 23047 961	24 1 22	Matériel de bureau		250
62 Achats de biens et services				122 000
62 1 Fournitures				7 450
3 230 16 23047 961	62 1 11	Fournitures de bureau		750
3 230 16 23047 961	62 1 12	Fournitures informatiques		500
3 230 16 23047 961	62 1 31	Impression		200
3 230 16 23047 961	62 1 4	Abonnement		500
3 230 16 23047 961	62 1 5	Habillement		500
3 230 16 23047 961	62 1 6	Pharmacie		500
3 230 16 23047 961	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				8 650
3 230 16 23047 961	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		1 150
3 230 16 23047 961	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 230 16 23047 961	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		1 000
3 230 16 23047 961	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		1 000
3 230 16 23047 961	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		5 000
62 4 Assurances				23 500
3 230 16 23047 961	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat		20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623047961 Ambassade de Washington			315 642
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>123 500</i>
	62	Achats de biens et services	122 000
	62 4	Assurances	23 500
3 230 16 23047 961	62 4 41	Assurance des véhicules	3 500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	13 900
3 230 16 23047 961	62 5 1	Electricité	10 500
3 230 16 23047 961	62 5 2	Eau	2 400
3 230 16 23047 961	62 5 3	Gaz	1 000
	62 6	Dépenses de communication	14 500
3 230 16 23047 961	62 6 1	Frais postaux	500
3 230 16 23047 961	62 6 21	Téléphone	13 500
3 230 16 23047 961	62 6 22	Télex, télécopie	500
	62 7	Loyers et charges locatives	36 000
3 230 16 23047 961	62 7 1	Loyer des logements	36 000
	62 8	Frais de transport et de mission	10 000
3 230 16 23047 961	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	5 000
3 230 16 23047 961	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	5 000
	62 9	Autres achats de biens et services	8 000
3 230 16 23047 961	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	500
3 230 16 23047 961	62 9 6	Frais de réception	5 000
3 230 16 23047 961	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
1623048943 Ambassade de Bonn (Berlin)			379 563
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>243 063</i>
	61	Dépenses de personnel	243 063
	61 1	Traitements et salaires	116 962
2 230 16 23048 943	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 562
2 230 16 23048 943	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	106 400
	61 3	Indemnités et primes	89 520
2 230 16 23048 943	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 230 16 23048 943	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	88 800
	61 4	Cotisations sociales	1 173
2 230 16 23048 943	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 173
	61 6	Prestations familiales	408
2 230 16 23048 943	61 6 1	Allocations familiales	408
	61 9	Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	35 000
2 230 16 23048 943	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	35 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>136 500</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	8 000
3 230 16 23048 943	24 1 21	Mobilier de bureau	6 000
3 230 16 23048 943	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	2 000
3 230 16 23048 943	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	Achats de biens et services	126 500
	62 1	Fournitures	16 500
3 230 16 23048 943	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 230 16 23048 943	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 230 16 23048 943	62 1 31	Impression	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

1623048943 Ambassade de Bonn (Berlin)				379 563
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>136 500</i>
62 Achats de biens et services				126 500
62 1 Fournitures				16 500
3 230 16 23048 943	62 1 32	Documentation		1 000
3 230 16 23048 943	62 1 4	Abonnement		1 000
3 230 16 23048 943	62 1 5	Habillement		500
3 230 16 23048 943	62 1 6	Pharmacie		1 000
3 230 16 23048 943	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				15 500
3 230 16 23048 943	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		3 000
3 230 16 23048 943	62 2 3	Entretien des bureaux		1 500
3 230 16 23048 943	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		1 000
3 230 16 23048 943	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		3 000
3 230 16 23048 943	62 2 5	Entretien du matériel informatique		1 000
3 230 16 23048 943	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		6 000
62 3 Prestations de services				3 410
3 230 16 23048 943	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		3 410
62 4 Assurances				15 500
3 230 16 23048 943	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat		5 000
3 230 16 23048 943	62 4 31	Assurance des bâtiments		1 500
3 230 16 23048 943	62 4 41	Assurance des véhicules		4 000
3 230 16 23048 943	62 4 9	Autres Assurances		5 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				22 911
3 230 16 23048 943	62 5 1	Electricité		8 000
3 230 16 23048 943	62 5 2	Eau		7 407
3 230 16 23048 943	62 5 3	Gaz		7 504
62 6 Dépenses de communication				20 000
3 230 16 23048 943	62 6 1	Frais postaux		2 000
3 230 16 23048 943	62 6 21	Téléphone		18 000
62 7 Loyers et charges locatives				13 678
3 230 16 23048 943	62 7 1	Loyer des logements		13 678
62 8 Frais de transport et de mission				10 000
3 230 16 23048 943	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion		5 000
3 230 16 23048 943	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur		5 000
62 9 Autres achats de biens et services				9 000
3 230 16 23048 943	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat		2 000
3 230 16 23048 943	62 9 6	Frais de réception		5 000
3 230 16 23048 943	62 9 9	Dépenses diverses		2 000
1623049901 Ambassade de Lagos				302 986
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>115 186</i>
61 Dépenses de personnel				115 186
61 1 Traitements et salaires				24 504
2 230 16 23049 901	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		6 178
2 230 16 23049 901	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires		18 326
61 3 Indemnités et primes				49 200
2 230 16 23049 901	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)		49 200
61 4 Cotisations sociales				1 482
2 230 16 23049 901	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 482

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623049901		Ambassade de Lagos	302 986
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>115 186</i>
		61 Dépenses de personnel	115 186
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	40 000
2 230 16 23049 901	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	40 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>187 800</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	51 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 230 16 23049 901	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	2 000
3 230 16 23049 901	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 230 16 23049 901	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 230 16 23049 901	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	45 000
3 230 16 23049 901	24 3 2	Voitures	45 000
		62 Achats de biens et services	136 800
		62 1 Fournitures	15 000
3 230 16 23049 901	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 230 16 23049 901	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 230 16 23049 901	62 1 31	Impression	1 000
3 230 16 23049 901	62 1 32	Documentation	1 000
3 230 16 23049 901	62 1 4	Abonnement	1 000
3 230 16 23049 901	62 1 5	Habillement	1 000
3 230 16 23049 901	62 1 6	Pharmacie	2 000
3 230 16 23049 901	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	20 000
3 230 16 23049 901	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 000
3 230 16 23049 901	62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3 230 16 23049 901	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	2 000
3 230 16 23049 901	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 230 16 23049 901	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 000
3 230 16 23049 901	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
		62 3 Prestations de services	1 000
3 230 16 23049 901	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 000
		62 4 Assurances	15 742
3 230 16 23049 901	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	3 000
3 230 16 23049 901	62 4 31	Assurance des bâtiments	9 647
3 230 16 23049 901	62 4 41	Assurance des véhicules	3 095
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	12 000
3 230 16 23049 901	62 5 1	Electricité	10 000
3 230 16 23049 901	62 5 2	Eau	2 000
		62 6 Dépenses de communication	14 000
3 230 16 23049 901	62 6 1	Frais postaux	1 000
3 230 16 23049 901	62 6 21	Téléphone	10 000
3 230 16 23049 901	62 6 22	Télex, télécopie	3 000
		62 8 Frais de transport et de mission	10 000
3 230 16 23049 901	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	5 000
3 230 16 23049 901	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	5 000
		62 9 Autres achats de biens et services	49 058
3 230 16 23049 901	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	33 058

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 230 *Affaires Etrangères et de la Coopération*

Montant
(en milliers de francs)
9 361 795

1623049901			Ambassade de Lagos	302 986
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				187 800
62 Achats de biens et services				136 800
62 9 Autres achats de biens et services				49 058
3 230 16 23049 901	62 9 6	Frais de réception		6 000
3 230 16 23049 901	62 9 9	Dépenses diverses		10 000
1623050902			Ambassade d'Accra	185 084
<i>Dépenses de personnel</i>				81 084
61 Dépenses de personnel				81 084
61 1 Traitements et salaires				35 228
2 230 16 23050 902	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		15 653
2 230 16 23050 902	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 575
2 230 16 23050 902	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires		18 000
61 3 Indemnités et primes				28 600
2 230 16 23050 902	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 000
2 230 16 23050 902	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)		27 600
61 4 Cotisations sociales				2 016
2 230 16 23050 902	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 774
2 230 16 23050 902	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		242
61 6 Prestations familiales				240
2 230 16 23050 902	61 6 1	Allocations familiales		240
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel				15 000
2 230 16 23050 902	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique		15 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				104 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				14 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				14 000
3 230 16 23050 902	24 1 1	Mobilier et matériel de logement		5 000
3 230 16 23050 902	24 1 21	Mobilier de bureau		3 000
3 230 16 23050 902	24 1 22	Matériel de bureau		6 000
62 Achats de biens et services				90 000
62 1 Fournitures				19 000
3 230 16 23050 902	62 1 11	Fournitures de bureau		4 000
3 230 16 23050 902	62 1 31	Impression		1 500
3 230 16 23050 902	62 1 32	Documentation		1 500
3 230 16 23050 902	62 1 4	Abonnement		3 000
3 230 16 23050 902	62 1 5	Habillement		500
3 230 16 23050 902	62 1 6	Pharmacie		1 200
3 230 16 23050 902	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		7 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				12 500
3 230 16 23050 902	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		2 500
3 230 16 23050 902	62 2 3	Entretien des bureaux		2 500
3 230 16 23050 902	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		1 500
3 230 16 23050 902	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		2 000
3 230 16 23050 902	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		4 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				10 500
3 230 16 23050 902	62 5 1	Electricité		7 000
3 230 16 23050 902	62 5 2	Eau		3 500
62 6 Dépenses de communication				8 000
3 230 16 23050 902	62 6 1	Frais postaux		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)**Section 230****Affaires Etrangères et de la Coopération****9 361 795**

1623050902			Ambassade d'Accra	185 084
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				104 000
			62 Achats de biens et services	90 000
			62 6 Dépenses de communication	8 000
3 230 16 23050 902		62 6 21	Téléphone	7 500
			62 7 Loyers et charges locatives	26 000
3 230 16 23050 902		62 7 1	Loyer des logements	26 000
			62 8 Frais de transport et de mission	7 000
3 230 16 23050 902		62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	3 000
3 230 16 23050 902		62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	4 000
			62 9 Autres achats de biens et services	7 000
3 230 16 23050 902		62 9 6	Frais de réception	5 000
3 230 16 23050 902		62 9 9	Dépenses diverses	2 000
1623051903			Ambassade de Kinshasa	151 309
<i>Dépenses de personnel</i>				68 309
			61 Dépenses de personnel	68 309
			61 1 Traitements et salaires	21 024
2 230 16 23051 903		61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	21 024
			61 3 Indemnités et primes	34 800
2 230 16 23051 903		61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	34 800
			61 4 Cotisations sociales	2 353
2 230 16 23051 903		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 353
			61 6 Prestations familiales	132
2 230 16 23051 903		61 6 1	Allocations familiales	120
2 230 16 23051 903		61 6 3	Allocations de salaire unique	12
			61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	10 000
2 230 16 23051 903		61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	10 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				83 000
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 250
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 250
3 230 16 23051 903		24 1 21	Mobilier de bureau	2 625
3 230 16 23051 903		24 1 22	Matériel de bureau	1 625
			62 Achats de biens et services	78 750
			62 1 Fournitures	11 100
3 230 16 23051 903		62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 230 16 23051 903		62 1 31	Impression	1 000
3 230 16 23051 903		62 1 32	Documentation	1 000
3 230 16 23051 903		62 1 4	Abonnement	600
3 230 16 23051 903		62 1 5	Habillement	500
3 230 16 23051 903		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 400
3 230 16 23051 903		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 230 16 23051 903		62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 230 16 23051 903		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	900
3 230 16 23051 903		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
			62 4 Assurances	3 000
3 230 16 23051 903		62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	3 000
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	8 000
3 230 16 23051 903		62 5 1	Electricité	6 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623051903		Ambassade de Kinshasa	151 309
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>83 000</i>
62 Achats de biens et services			78 750
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			8 000
3 230 16 23051 903	62 5 2	Eau	2 000
62 6 Dépenses de communication			5 200
3 230 16 23051 903	62 6 1	Frais postaux	500
3 230 16 23051 903	62 6 21	Téléphone	4 500
3 230 16 23051 903	62 6 22	Télex, télécopie	200
62 7 Loyers et charges locatives			29 550
3 230 16 23051 903	62 7 1	Loyer des logements	29 550
62 8 Frais de transport et de mission			7 000
3 230 16 23051 903	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	3 500
3 230 16 23051 903	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	3 500
62 9 Autres achats de biens et services			7 500
3 230 16 23051 903	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	500
3 230 16 23051 903	62 9 6	Frais de réception	5 000
3 230 16 23051 903	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
1623052980		Ambassade de Pékin	412 119
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>132 675</i>
61 Dépenses de personnel			132 675
61 1 Traitements et salaires			26 302
2 230 16 23052 980	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 302
2 230 16 23052 980	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	23 000
61 3 Indemnités et primes			68 838
2 230 16 23052 980	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	68 400
2 230 16 23052 980	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
61 4 Cotisations sociales			1 611
2 230 16 23052 980	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 611
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel			35 924
2 230 16 23052 980	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	35 924
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>279 444</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 500
3 230 16 23052 980	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	2 000
3 230 16 23052 980	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 230 16 23052 980	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
62 Achats de biens et services			274 944
62 1 Fournitures			10 200
3 230 16 23052 980	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 230 16 23052 980	62 1 31	Impression	2 000
3 230 16 23052 980	62 1 32	Documentation	1 000
3 230 16 23052 980	62 1 4	Abonnement	800
3 230 16 23052 980	62 1 5	Habillement	400
3 230 16 23052 980	62 1 6	Pharmacie	1 000
3 230 16 23052 980	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			8 250
3 230 16 23052 980	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 750
3 230 16 23052 980	62 2 3	Entretien des bureaux	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

1623052980		Ambassade de Pékin	412 119
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			279 444
62 Achats de biens et services			274 944
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			8 250
3 230 16 23052 980	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 230 16 23052 980	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 230 16 23052 980	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			40 200
3 230 16 23052 980	62 5 1	Electricité	37 800
3 230 16 23052 980	62 5 2	Eau	1 500
3 230 16 23052 980	62 5 3	Gaz	900
62 6 Dépenses de communication			8 800
3 230 16 23052 980	62 6 1	Frais postaux	1 000
3 230 16 23052 980	62 6 21	Téléphone	7 500
3 230 16 23052 980	62 6 22	Télex, télécopie	300
62 7 Loyers et charges locatives			164 694
3 230 16 23052 980	62 7 1	Loyer des logements	164 694
62 8 Frais de transport et de mission			35 000
3 230 16 23052 980	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3 230 16 23052 980	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	15 000
62 9 Autres achats de biens et services			7 800
3 230 16 23052 980	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	800
3 230 16 23052 980	62 9 6	Frais de réception	5 000
3 230 16 23052 980	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
1623053962		Ambassade d'Ottawa	297 213
<i>Dépenses de personnel</i>			178 213
61 Dépenses de personnel			178 213
61 1 Traitements et salaires			71 304
2 230 16 23053 962	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 145
2 230 16 23053 962	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 095
2 230 16 23053 962	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	61 064
61 3 Indemnités et primes			63 860
2 230 16 23053 962	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 552
2 230 16 23053 962	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 230 16 23053 962	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	61 200
61 4 Cotisations sociales			3 049
2 230 16 23053 962	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 459
2 230 16 23053 962	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	590
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel			40 000
2 230 16 23053 962	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	40 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			119 000
62 Achats de biens et services			119 000
62 1 Fournitures			18 000
3 230 16 23053 962	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 230 16 23053 962	62 1 12	Fournitures informatiques	3 500
3 230 16 23053 962	62 1 31	Impression	2 200
3 230 16 23053 962	62 1 32	Documentation	1 800
3 230 16 23053 962	62 1 4	Abonnement	500
3 230 16 23053 962	62 1 5	Habillement	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623053962		Ambassade d'Ottawa	297 213
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>119 000</i>
		62 Achats de biens et services	119 000
		62 1 Fournitures	18 000
3 230 16 23053 962	62 1 6	Pharmacie	500
3 230 16 23053 962	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 500
3 230 16 23053 962	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 230 16 23053 962	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 230 16 23053 962	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 230 16 23053 962	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 230 16 23053 962	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 500
3 230 16 23053 962	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 3 Prestations de services	2 000
3 230 16 23053 962	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	2 000
		62 4 Assurances	20 500
3 230 16 23053 962	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	15 000
3 230 16 23053 962	62 4 31	Assurance des bâtiments	3 000
3 230 16 23053 962	62 4 41	Assurance des véhicules	2 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	16 500
3 230 16 23053 962	62 5 1	Electricité	10 000
3 230 16 23053 962	62 5 2	Eau	2 000
3 230 16 23053 962	62 5 3	Gaz	4 500
		62 6 Dépenses de communication	15 300
3 230 16 23053 962	62 6 1	Frais postaux	500
3 230 16 23053 962	62 6 21	Téléphone	13 000
3 230 16 23053 962	62 6 22	Télex, télécopie	800
3 230 16 23053 962	62 6 23	Internet	1 000
		62 7 Loyers et charges locatives	25 000
3 230 16 23053 962	62 7 1	Loyer des logements	25 000
		62 8 Frais de transport et de mission	6 000
3 230 16 23053 962	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	3 000
3 230 16 23053 962	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	3 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 200
3 230 16 23053 962	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	200
3 230 16 23053 962	62 9 6	Frais de réception	4 000
3 230 16 23053 962	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
1623054904		Ambassade de Libreville	128 574
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>79 234</i>
		61 Dépenses de personnel	79 234
		61 1 Traitements et salaires	30 609
2 230 16 23054 904	61 1 22	Salaire des agents permanents	7 818
2 230 16 23054 904	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	22 791
		61 3 Indemnités et primes	41 200
2 230 16 23054 904	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 000
2 230 16 23054 904	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	37 200
		61 4 Cotisations sociales	3 491
2 230 16 23054 904	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 491
		61 6 Prestations familiales	934

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623054904 Ambassade de Libreville			128 574
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>79 234</i>
	61	Dépenses de personnel	79 234
	61 6	Prestations familiales	934
2 230 16 23054 904	61 6 1	Allocations familiales	934
	61 9	Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	3 000
2 230 16 23054 904	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	3 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>49 340</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 100
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 100
3 230 16 23054 904	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	3 500
3 230 16 23054 904	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 230 16 23054 904	24 1 22	Matériel de bureau	800
	62	Achats de biens et services	44 240
	62 1	Fournitures	7 500
3 230 16 23054 904	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 230 16 23054 904	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 230 16 23054 904	62 1 31	Impression	1 000
3 230 16 23054 904	62 1 32	Documentation	500
3 230 16 23054 904	62 1 4	Abonnement	300
3 230 16 23054 904	62 1 6	Pharmacie	200
3 230 16 23054 904	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 500
3 230 16 23054 904	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 230 16 23054 904	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 230 16 23054 904	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 230 16 23054 904	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 4	Assurances	2 600
3 230 16 23054 904	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	1 500
3 230 16 23054 904	62 4 9	Autres Assurances	1 100
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	6 000
3 230 16 23054 904	62 5 1	Electricité	5 000
3 230 16 23054 904	62 5 2	Eau	1 000
	62 6	Dépenses de communication	5 000
3 230 16 23054 904	62 6 1	Frais postaux	500
3 230 16 23054 904	62 6 21	Téléphone	4 500
	62 7	Loyers et charges locatives	10 540
3 230 16 23054 904	62 7 1	Loyer des logements	10 540
	62 8	Frais de transport et de mission	5 000
3 230 16 23054 904	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	2 500
3 230 16 23054 904	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	2 500
	62 9	Autres achats de biens et services	5 100
3 230 16 23054 904	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	100
3 230 16 23054 904	62 9 6	Frais de réception	3 000
3 230 16 23054 904	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
1623055905 Ambassade de Tripoli			189 817
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>96 867</i>
	61	Dépenses de personnel	96 867
	61 1	Traitements et salaires	37 404

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623055905		Ambassade de Tripoli	189 817
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>96 867</i>
61 Dépenses de personnel			96 867
61 1 Traitements et salaires			37 404
2 230 16 23055 905	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 656
2 230 16 23055 905	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 908
2 230 16 23055 905	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	19 840
61 3 Indemnités et primes			32 400
2 230 16 23055 905	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	32 400
61 4 Cotisations sociales			2 966
2 230 16 23055 905	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 107
2 230 16 23055 905	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	859
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel			24 097
2 230 16 23055 905	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	24 097
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>92 950</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 230 16 23055 905	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	1 000
3 230 16 23055 905	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 230 16 23055 905	24 1 22	Matériel de bureau	500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000
3 230 16 23055 905	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
62 Achats de biens et services			88 950
62 1 Fournitures			8 700
3 230 16 23055 905	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 230 16 23055 905	62 1 12	Fournitures informatiques	3 800
3 230 16 23055 905	62 1 31	Impression	250
3 230 16 23055 905	62 1 32	Documentation	250
3 230 16 23055 905	62 1 4	Abonnement	400
3 230 16 23055 905	62 1 5	Habillement	300
3 230 16 23055 905	62 1 6	Pharmacie	200
3 230 16 23055 905	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			12 150
3 230 16 23055 905	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 750
3 230 16 23055 905	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 230 16 23055 905	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 230 16 23055 905	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 230 16 23055 905	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	8 000
62 3 Prestations de services			400
3 230 16 23055 905	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
62 4 Assurances			4 000
3 230 16 23055 905	62 4 41	Assurance des véhicules	2 500
3 230 16 23055 905	62 4 9	Autres Assurances	1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			3 000
3 230 16 23055 905	62 5 1	Electricité	2 000
3 230 16 23055 905	62 5 2	Eau	800
3 230 16 23055 905	62 5 3	Gaz	200
62 6 Dépenses de communication			6 700
3 230 16 23055 905	62 6 1	Frais postaux	200
3 230 16 23055 905	62 6 21	Téléphone	6 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623055905		Ambassade de Tripoli	189 817
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>92 950</i>
		62 Achats de biens et services	88 950
		62 6 Dépenses de communication	6 700
3 230 16 23055 905	62 6 22	Télex, télécopie	500
		62 7 Loyers et charges locatives	27 700
3 230 16 23055 905	62 7 1	Loyer des logements	27 700
		62 8 Frais de transport et de mission	20 000
3 230 16 23055 905	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 000
3 230 16 23055 905	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 300
3 230 16 23055 905	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	300
3 230 16 23055 905	62 9 6	Frais de réception	4 000
3 230 16 23055 905	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
1623056906		Ambassade d'Addis-Abéba	183 673
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>69 523</i>
		61 Dépenses de personnel	69 523
		61 1 Traitements et salaires	20 603
2 230 16 23056 906	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 496
2 230 16 23056 906	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	16 107
		61 3 Indemnités et primes	40 800
2 230 16 23056 906	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	40 800
		61 4 Cotisations sociales	620
2 230 16 23056 906	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	620
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	7 500
2 230 16 23056 906	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	7 500
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>114 150</i>
		62 Achats de biens et services	114 150
		62 1 Fournitures	8 700
3 230 16 23056 906	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 230 16 23056 906	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 230 16 23056 906	62 1 31	Impression	1 000
3 230 16 23056 906	62 1 32	Documentation	500
3 230 16 23056 906	62 1 4	Abonnement	500
3 230 16 23056 906	62 1 6	Pharmacie	200
3 230 16 23056 906	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 750
3 230 16 23056 906	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 230 16 23056 906	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 230 16 23056 906	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 230 16 23056 906	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 230 16 23056 906	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 230 16 23056 906	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 3 Prestations de services	400
3 230 16 23056 906	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
		62 4 Assurances	500
3 230 16 23056 906	62 4 41	Assurance des véhicules	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 600
3 230 16 23056 906	62 5 1	Electricité	1 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623056906 Ambassade d'Addis-Abéba			183 673
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>114 150</i>
	62	Achats de biens et services	114 150
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 600
3 230 16 23056 906	62 5 2	Eau	600
3 230 16 23056 906	62 5 3	Gaz	400
	62 6	Dépenses de communication	7 200
3 230 16 23056 906	62 6 1	Frais postaux	1 000
3 230 16 23056 906	62 6 21	Téléphone	5 000
3 230 16 23056 906	62 6 22	Télex, télécopie	200
3 230 16 23056 906	62 6 23	Internet	1 000
	62 7	Loyers et charges locatives	70 000
3 230 16 23056 906	62 7 1	Loyer des logements	70 000
	62 8	Frais de transport et de mission	15 000
3 230 16 23056 906	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	5 000
3 230 16 23056 906	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
	62 9	Autres achats de biens et services	5 000
3 230 16 23056 906	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	500
3 230 16 23056 906	62 9 6	Frais de réception	2 500
3 230 16 23056 906	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
1623127960 Assemblée Générale ONU et UA			70 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>70 000</i>
	62	Achats de biens et services	70 000
	62 9	Autres achats de biens et services	70 000
3 230 16 23127 960	62 9 9	Dépenses diverses	70 000
1623128944 Ambassade Genève			453 273
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>153 900</i>
	61	Dépenses de personnel	153 900
	61 1	Traitements et salaires	40 700
2 230 16 23128 944	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	40 700
	61 3	Indemnités et primes	91 200
2 230 16 23128 944	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	91 200
	61 9	Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	22 000
2 230 16 23128 944	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	22 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>299 373</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	13 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	8 000
3 230 16 23128 944	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 230 16 23128 944	24 1 22	Matériel de bureau	5 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	5 000
3 230 16 23128 944	24 2 1	Matériel micro informatique	5 000
	62	Achats de biens et services	286 373
	62 1	Fournitures	23 000
3 230 16 23128 944	62 1 11	Fournitures de bureau	6 000
3 230 16 23128 944	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 230 16 23128 944	62 1 31	Impression	1 000
3 230 16 23128 944	62 1 32	Documentation	1 500
3 230 16 23128 944	62 1 4	Abonnement	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

1623128944				453 273
Ambassade Genève				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>299 373</i>
62 Achats de biens et services				286 373
62 1 Fournitures				23 000
3 230 16 23128 944	62 1 5	Habillement		3 000
3 230 16 23128 944	62 1 6	Pharmacie		2 500
3 230 16 23128 944	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				23 500
3 230 16 23128 944	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		3 000
3 230 16 23128 944	62 2 3	Entretien des bureaux		2 000
3 230 16 23128 944	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		2 000
3 230 16 23128 944	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		2 000
3 230 16 23128 944	62 2 5	Entretien du matériel informatique		2 500
3 230 16 23128 944	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		5 000
3 230 16 23128 944	62 2 791	Entretien des terrains et plantations		7 000
62 3 Prestations de services				5 000
3 230 16 23128 944	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		5 000
62 4 Assurances				44 000
3 230 16 23128 944	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat		35 000
3 230 16 23128 944	62 4 31	Assurance des bâtiments		5 000
3 230 16 23128 944	62 4 41	Assurance des véhicules		4 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				35 000
3 230 16 23128 944	62 5 1	Electricité		15 000
3 230 16 23128 944	62 5 2	Eau		5 000
3 230 16 23128 944	62 5 3	Gaz		15 000
62 6 Dépenses de communication				21 000
3 230 16 23128 944	62 6 1	Frais postaux		2 500
3 230 16 23128 944	62 6 21	Téléphone		15 000
3 230 16 23128 944	62 6 23	Internet		3 500
62 7 Loyers et charges locatives				108 873
3 230 16 23128 944	62 7 1	Loyer des logements		108 873
62 8 Frais de transport et de mission				18 000
3 230 16 23128 944	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion		8 000
3 230 16 23128 944	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur		10 000
62 9 Autres achats de biens et services				8 000
3 230 16 23128 944	62 9 10	Dépenses diverses		3 000
3 230 16 23128 944	62 9 6	Frais de réception		5 000
1623129981				192 466
Ambassade de Djeddah				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>96 466</i>
61 Dépenses de personnel				96 466
61 1 Traitements et salaires				32 266
2 230 16 23129 981	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires		32 266
61 3 Indemnités et primes				49 200
2 230 16 23129 981	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)		49 200
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel				15 000
2 230 16 23129 981	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique		15 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>96 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623129981 Ambassade de Djeddah			192 466
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>96 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 500
3 230 16 23129 981	24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	2 500
62 Achats de biens et services			93 500
62 1 Fournitures			3 550
3 230 16 23129 981	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 230 16 23129 981	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 230 16 23129 981	62 1 31	Impression	300
3 230 16 23129 981	62 1 4	Abonnement	700
3 230 16 23129 981	62 1 5	Habillement	200
3 230 16 23129 981	62 1 6	Pharmacie	600
3 230 16 23129 981	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 400
3 230 16 23129 981	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 230 16 23129 981	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	600
3 230 16 23129 981	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 230 16 23129 981	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 4 Assurances			7 500
3 230 16 23129 981	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	5 000
3 230 16 23129 981	62 4 31	Assurance des bâtiments	1 000
3 230 16 23129 981	62 4 41	Assurance des véhicules	1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			4 400
3 230 16 23129 981	62 5 1	Electricité	3 000
3 230 16 23129 981	62 5 2	Eau	1 000
3 230 16 23129 981	62 5 3	Gaz	400
62 6 Dépenses de communication			3 800
3 230 16 23129 981	62 6 1	Frais postaux	200
3 230 16 23129 981	62 6 21	Téléphone	3 000
3 230 16 23129 981	62 6 23	Internet	600
62 7 Loyers et charges locatives			42 395
3 230 16 23129 981	62 7 1	Loyer des logements	42 395
62 8 Frais de transport et de mission			16 000
3 230 16 23129 981	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	8 000
3 230 16 23129 981	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	8 000
62 9 Autres achats de biens et services			13 455
3 230 16 23129 981	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	500
3 230 16 23129 981	62 9 6	Frais de réception	2 000
3 230 16 23129 981	62 9 9	Dépenses diverses	10 955
1623243980 Ambassade de Tokyo			435 790
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>185 790</i>
61 Dépenses de personnel			185 790
61 1 Traitements et salaires			126 274
2 230 16 23243 980	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 274
2 230 16 23243 980	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	125 000
61 3 Indemnités et primes			43 200
2 230 16 23243 980	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	43 200
61 4 Cotisations sociales			1 316

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623243980		Ambassade de Tokyo	435 790
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>185 790</i>
		61 Dépenses de personnel	185 790
		61 4 Cotisations sociales	1 316
2 230 16 23243 980	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 316
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	15 000
2 230 16 23243 980	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	15 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>250 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 850
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	10 850
3 230 16 23243 980	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	5 850
3 230 16 23243 980	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 230 16 23243 980	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
		62 Achats de biens et services	239 150
		62 1 Fournitures	18 000
3 230 16 23243 980	62 1 11	Fournitures de bureau	3 850
3 230 16 23243 980	62 1 31	Impression	2 500
3 230 16 23243 980	62 1 32	Documentation	1 500
3 230 16 23243 980	62 1 4	Abonnement	1 150
3 230 16 23243 980	62 1 5	Habillement	1 000
3 230 16 23243 980	62 1 6	Pharmacie	2 000
3 230 16 23243 980	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 450
3 230 16 23243 980	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 750
3 230 16 23243 980	62 2 3	Entretien des bureaux	2 500
3 230 16 23243 980	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 230 16 23243 980	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 700
3 230 16 23243 980	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 4 Assurances	4 000
3 230 16 23243 980	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	4 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	12 700
3 230 16 23243 980	62 5 1	Electricité	10 000
3 230 16 23243 980	62 5 2	Eau	1 500
3 230 16 23243 980	62 5 3	Gaz	1 200
		62 6 Dépenses de communication	9 200
3 230 16 23243 980	62 6 1	Frais postaux	1 500
3 230 16 23243 980	62 6 21	Téléphone	7 500
3 230 16 23243 980	62 6 22	Télex, télécopie	200
		62 7 Loyers et charges locatives	154 000
3 230 16 23243 980	62 7 1	Loyer des logements	154 000
		62 8 Frais de transport et de mission	22 000
3 230 16 23243 980	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 000
3 230 16 23243 980	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	12 000
		62 9 Autres achats de biens et services	9 800
3 230 16 23243 980	62 9 10	Dépenses diverses	4 000
3 230 16 23243 980	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	800
3 230 16 23243 980	62 9 6	Frais de réception	5 000
1623244980		Ambassade de Koweït	193 200
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>125 200</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

1623244980	Ambassade de Koweit	193 200
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>125 200</i>
	61 Dépenses de personnel	125 200
	61 1 Traitements et salaires	59 400
2 230 16 23244 980	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	59 400
	61 3 Indemnités et primes	43 800
2 230 16 23244 980	61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	43 800
	61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	22 000
2 230 16 23244 980	61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	22 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>68 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	10 600
3 230 16 23244 980	24 1 1 Mobilier et matériel de logement	10 000
3 230 16 23244 980	24 1 21 Mobilier de bureau	300
3 230 16 23244 980	24 1 22 Matériel de bureau	300
	62 Achats de biens et services	57 400
	62 1 Fournitures	3 800
3 230 16 23244 980	62 1 11 Fournitures de bureau	700
3 230 16 23244 980	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3 230 16 23244 980	62 1 31 Impression	100
3 230 16 23244 980	62 1 32 Documentation	200
3 230 16 23244 980	62 1 4 Abonnement	700
3 230 16 23244 980	62 1 5 Habillement	300
3 230 16 23244 980	62 1 6 Pharmacie	500
3 230 16 23244 980	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 500
3 230 16 23244 980	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 230 16 23244 980	62 2 3 Entretien des bureaux	1 600
3 230 16 23244 980	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	600
3 230 16 23244 980	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	600
3 230 16 23244 980	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 230 16 23244 980	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
	62 3 Prestations de services	2 200
3 230 16 23244 980	62 3 92 Soins médicaux	2 200
	62 4 Assurances	5 300
3 230 16 23244 980	62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	4 500
3 230 16 23244 980	62 4 41 Assurance des véhicules	800
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	700
3 230 16 23244 980	62 5 2 Eau	300
3 230 16 23244 980	62 5 3 Gaz	400
	62 6 Dépenses de communication	4 900
3 230 16 23244 980	62 6 1 Frais postaux	900
3 230 16 23244 980	62 6 21 Téléphone	3 000
3 230 16 23244 980	62 6 23 Internet	1 000
	62 8 Frais de transport et de mission	23 000
3 230 16 23244 980	62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	8 000
3 230 16 23244 980	62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	15 000
	62 9 Autres achats de biens et services	12 000
3 230 16 23244 980	62 9 10 Dépenses diverses	10 000
3 230 16 23244 980	62 9 6 Frais de réception	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623245980 Ambassade de New-Dehli			277 134
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>85 814</i>
61 Dépenses de personnel			85 814
61 1 Traitements et salaires			28 768
2 230 16 23245 980	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 768
2 230 16 23245 980	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	21 000
61 3 Indemnités et primes			35 634
2 230 16 23245 980	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	35 400
2 230 16 23245 980	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	234
61 4 Cotisations sociales			1 412
2 230 16 23245 980	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 412
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel			20 000
2 230 16 23245 980	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	20 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>191 320</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			5 500
3 230 16 23245 980	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	1 500
3 230 16 23245 980	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 230 16 23245 980	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
62 Achats de biens et services			185 820
62 1 Fournitures			5 800
3 230 16 23245 980	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 230 16 23245 980	62 1 31	Impression	1 500
3 230 16 23245 980	62 1 32	Documentation	500
3 230 16 23245 980	62 1 4	Abonnement	500
3 230 16 23245 980	62 1 5	Habillement	200
3 230 16 23245 980	62 1 6	Pharmacie	600
3 230 16 23245 980	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 700
3 230 16 23245 980	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 230 16 23245 980	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 230 16 23245 980	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 230 16 23245 980	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
62 4 Assurances			2 000
3 230 16 23245 980	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			9 200
3 230 16 23245 980	62 5 1	Electricité	6 000
3 230 16 23245 980	62 5 2	Eau	2 000
3 230 16 23245 980	62 5 3	Gaz	1 200
62 6 Dépenses de communication			4 400
3 230 16 23245 980	62 6 1	Frais postaux	1 200
3 230 16 23245 980	62 6 21	Téléphone	3 000
3 230 16 23245 980	62 6 22	Télex, télécopie	200
62 7 Loyers et charges locatives			139 920
3 230 16 23245 980	62 7 1	Loyer des logements	139 920
62 8 Frais de transport et de mission			14 000
3 230 16 23245 980	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	6 000
3 230 16 23245 980	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	8 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 800
3 230 16 23245 980	62 9 10	Dépenses diverses	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

Affaires Etrangères et de la Coopération

9 361 795

1623245980	Ambassade de New-Dehli	277 134
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>191 320</i>
	62 Achats de biens et services	185 820
	62 9 Autres achats de biens et services	6 800
3 230 16 23245 980	62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat	800
3 230 16 23245 980	62 9 6 Frais de réception	4 000
1623279960	Attaché Militaire- Mission Permanente ONU	200 000
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>100 000</i>
	61 Dépenses de personnel	100 000
	61 3 Indemnités et primes	100 000
2 230 16 23279 960	61 3 19 Autres indemnités	100 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>100 000</i>
	62 Achats de biens et services	100 000
	62 9 Autres achats de biens et services	100 000
3 230 16 23279 960	62 9 9 Dépenses diverses	100 000
164700490047360	Appui au fonctionnement du Mécanisme Africain d'Evaluation des Pairs (MAEP)	50 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>50 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	50 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	50 000
4 230 16 47004 900 47360	63 1 62 Dépenses liées au fonctionnement	50 000
1647005960	Appui au fonctionnement de la mission permanente auprès de l'ONU (CS)	700 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>700 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	700 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	700 000
4 230 16 47005 960	63 1 32 Dépenses liées au fonctionnement	700 000
166279560011011	Aménagement des locaux du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (Pavage de la cour, constru	50 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	50 000
	23 1 Vente ou cession des immeubles	50 000
5 230 16 62795 600 11011	23 1 1 Bâtiment administratif à usage de bureau	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240 Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes			13 024 722
<i>Dépenses de personnel</i>			278 110
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			164 612
<i>Dépenses de transfert</i>			5 735 000
<i>Dépenses d'investissement</i>			6 847 000
8111006101 Hôtel du Ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			1 848
61 Dépenses de personnel			1 848
61 1 Traitements et salaires			1 848
2 240 81 11006 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 240 81 11006 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
8112006101 Cabinet			160 530
<i>Dépenses de personnel</i>			57 752
61 Dépenses de personnel			57 752
61 1 Traitements et salaires			47 986
2 240 81 12006 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 240 81 12006 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 879
2 240 81 12006 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 107
61 3 Indemnités et primes			3 714
2 240 81 12006 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 240 81 12006 101	61 3 124	Indemnités de logement	576
2 240 81 12006 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 938
61 4 Cotisations sociales			5 531
2 240 81 12006 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 812
2 240 81 12006 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	719
61 6 Prestations familiales			521
2 240 81 12006 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 240 81 12006 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			102 778
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 240 81 12006 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 240 81 12006 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			2 900
3 240 81 12006 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
3 240 81 12006 101	24 2 2	Logiciel informatique	400
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			900
3 240 81 12006 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	900
62 Achats de biens et services			96 978
62 1 Fournitures			15 441
3 240 81 12006 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 800
3 240 81 12006 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 300
3 240 81 12006 101	62 1 31	Impression	500
3 240 81 12006 101	62 1 32	Documentation	500
3 240 81 12006 101	62 1 4	Abonnement	620
3 240 81 12006 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 721
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			8 200
3 240 81 12006 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 240 81 12006 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 300
3 240 81 12006 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 240 81 12006 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 240

Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

13 024 722

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8112006101		Cabinet	160 530
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>102 778</i>
		62 Achats de biens et services	96 978
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 200
3 240 81 12006 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 240 81 12006 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
3 240 81 12006 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 3 Prestations de services	800
3 240 81 12006 101	62 3 6	Frais de gardiennage	400
3 240 81 12006 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
		62 4 Assurances	700
3 240 81 12006 101	62 4 41	Assurance des véhicules	700
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	41 106
3 240 81 12006 101	62 5 1	Electricité	12 061
3 240 81 12006 101	62 5 2	Eau	29 045
		62 6 Dépenses de communication	5 450
3 240 81 12006 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 240 81 12006 101	62 6 21	Téléphone	3 250
3 240 81 12006 101	62 6 23	Internet	1 500
3 240 81 12006 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
		62 8 Frais de transport et de mission	25 281
3 240 81 12006 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	12 000
3 240 81 12006 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 500
3 240 81 12006 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	10 781
6122072101		Direction du Développement Communautaire	30 753
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>20 355</i>
		61 Dépenses de personnel	20 355
		61 1 Traitements et salaires	15 278
2 240 61 22072 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 220
2 240 61 22072 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 058
		61 3 Indemnités et primes	2 028
2 240 61 22072 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 240 61 22072 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	828
		61 4 Cotisations sociales	2 555
2 240 61 22072 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 370
2 240 61 22072 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	185
		61 6 Prestations familiales	494
2 240 61 22072 101	61 6 1	Allocations familiales	480
2 240 61 22072 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 398</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 550
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 240 61 22072 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 240 61 22072 101	24 2 1	Matériel micro informatique	600
3 240 61 22072 101	24 2 2	Logiciel informatique	200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 240 61 22072 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		62 Achats de biens et services	6 848

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 240

Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

13 024 722

6122072101	Direction du Développement Communautaire	30 753
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>10 398</i>
	62 Achats de biens et services	6 848
	62 1 Fournitures	3 820
3 240 61 22072 101	62 1 11 Fournitures de bureau	300
3 240 61 22072 101	62 1 12 Fournitures informatiques	300
3 240 61 22072 101	62 1 31 Impression	140
3 240 61 22072 101	62 1 32 Documentation	200
3 240 61 22072 101	62 1 4 Abonnement	180
3 240 61 22072 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
	62 2 3 Entretien des bureaux	800
3 240 61 22072 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
3 240 61 22072 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	228
3 240 61 22072 101	62 5 1 Electricité	228
	62 6 Dépenses de communication	1 100
3 240 61 22072 101	62 6 21 Téléphone	450
3 240 61 22072 101	62 6 23 Internet	650
5523096101 Direction Nationale de la Jeunesse		153 358
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>138 895</i>
	61 Dépenses de personnel	138 895
	61 1 Traitements et salaires	110 183
2 240 55 23096 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	89 438
2 240 55 23096 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	20 745
	61 3 Indemnités et primes	8 100
2 240 55 23096 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 240 55 23096 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 240 55 23096 101	61 3 124 Indemnités de logement	672
2 240 55 23096 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 384
	61 4 Cotisations sociales	18 536
2 240 55 23096 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 906
2 240 55 23096 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 630
	61 6 Prestations familiales	2 076
2 240 55 23096 101	61 6 1 Allocations familiales	1 944
2 240 55 23096 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	132
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>14 463</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 550
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 800
3 240 55 23096 101	24 1 21 Mobilier de bureau	800
3 240 55 23096 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	750
3 240 55 23096 101	24 2 1 Matériel micro informatique	750
	62 Achats de biens et services	11 913
	62 1 Fournitures	4 130
3 240 55 23096 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 240 55 23096 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 240 55 23096 101	62 1 31 Impression	250
3 240 55 23096 101	62 1 4 Abonnement	180

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 240

Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

13 024 722

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5523096101		Direction Nationale de la Jeunesse	153 358
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 463</i>
		62 Achats de biens et services	11 913
		62 1 Fournitures	4 130
3 240 55 23096 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 841
3 240 55 23096 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3 240 55 23096 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 240 55 23096 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	300
3 240 55 23096 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	441
3 240 55 23096 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 548
3 240 55 23096 101	62 5 1	Electricité	3 548
		62 6 Dépenses de communication	2 194
3 240 55 23096 101	62 6 1	Frais postaux	150
3 240 55 23096 101	62 6 21	Téléphone	924
3 240 55 23096 101	62 6 23	Internet	1 120
		62 9 Autres achats de biens et services	200
3 240 55 23096 101	62 9 9	Dépenses diverses	200
8823121101		Direction de l'Artisanat	56 484
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>35 511</i>
		61 Dépenses de personnel	35 511
		61 1 Traitements et salaires	27 696
2 240 88 23121 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 389
2 240 88 23121 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 307
		61 3 Indemnités et primes	2 736
2 240 88 23121 101	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 240 88 23121 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 240 88 23121 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	258
2 240 88 23121 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 446
		61 4 Cotisations sociales	4 652
2 240 88 23121 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 898
2 240 88 23121 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	754
		61 6 Prestations familiales	427
2 240 88 23121 101	61 6 1	Allocations familiales	408
2 240 88 23121 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>20 973</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 431
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 431
3 240 88 23121 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 240 88 23121 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 431
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 240 88 23121 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
3 240 88 23121 101	24 2 2	Logiciel informatique	500
		62 Achats de biens et services	15 542
		62 1 Fournitures	5 599
3 240 88 23121 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 624
3 240 88 23121 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 300
3 240 88 23121 101	62 1 31	Impression	50

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 240

Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

13 024 722

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8823121101		Direction de l'Artisanat	56 484
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>20 973</i>
		62 Achats de biens et services	15 542
		62 1 Fournitures	5 599
3 240 88 23121 101	62 1 4	Abonnement	125
3 240 88 23121 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 820
3 240 88 23121 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 240 88 23121 101	62 2 13	Entretien des infrastructures sanitaires	250
3 240 88 23121 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 240 88 23121 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 240 88 23121 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 240 88 23121 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 120
3 240 88 23121 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 198
3 240 88 23121 101	62 5 1	Electricité	4 108
3 240 88 23121 101	62 5 2	Eau	90
		62 6 Dépenses de communication	1 765
3 240 88 23121 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 240 88 23121 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 240 88 23121 101	62 6 23	Internet	665
		62 9 Autres achats de biens et services	160
3 240 88 23121 101	62 9 10	Dépenses diverses	160
3123267900		Conseil National de la Jeunesse	10 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>10 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	10 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	10 000
4 240 31 23267 900	63 1 63	Appui aux activités	10 000
8123278600		Direction de l'Emploi des Jeunes	33 749
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>23 749</i>
		61 Dépenses de personnel	23 749
		61 1 Traitements et salaires	19 071
2 240 81 23278 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 718
2 240 81 23278 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 353
		61 3 Indemnités et primes	1 488
2 240 81 23278 600	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 240 81 23278 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 240 81 23278 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 212
		61 4 Cotisations sociales	2 874
2 240 81 23278 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 287
2 240 81 23278 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	587
		61 6 Prestations familiales	316
2 240 81 23278 600	61 6 1	Allocations familiales	288
2 240 81 23278 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	28
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 240 81 23278 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes	13 024 722

8123278600	Direction de l'Emploi des Jeunes		33 749
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>10 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 800
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 400
3 240 81 23278 600	24 2 1 Matériel micro informatique		1 000
3 240 81 23278 600	24 2 2 Logiciel informatique		400
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		900
3 240 81 23278 600	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction		900
	62 Achats de biens et services		6 200
	62 1 Fournitures		4 500
3 240 81 23278 600	62 1 11 Fournitures de bureau		1 500
3 240 81 23278 600	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 240 81 23278 600	62 1 31 Impression		180
3 240 81 23278 600	62 1 32 Documentation		200
3 240 81 23278 600	62 1 4 Abonnement		120
3 240 81 23278 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 200
3 240 81 23278 600	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 240 81 23278 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique		500
3 240 81 23278 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		200
	62 6 Dépenses de communication		500
3 240 81 23278 600	62 6 23 Internet		500
814149820141403	Maison des jeunes d'Atakpamé		100 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>100 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		100 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		100 000
4 240 81 41498 201 41403	63 1 12 Dépenses liées au fonctionnement		100 000
614502290041402	Appui aux activités de développement à la base		1 100 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>1 100 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		1 100 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		1 100 000
4 240 61 45022 900 41402	63 1 63 Appui aux activités		1 100 000
694502390041402	Maison des jeunes à Lomé		200 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>200 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		200 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		200 000
4 240 69 45023 900 41402	63 1 62 Dépenses liées au fonctionnement		200 000
614502440141402	Maison des Jeunes à Kara		100 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>100 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		100 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		100 000
4 240 61 45024 401 41402	63 1 62 Dépenses liées au fonctionnement		100 000
3547006600	Appui à la promotion de l'Artisanat		500 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>500 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		500 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes	13 024 722

3547006600	Appui à la promotion de l'Artisanat		500 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>500 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		500 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		500 000
4 240 35 47006 600	63 1 43 Appui aux activités		500 000
614901790041402	Volontariat des jeunes		3 000 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>3 000 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		3 000 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		3 000 000
4 240 61 49017 900 41402	63 1 63 Appui aux activités		3 000 000
614901890041402	Fonds National pour la Promotion des Activités Economiques des Jeunes		700 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>700 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		700 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		700 000
4 240 61 49018 900 41402	63 1 6 Subventions pour le développement et la promotion sociale		700 000
814902490049022	Chambres Régionales des Métiers		25 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>25 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		25 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		25 000
4 240 81 49024 900 49022	63 1 53 Appui aux activités		25 000
816803390011022	Projet d'appui au développement à la Base (PRADEB)		226 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>226 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles		226 000
	21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines		226 000
5 240 81 68033 900 11022	21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines		226 000
816803490032022	Projet d'appui au développement à la Base (PRADEB)- BOAD		1 750 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>1 750 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles		1 750 000
	21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines		1 750 000
5 240 81 68034 900 32022	21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines		1 750 000
816803590034183	Projet de Développement Communautaire et Filets sociaux (PDC Plus)		4 871 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>4 871 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 871 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations		4 871 000
5 240 81 68035 900 34183	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		4 871 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		Défense Nationale et Anciens Combattants	35 458 113
		<i>Dépenses de personnel</i>	18 370 745
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	15 287 368
		<i>Dépenses de transfert</i>	
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 800 000
2111016101		Hôtel du ministre	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 310 21 11016 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 310 21 11016 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
2112016101		Cabinet	2 467 495
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 500</i>
		61 Dépenses de personnel	16 500
		61 1 Traitements et salaires	16 500
2 310 21 12016 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	16 500
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>2 450 995</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 310 21 12016 101		24 1 22 Matériel de bureau	1 500
		62 Achats de biens et services	2 449 495
		62 1 Fournitures	9 520
3 310 21 12016 101		62 1 11 Fournitures de bureau	2 095
3 310 21 12016 101		62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 310 21 12016 101		62 1 31 Impression	300
3 310 21 12016 101		62 1 32 Documentation	200
3 310 21 12016 101		62 1 4 Abonnement	700
3 310 21 12016 101		62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	2 000
3 310 21 12016 101		62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs	3 225
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 800
3 310 21 12016 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 310 21 12016 101		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 310 21 12016 101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 310 21 12016 101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	800
3 310 21 12016 101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 310 21 12016 101		62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	500
		62 6 Dépenses de communication	1 620
3 310 21 12016 101		62 6 1 Frais postaux	120
3 310 21 12016 101		62 6 21 Téléphone	1 000
3 310 21 12016 101		62 6 22 Téléx, télécopie	500
		62 8 Frais de transport et de mission	8 000
3 310 21 12016 101		62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	3 000
3 310 21 12016 101		62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	5 000
		62 9 Autres achats de biens et services	2 422 555
3 310 21 12016 101		62 9 31 Fonds spéciaux	2 422 155
3 310 21 12016 101		62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement	400
2113036101		Sécrétariat Général	3 400
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>3 400</i>
		62 Achats de biens et services	3 400
		62 1 Fournitures	1 050

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Défense Nationale et Anciens Combattants

35 458 113

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
2113036101		Sécrétariat Général	3 400
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>3 400</i>
		62 Achats de biens et services	3 400
		62 1 Fournitures	1 050
3 310 21 13036 101	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 310 21 13036 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 310 21 13036 101	62 1 31	Impression	200
3 310 21 13036 101	62 1 4	Abonnement	150
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 350
3 310 21 13036 101	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 310 21 13036 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 310 21 13036 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	50
3 310 21 13036 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 310 21 13036 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 310 21 13036 101	62 9 6	Frais de réception	1 000
2121006101		Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises	59 900
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>59 900</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 310 21 21006 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 310 21 21006 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 310 21 21006 101	24 2 2	Logiciel informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	56 400
		62 1 Fournitures	21 600
3 310 21 21006 101	62 1 11	Fournitures de bureau	12 600
3 310 21 21006 101	62 1 12	Fournitures informatiques	5 000
3 310 21 21006 101	62 1 31	Impression	3 000
3 310 21 21006 101	62 1 4	Abonnement	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	29 300
3 310 21 21006 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 200
3 310 21 21006 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 310 21 21006 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 310 21 21006 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	4 600
3 310 21 21006 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 310 21 21006 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
3 310 21 21006 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	12 000
		62 3 Prestations de services	3 000
3 310 21 21006 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 000
3 310 21 21006 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	2 000
		62 9 Autres achats de biens et services	2 500
3 310 21 21006 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	700
3 310 21 21006 101	62 9 6	Frais de réception	1 800
2222030101		Etat-Major Armée de Terre	550 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>550 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	8 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants

Montant
(en milliers de francs)
35 458 113

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2222030101		Etat-Major Armée de Terre	550 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>550 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	8 000
3 310 22 22030 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 310 22 22030 101	24 1 22	Matériel de bureau	7 000
		25 Equipements militaires	1 000
		25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires	1 000
3 310 22 22030 101	25 3 22	Petits outillages	1 000
		62 Achats de biens et services	541 000
		62 1 Fournitures	22 000
3 310 22 22030 101	62 1 11	Fournitures de bureau	17 000
3 310 22 22030 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 310 22 22030 101	62 1 31	Impression	1 000
3 310 22 22030 101	62 1 4	Abonnement	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	500 000
3 310 22 22030 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	15 000
3 310 22 22030 101	62 2 3	Entretien des bureaux	8 000
3 310 22 22030 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	5 000
3 310 22 22030 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 000
3 310 22 22030 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	4 000
3 310 22 22030 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	65 000
3 310 22 22030 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	400 000
		62 3 Prestations de services	14 000
3 310 22 22030 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	10 000
3 310 22 22030 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	4 000
		62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 310 22 22030 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	3 000
3 310 22 22030 101	62 9 6	Frais de réception	2 000
2922031101		Anciens Combattants et Anciens Militaires	14 340
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>3 548</i>
		61 Dépenses de personnel	3 548
		61 1 Traitements et salaires	3 548
2 310 29 22031 101	61 1 31	Solde des militaires	3 548
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 792</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	100
3 310 29 22031 101	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	100
		62 Achats de biens et services	10 692
		62 1 Fournitures	3 590
3 310 29 22031 101	62 1 11	Fournitures de bureau	140
3 310 29 22031 101	62 1 12	Fournitures informatiques	200
3 310 29 22031 101	62 1 4	Abonnement	50
3 310 29 22031 101	62 1 6	Pharmacie	3 000
3 310 29 22031 101	62 1 83	Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	300
3 310 29 22031 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 310 29 22031 101	62 2 3	Entretien des bureaux	100
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 147

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Défense Nationale et Anciens Combattants

35 458 113

2922031101		Anciens Combattants et Anciens Militaires	14 340
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 792</i>
		62 Achats de biens et services	10 692
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 147
3 310 29 22031 101		62 5 1 Electricité	2 059
3 310 29 22031 101		62 5 2 Eau	88
		62 6 Dépenses de communication	149
3 310 29 22031 101		62 6 21 Téléphone	149
		62 8 Frais de transport et de mission	2 000
3 310 29 22031 101		62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	2 000
		62 9 Autres achats de biens et services	2 506
3 310 29 22031 101		62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement	2 506
2322128101		Etat-Major de l'Armée de l'Air	1 365 900
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>1 365 900</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 600
3 310 23 22128 101		24 1 21 Mobilier de bureau	800
3 310 23 22128 101		24 1 22 Matériel de bureau	800
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	6 000
3 310 23 22128 101		24 4 191 Climatiseurs	6 000
		25 Equipements militaires	1 000
		25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires	1 000
3 310 23 22128 101		25 3 22 Petits outillages	1 000
		62 Achats de biens et services	1 357 300
		62 1 Fournitures	263 850
3 310 23 22128 101		62 1 11 Fournitures de bureau	2 500
3 310 23 22128 101		62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 310 23 22128 101		62 1 31 Impression	10 000
3 310 23 22128 101		62 1 4 Abonnement	550
3 310 23 22128 101		62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	250 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 077 950
3 310 23 22128 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 310 23 22128 101		62 2 3 Entretien des bureaux	2 000
3 310 23 22128 101		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 310 23 22128 101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 310 23 22128 101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 310 23 22128 101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
3 310 23 22128 101		62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	1 059 450
3 310 23 22128 101		62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	8 000
		62 3 Prestations de services	10 000
3 310 23 22128 101		62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	10 000
		62 9 Autres achats de biens et services	5 500
3 310 23 22128 101		62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	4 000
3 310 23 22128 101		62 9 6 Frais de réception	1 500
2422129101		Etat-Major de la Marine	120 400
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>120 400</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	8 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Défense Nationale et Anciens Combattants

35 458 113

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2422129101 Etat-Major de la Marine			120 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>120 400</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			10 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			8 000
3 310 24 22129 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 500
3 310 24 22129 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 500
3 310 24 22129 101	24 2 2	Logiciel informatique	2 500
25 Equipements militaires			1 000
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires			1 000
3 310 24 22129 101	25 3 22	Petits outillages	1 000
62 Achats de biens et services			108 900
62 1 Fournitures			3 900
3 310 24 22129 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 310 24 22129 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 310 24 22129 101	62 1 31	Impression	400
3 310 24 22129 101	62 1 4	Abonnement	1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			98 500
3 310 24 22129 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 310 24 22129 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 310 24 22129 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 310 24 22129 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
3 310 24 22129 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	90 000
62 3 Prestations de services			1 500
3 310 24 22129 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 500
62 9 Autres achats de biens et services			5 000
3 310 24 22129 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 000
3 310 24 22129 101	62 9 6	Frais de réception	4 000
2922130101 Direction Centrale des Services de Santé des Armées			380 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>380 800</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			800
3 310 29 22130 101	24 1 21	Mobilier de bureau	300
3 310 29 22130 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
62 Achats de biens et services			380 000
62 1 Fournitures			171 500
3 310 29 22130 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 310 29 22130 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 310 29 22130 101	62 1 6	Pharmacie	170 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			5 500
3 310 29 22130 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 310 29 22130 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 310 29 22130 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 310 29 22130 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 310 29 22130 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	2 000
62 3 Prestations de services			201 000
3 310 29 22130 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 000
3 310 29 22130 101	62 3 91	Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo	200 000
62 9 Autres achats de biens et services			2 000
3 310 29 22130 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Défense Nationale et Anciens Combattants

35 458 113

2922130101			Direction Centrale des Services de Santé des Armées	380 800
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>380 800</i>
			62 Achats de biens et services	380 000
			62 9 Autres achats de biens et services	2 000
3 310	29	22130 101	62 9 6 Frais de réception	1 000
2922131101			Centre d'Opération Inter Armées	8 250
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 250</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	450
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	450
3 310	29	22131 101	24 1 21 Mobilier de bureau	150
3 310	29	22131 101	24 1 22 Matériel de bureau	300
			62 Achats de biens et services	7 800
			62 1 Fournitures	2 500
3 310	29	22131 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 310	29	22131 101	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 310	29	22131 101	62 1 4 Abonnement	1 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 800
3 310	29	22131 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 310	29	22131 101	62 2 3 Entretien des bureaux	600
3 310	29	22131 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	400
3 310	29	22131 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	400
3 310	29	22131 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 400
			62 9 Autres achats de biens et services	500
3 310	29	22131 101	62 9 6 Frais de réception	500
2922132101			Service des Garnisons	4 650
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 650</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	800
3 310	29	22132 101	24 1 21 Mobilier de bureau	500
3 310	29	22132 101	24 1 22 Matériel de bureau	300
			62 Achats de biens et services	3 850
			62 1 Fournitures	800
3 310	29	22132 101	62 1 11 Fournitures de bureau	500
3 310	29	22132 101	62 1 12 Fournitures informatiques	300
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 550
3 310	29	22132 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	800
3 310	29	22132 101	62 2 3 Entretien des bureaux	300
3 310	29	22132 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	250
3 310	29	22132 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 310	29	22132 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
			62 9 Autres achats de biens et services	500
3 310	29	22132 101	62 9 6 Frais de réception	500
2922133101			Ecole de Service de Santé de Lomé	15 500
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 500</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 310	29	22133 101	24 1 21 Mobilier de bureau	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Défense Nationale et Anciens Combattants

35 458 113

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2922133101 Ecole de Service de Santé de Lomé			15 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 500</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 310 29 22133 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	62	Achats de biens et services	14 500
	62 1	Fournitures	2 500
3 310 29 22133 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 310 29 22133 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	6 000
3 310 29 22133 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 310 29 22133 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 310 29 22133 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 310 29 22133 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 310 29 22133 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
	62 9	Autres achats de biens et services	6 000
3 310 29 22133 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	5 000
3 310 29 22133 101	62 9 6	Frais de réception	1 000
2922134205 Ecole de Formation des Sous- Officiers des FAT			6 100
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 100</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	500
	24 2	Matériel informatique de bureau	500
3 310 29 22134 205	24 2 2	Logiciel informatique	500
	62	Achats de biens et services	5 600
	62 1	Fournitures	750
3 310 29 22134 205	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 310 29 22134 205	62 1 12	Fournitures informatiques	250
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	3 850
3 310 29 22134 205	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 310 29 22134 205	62 2 3	Entretien des bureaux	450
3 310 29 22134 205	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 310 29 22134 205	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 310 29 22134 205	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 310 29 22134 205	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 3	Prestations de services	1 000
3 310 29 22134 205	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 000
2922135401 Ecole de Formation des Officiers des FAT			23 700
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>23 700</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	400
	24 2	Matériel informatique de bureau	400
3 310 29 22135 401	24 2 2	Logiciel informatique	400
	62	Achats de biens et services	23 300
	62 1	Fournitures	5 000
3 310 29 22135 401	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 310 29 22135 401	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 310 29 22135 401	62 1 32	Documentation	2 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	7 300
3 310 29 22135 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 310 29 22135 401	62 2 3	Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)**Section 310****Défense Nationale et Anciens Combattants****35 458 113**

2922135401			Ecole de Formation des Officiers des FAT	23 700
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 700</i>
			62 Achats de biens et services	23 300
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 300
3 310 29 22135 401		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 310 29 22135 401		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 310 29 22135 401		62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 310 29 22135 401		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
			62 3 Prestations de services	9 000
3 310 29 22135 401		62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	9 000
			62 9 Autres achats de biens et services	2 000
3 310 29 22135 401		62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	2 000
2922136401			Collège Militaire Eyadéma	22 900
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>22 900</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 310 29 22136 401		24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 310 29 22136 401		24 1 22	Matériel de bureau	2 000
			62 Achats de biens et services	19 900
			62 1 Fournitures	6 000
3 310 29 22136 401		62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 310 29 22136 401		62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	11 300
3 310 29 22136 401		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 000
3 310 29 22136 401		62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 310 29 22136 401		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 310 29 22136 401		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 310 29 22136 401		62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 310 29 22136 401		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 310 29 22136 401		62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	2 000
			62 9 Autres achats de biens et services	2 600
3 310 29 22136 401		62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	2 500
3 310 29 22136 401		62 9 6	Frais de réception	100
2122138101			Etablissement Général des Services	93 100
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>93 100</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	900
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	900
3 310 21 22138 101		24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 310 21 22138 101		24 1 22	Matériel de bureau	400
			62 Achats de biens et services	92 200
			62 1 Fournitures	400
3 310 21 22138 101		62 1 11	Fournitures de bureau	400
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	91 300
3 310 21 22138 101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 310 21 22138 101		62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 310 21 22138 101		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 310 21 22138 101		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	90 000
			62 9 Autres achats de biens et services	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Défense Nationale et Anciens Combattants

35 458 113

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2122138101		Etablissement Général des Services	93 100
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>93 100</i>
		62 Achats de biens et services	92 200
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 310 21 22138 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	300
3 310 21 22138 101	62 9 6	Frais de réception	200
2123189101		Direction des Services des FAT	21 078 528
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>12 723 146</i>
		61 Dépenses de personnel	12 723 146
		61 1 Traitements et salaires	7 596 036
2 310 21 23189 101	61 1 31	Solde des militaires	7 596 036
		61 3 Indemnités et primes	2 704 453
2 310 21 23189 101	61 3 111	Indemnités de logement	1 586 373
2 310 21 23189 101	61 3 19	Autres indemnités	333 622
2 310 21 23189 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	784 458
		61 4 Cotisations sociales	1 263 601
2 310 21 23189 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 263 601
		61 6 Prestations familiales	909 056
2 310 21 23189 101	61 6 1	Allocations familiales	909 056
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	250 000
2 310 21 23189 101	61 9 9	Autres dépenses de personnel non ventilées	250 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 355 382</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	112 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 310 21 23189 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 310 21 23189 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 310 21 23189 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	110 000
3 310 21 23189 101	24 3 2	Voitures	110 000
		25 Equipements militaires	2 136 000
		25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires	2 136 000
3 310 21 23189 101	25 3 2	Matériel et équipements militaires	2 094 000
3 310 21 23189 101	25 3 21	Armements et munitions	40 000
3 310 21 23189 101	25 3 22	Petits outillages	2 000
		62 Achats de biens et services	6 077 382
		62 1 Fournitures	3 823 810
3 310 21 23189 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 600
3 310 21 23189 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 700
3 310 21 23189 101	62 1 31	Impression	1 800
3 310 21 23189 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 310 21 23189 101	62 1 4	Abonnement	1 850
3 310 21 23189 101	62 1 5	Habillement	419 000
3 310 21 23189 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	2 394 860
3 310 21 23189 101	62 1 83	Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	999 000
3 310 21 23189 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	32 150
3 310 21 23189 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 310 21 23189 101	62 2 3	Entretien des bureaux	900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Défense Nationale et Anciens Combattants

35 458 113

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2123189101 Direction des Services des FAT			21 078 528
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>8 355 382</i>
	62 Achats de biens et services		6 077 382
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		32 150
3 310 21 23189 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	900
3 310 21 23189 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	450
3 310 21 23189 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 900
3 310 21 23189 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 310 21 23189 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	20 000
3 310 21 23189 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
	62 3 Prestations de services		3 500
3 310 21 23189 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	500
3 310 21 23189 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	3 000
	62 4 Assurances		210 000
3 310 21 23189 101	62 4 42	Assurance des aéronefs	210 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		1 375 950
3 310 21 23189 101	62 5 1	Electricité	974 643
3 310 21 23189 101	62 5 2	Eau	384 307
3 310 21 23189 101	62 5 3	Gaz	17 000
	62 6 Dépenses de communication		87 498
3 310 21 23189 101	62 6 1	Frais postaux	1 000
3 310 21 23189 101	62 6 21	Téléphone	85 998
3 310 21 23189 101	62 6 22	Télex, télécopie	500
	62 8 Frais de transport et de mission		262 496
3 310 21 23189 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	94 000
3 310 21 23189 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	34 496
3 310 21 23189 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	134 000
	62 9 Autres achats de biens et services		281 978
3 310 21 23189 101	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	5 750
3 310 21 23189 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	37 000
3 310 21 23189 101	62 9 6	Frais de réception	10 094
3 310 21 23189 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	229 134
	66 Charges exceptionnelles		30 000
	66 2 Condamnations et transactions		30 000
3 310 21 23189 101	66 2 1	Dommages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat	30 000
2523190101 Gendarmerie Nationale			7 425 302
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>5 625 703</i>
	61 Dépenses de personnel		5 625 703
	61 1 Traitements et salaires		3 578 609
2 310 25 23190 101	61 1 32	Solde des gendarmes	3 578 609
	61 3 Indemnités et primes		1 143 119
2 310 25 23190 101	61 3 111	Indemnités de logement	584 170
2 310 25 23190 101	61 3 19	Autres indemnités	83 930
2 310 25 23190 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	475 019
	61 4 Cotisations sociales		505 895
2 310 25 23190 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	505 895
	61 6 Prestations familiales		398 080
2 310 25 23190 101	61 6 1	Allocations familiales	398 080
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 799 599</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 310

Défense Nationale et Anciens Combattants

35 458 113

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2523190101		Gendarmerie Nationale	7 425 302
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>1 799 599</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	25 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	16 500
3 310 25 23190 101	24 1 21	Mobilier de bureau	11 000
3 310 25 23190 101	24 1 22	Matériel de bureau	5 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	6 600
3 310 25 23190 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 300
3 310 25 23190 101	24 2 2	Logiciel informatique	3 300
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 200
3 310 25 23190 101	24 4 2	Outillages techniques	2 200
		62 Achats de biens et services	1 754 642
		62 1 Fournitures	992 033
3 310 25 23190 101	62 1 11	Fournitures de bureau	62 117
3 310 25 23190 101	62 1 12	Fournitures informatiques	10 000
3 310 25 23190 101	62 1 31	Impression	10 000
3 310 25 23190 101	62 1 32	Documentation	5 000
3 310 25 23190 101	62 1 4	Abonnement	3 000
3 310 25 23190 101	62 1 5	Habillement	77 511
3 310 25 23190 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	474 405
3 310 25 23190 101	62 1 83	Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	350 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	49 000
3 310 25 23190 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	14 000
3 310 25 23190 101	62 2 3	Entretien des bureaux	5 000
3 310 25 23190 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	2 000
3 310 25 23190 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 310 25 23190 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 310 25 23190 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	25 000
		62 3 Prestations de services	4 000
3 310 25 23190 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	3 000
3 310 25 23190 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	502 921
3 310 25 23190 101	62 5 1	Electricité	403 573
3 310 25 23190 101	62 5 2	Eau	99 348
		62 6 Dépenses de communication	72 688
3 310 25 23190 101	62 6 1	Frais postaux	1 000
3 310 25 23190 101	62 6 21	Téléphone	66 688
3 310 25 23190 101	62 6 22	Télex, télécopie	5 000
		62 8 Frais de transport et de mission	105 000
3 310 25 23190 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	25 000
3 310 25 23190 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	25 000
3 310 25 23190 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	55 000
		62 9 Autres achats de biens et services	29 000
3 310 25 23190 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	2 000
3 310 25 23190 101	62 9 6	Frais de réception	7 000
3 310 25 23190 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	20 000
		66 Charges exceptionnelles	19 657
		66 2 Condamnations et transactions	19 657
3 310 25 23190 101	66 2 1	Dommmages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat	19 657
2922130101		Direction Centrale des Services de Santé des Armées	10 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants			35 458 113
<hr/>			
2922130101		Direction Centrale des Services de Santé des Armées	10 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
		62 Achats de biens et services	10 000
		62 1 Fournitures	10 000
3 310 29 23193 101		62 1 31 Impression	10 000
<hr/>			
256263360011011		Construction du nouveau camp de la gendarmerie nationale	1 300 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>1 300 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	1 300 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	1 300 000
5 310 25 62633 600 11011		23 1 14 Construction de Bâtiments à usage de logement	1 300 000
<hr/>			
226275340111011		Construction d'un cafétariat en annexe et achèvement des travaux de construction du Célibaterium pour le Persc	50 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	50 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	50 000
5 310 22 62753 401 11011		23 1 13 Construction de bâtiments techniques	50 000
<hr/>			
216275410111011		Construction d'un parking couvert à l'Etat Major général des FAT à Agoé Lomé	25 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>25 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	25 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	25 000
5 310 21 62754 101 11011		23 1 13 Construction de bâtiments techniques	25 000
<hr/>			
216275590011011		Construction des logements des FAT	400 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>400 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	400 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	400 000
5 310 21 62755 900 11011		23 1 14 Construction de Bâtiments à usage de logement	400 000
<hr/>			
216275610111011		Construction de la clôture du domaine de l'Etat Major des FAT à Agoé	25 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>25 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	25 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	25 000
5 310 21 62756 101 11011		23 1 12 Construction de clôture	25 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales	4 481 865
		<i>Dépenses de personnel</i>	822 258
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	659 607
		<i>Dépenses de transfert</i>	1 880 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 120 000
3611017101 Hôtel du ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			1 848
61 Dépenses de personnel			1 848
61 1 Traitements et salaires			1 848
2 410 36 11017 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 410 36 11017 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
3612017101 Cabinet			148 400
<i>Dépenses de personnel</i>			45 780
61 Dépenses de personnel			45 780
61 1 Traitements et salaires			36 593
2 410 36 12017 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 410 36 12017 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	18 991
2 410 36 12017 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 511
2 410 36 12017 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 091
61 3 Indemnités et primes			5 304
2 410 36 12017 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 480
2 410 36 12017 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	612
2 410 36 12017 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 212
61 4 Cotisations sociales			3 393
2 410 36 12017 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 129
2 410 36 12017 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	264
61 6 Prestations familiales			490
2 410 36 12017 101	61 6 1	Allocations familiales	384
2 410 36 12017 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	106
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			102 620
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 500
3 410 36 12017 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 410 36 12017 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
62 Achats de biens et services			68 120
62 1 Fournitures			14 620
3 410 36 12017 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 410 36 12017 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 410 36 12017 101	62 1 31	Impression	400
3 410 36 12017 101	62 1 4	Abonnement	122
3 410 36 12017 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 598
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			11 000
3 410 36 12017 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 800
3 410 36 12017 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 300
3 410 36 12017 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 700
3 410 36 12017 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 410 36 12017 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
62 6 Dépenses de communication			10 500
3 410 36 12017 101	62 6 21	Téléphone	8 000
3 410 36 12017 101	62 6 23	Internet	2 500
62 8 Frais de transport et de mission			22 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3612017101				Cabinet	148 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>102 620</i>
62 Achats de biens et services					68 120
62 8 Frais de transport et de mission					22 000
3 410 36 12017 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion			7 500
3 410 36 12017 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur			7 500
3 410 36 12017 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur			7 000
62 9 Autres achats de biens et services					10 000
3 410 36 12017 101	62 9 9	Dépenses diverses			5 000
3 410 36 12017 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement			5 000
66 Charges exceptionnelles					30 000
66 9 Autres charges exceptionnelles					30 000
3 410 36 12017 101	66 9 91	Protection des libertés et Assistance Civile			30 000
361201710149010				Secrétariat Administratif Permanent de la CENI	30 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>30 000</i>
64 Autres transferts courants					30 000
64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)					30 000
4 410 36 12017 101 49010	64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement			30 000
371201790044301				Union des Communes du Togo	20 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>20 000</i>
63 Subventions d'exploitation					20 000
63 1 Subventions aux établissements publics					20 000
4 410 37 12017 900 44301	63 1 63	Appui aux activités			20 000
121205310849033				Réformes Politiques et institutionnelles	50 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>50 000</i>
64 Autres transferts courants					50 000
64 9 Autres transferts courants					50 000
4 410 12 12053 108 49033	64 9 3	Appui aux reformes institutionnelles et économiques			50 000
361206760044303				Eclairage de la ville de Lomé	250 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>250 000</i>
62 Achats de biens et services					250 000
62 9 Autres achats de biens et services					250 000
4 410 36 12067 600 44303	62 9 9	Dépenses diverses			250 000
3113033600				Secrétariat Général	17 335
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>10 225</i>
61 Dépenses de personnel					10 225
61 1 Traitements et salaires					6 985
2 410 31 13033 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			6 985
61 3 Indemnités et primes					1 944
2 410 31 13033 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			1 200
2 410 31 13033 600	61 3 123	Indemnités de véhicule			180
2 410 31 13033 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			564
61 4 Cotisations sociales					1 164
2 410 31 13033 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			1 164
61 6 Prestations familiales					132

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3113033600				Secrétariat Général	17 335
<i>Dépenses de personnel</i>					10 225
61 Dépenses de personnel					10 225
61 6 Prestations familiales					132
2 410 31 13033 600	61 6 1	Allocations familiales			120
2 410 31 13033 600	61 6 3	Allocations de salaire unique			12
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					7 110
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					1 838
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					1 838
3 410 31 13033 600	24 1 21	Mobilier de bureau			1 300
3 410 31 13033 600	24 1 22	Matériel de bureau			538
62 Achats de biens et services					5 272
62 1 Fournitures					2 672
3 410 31 13033 600	62 1 11	Fournitures de bureau			550
3 410 31 13033 600	62 1 12	Fournitures informatiques			500
3 410 31 13033 600	62 1 4	Abonnement			122
3 410 31 13033 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					2 600
3 410 31 13033 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs			100
3 410 31 13033 600	62 2 3	Entretien des bureaux			300
3 410 31 13033 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau			500
3 410 31 13033 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique			200
3 410 31 13033 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			1 500
262121710849024				Cadre permanent de dialogue et de concertation	30 000
<i>Dépenses de transfert</i>					30 000
64 Autres transferts courants					30 000
64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)					30 000
4 410 26 21217 108 49024	64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement			30 000
262121910844304				Appui à la décentralisation	350 000
<i>Dépenses de transfert</i>					350 000
64 Autres transferts courants					350 000
64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)					350 000
4 410 26 21219 108 44304	64 1 3	Appui à la décentralisation			350 000
3222036101				Direction des Affaires Communes	579 414
<i>Dépenses de personnel</i>					247 133
61 Dépenses de personnel					247 133
61 1 Traitements et salaires					36 745
2 410 32 22036 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			35 676
2 410 32 22036 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			1 069
61 3 Indemnités et primes					203 279
2 410 32 22036 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			360
2 410 32 22036 101	61 3 123	Indemnités de véhicule			216
2 410 32 22036 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			1 512
2 410 32 22036 101	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs			201 191
61 4 Cotisations sociales					6 397
2 410 32 22036 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			5 946
2 410 32 22036 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			451

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3222036101		Direction des Affaires Communes	579 414
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>247 133</i>
		61 Dépenses de personnel	247 133
		61 6 Prestations familiales	712
2 410 32 22036 101	61 6 1	Allocations familiales	650
2 410 32 22036 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	62
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>332 281</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	600
3 410 32 22036 101	24 1 22	Matériel de bureau	600
		62 Achats de biens et services	331 681
		62 1 Fournitures	12 340
3 410 32 22036 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 840
3 410 32 22036 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 410 32 22036 101	62 1 4	Abonnement	300
3 410 32 22036 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 000
3 410 32 22036 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 410 32 22036 101	62 2 3	Entretien des bureaux	750
3 410 32 22036 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 250
3 410 32 22036 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 410 32 22036 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	295 281
3 410 32 22036 101	62 5 1	Electricité	157 780
3 410 32 22036 101	62 5 2	Eau	137 501
		62 6 Dépenses de communication	15 060
3 410 32 22036 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 410 32 22036 101	62 6 21	Téléphone	15 000
3722127600		Direction des Cultes	11 299
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>4 759</i>
		61 Dépenses de personnel	4 759
		61 1 Traitements et salaires	3 493
2 410 37 22127 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 493
		61 3 Indemnités et primes	684
2 410 37 22127 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 410 37 22127 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 410 37 22127 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	180
		61 4 Cotisations sociales	582
2 410 37 22127 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	582
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 540</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 600
3 410 37 22127 600	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 410 37 22127 600	24 1 22	Matériel de bureau	800
		62 Achats de biens et services	4 940
		62 1 Fournitures	2 940
3 410 37 22127 600	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 410 37 22127 600	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 410 37 22127 600	62 1 4	Abonnement	120

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3722127600			Direction des Cultes	11 299
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 540</i>
			62 Achats de biens et services	4 940
			62 1 Fournitures	2 940
3 410 37 22127 600		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 720
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 410 37 22127 600		62 2 3	Entretien des bureaux	700
3 410 37 22127 600		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 410 37 22127 600		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 410 37 22127 600		62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3722128600			Directions des Etablissements Hoteliers et des Bars	15 585
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>8 385</i>
			61 Dépenses de personnel	8 385
			61 1 Traitements et salaires	6 299
2 410 37 22128 600		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 299
			61 3 Indemnités et primes	798
2 410 37 22128 600		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 410 37 22128 600		61 3 19	Autres indemnités	204
2 410 37 22128 600		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
			61 4 Cotisations sociales	1 050
2 410 37 22128 600		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 050
			61 6 Prestations familiales	238
2 410 37 22128 600		61 6 1	Allocations familiales	216
2 410 37 22128 600		61 6 3	Allocations de salaire unique	22
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 200</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	800
3 410 37 22128 600		24 1 21	Mobilier de bureau	800
			62 Achats de biens et services	6 400
			62 1 Fournitures	3 220
3 410 37 22128 600		62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 410 37 22128 600		62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 410 37 22128 600		62 1 31	Impression	500
3 410 37 22128 600		62 1 4	Abonnement	220
3 410 37 22128 600		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 480
3 410 37 22128 600		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 230
3 410 37 22128 600		62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 410 37 22128 600		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	550
3 410 37 22128 600		62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
			62 6 Dépenses de communication	200
3 410 37 22128 600		62 6 1	Frais postaux	200
			62 9 Autres achats de biens et services	500
3 410 37 22128 600		62 9 10	Dépenses diverses	500
3623058101			Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières	33 886
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>25 726</i>
			61 Dépenses de personnel	25 726
			61 1 Traitements et salaires	20 239

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3623058101		Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières	33 886
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>25 726</i>
		61 Dépenses de personnel	25 726
		61 1 Traitements et salaires	20 239
2 410 36 23058 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	18 776
2 410 36 23058 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 463
		61 3 Indemnités et primes	1 872
2 410 36 23058 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 410 36 23058 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 410 36 23058 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	828
		61 4 Cotisations sociales	3 363
2 410 36 23058 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 963
2 410 36 23058 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	400
		61 6 Prestations familiales	252
2 410 36 23058 101	61 6 1	Allocations familiales	230
2 410 36 23058 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 160</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 410 36 23058 101	24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	1 500
		62 Achats de biens et services	6 660
		62 1 Fournitures	3 400
3 410 36 23058 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 410 36 23058 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 410 36 23058 101	62 1 32	Documentation	200
3 410 36 23058 101	62 1 4	Abonnement	200
3 410 36 23058 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 260
3 410 36 23058 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	760
3 410 36 23058 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 410 36 23058 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 410 36 23058 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 410 36 23058 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
2623059101		Direction des Affaires Electorales	22 679
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>17 919</i>
		61 Dépenses de personnel	17 919
		61 1 Traitements et salaires	13 783
2 410 26 23059 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	13 783
		61 3 Indemnités et primes	1 674
2 410 26 23059 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 410 26 23059 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 410 26 23059 101	61 3 19	Autres indemnités	78
2 410 26 23059 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
		61 4 Cotisations sociales	2 297
2 410 26 23059 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 297
		61 6 Prestations familiales	165
2 410 26 23059 101	61 6 1	Allocations familiales	151
2 410 26 23059 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 760</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2623059101 Direction des Affaires Electorales			22 679
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>4 760</i>
62 Achats de biens et services			4 760
62 1 Fournitures			3 260
3 410 26 23059 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 410 26 23059 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 410 26 23059 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 660
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 500
3 410 26 23059 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 410 26 23059 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 410 26 23059 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3623060101 Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques			24 731
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>19 071</i>
61 Dépenses de personnel			19 071
61 1 Traitements et salaires			14 729
2 410 36 23060 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 729
61 3 Indemnités et primes			1 728
2 410 36 23060 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 410 36 23060 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 410 36 23060 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
61 4 Cotisations sociales			2 456
2 410 36 23060 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 456
61 6 Prestations familiales			158
2 410 36 23060 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 410 36 23060 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 660</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 300
24 2 Matériel informatique de bureau			1 300
3 410 36 23060 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
62 Achats de biens et services			4 360
62 1 Fournitures			2 650
3 410 36 23060 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 410 36 23060 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 410 36 23060 101	62 1 4	Abonnement	150
3 410 36 23060 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 710
3 410 36 23060 101	62 2 3	Entretien des bureaux	510
3 410 36 23060 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 410 36 23060 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3623061101 Direction des Archives & du Dépôt Légal			9 677
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>4 917</i>
61 Dépenses de personnel			4 917
61 1 Traitements et salaires			3 743
2 410 36 23061 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 743
61 3 Indemnités et primes			540
2 410 36 23061 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 410 36 23061 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	180
61 4 Cotisations sociales			624

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3623061101		Direction des Archives & du Dépôt Légal	9 677
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>4 917</i>
		61 Dépenses de personnel	4 917
		61 4 Cotisations sociales	624
2 410 36 23061 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	624
		61 6 Prestations familiales	10
2 410 36 23061 101	61 6 1	Allocations familiales	10
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 760</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	800
3 410 36 23061 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
		62 Achats de biens et services	3 960
		62 1 Fournitures	2 360
3 410 36 23061 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 410 36 23061 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 410 36 23061 101	62 1 32	Documentation	300
3 410 36 23061 101	62 1 4	Abonnement	60
3 410 36 23061 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 410 36 23061 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 410 36 23061 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 410 36 23061 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 410 36 23061 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3623062101		Direction de la Décentralisation et des Collectivités Locales	34 736
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>26 720</i>
		61 Dépenses de personnel	26 720
		61 1 Traitements et salaires	21 268
2 410 36 23062 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 268
		61 3 Indemnités et primes	1 566
2 410 36 23062 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 410 36 23062 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 410 36 23062 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	882
		61 4 Cotisations sociales	3 545
2 410 36 23062 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 545
		61 6 Prestations familiales	341
2 410 36 23062 101	61 6 1	Allocations familiales	312
2 410 36 23062 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	29
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 016</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 410 36 23062 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		62 Achats de biens et services	6 016
		62 1 Fournitures	3 616
3 410 36 23062 101	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 410 36 23062 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 410 36 23062 101	62 1 31	Impression	300
3 410 36 23062 101	62 1 4	Abonnement	160
3 410 36 23062 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 256
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3623062101			Direction de la Décentralisation et des Collectivités Locales	34 736
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 016</i>
			62 Achats de biens et services	6 016
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 400
3 410 36 23062 101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 410 36 23062 101		62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 410 36 23062 101		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 410 36 23062 101		62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 410 36 23062 101		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3623270108			Direction de la Chefferie Traditionnelle	10 485
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 485</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 410 36 23270 108		24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
			24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 410 36 23270 108		24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
			62 Achats de biens et services	6 485
			62 1 Fournitures	3 565
3 410 36 23270 108		62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 410 36 23270 108		62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 410 36 23270 108		62 1 4	Abonnement	65
3 410 36 23270 108		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 800
3 410 36 23270 108		62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 410 36 23270 108		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 410 36 23270 108		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 410 36 23270 108		62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 410 36 23270 108		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
			62 3 Prestations de services	120
3 410 36 23270 108		62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	120
3634086105			Préfecture de Zio	20 830
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 450</i>
			61 Dépenses de personnel	16 450
			61 1 Traitements et salaires	12 294
2 410 36 34086 105		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 725
2 410 36 34086 105		61 1 22	Salaire des agents permanents	569
			61 3 Indemnités et primes	1 680
2 410 36 34086 105		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
			61 4 Cotisations sociales	2 149
2 410 36 34086 105		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 954
2 410 36 34086 105		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	195
			61 6 Prestations familiales	327
2 410 36 34086 105		61 6 1	Allocations familiales	298
2 410 36 34086 105		61 6 3	Allocations de salaire unique	29
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
			62 Achats de biens et services	4 380
			62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34086 105		62 1 11	Fournitures de bureau	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634086105 Préfecture de Zio			20 830
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services			4 380
62 1 Fournitures			2 080
3 410 36 34086 105	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34086 105	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34086 105	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 000
3 410 36 34086 105	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34086 105	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34086 105	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34086 105	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 8 Frais de transport et de mission			400
3 410 36 34086 105	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
62 9 Autres achats de biens et services			900
3 410 36 34086 105	62 9 6	Frais de réception	900
3634087103 Préfecture de VO			15 081
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>10 701</i>
61 Dépenses de personnel			10 701
61 1 Traitements et salaires			6 892
2 410 36 34087 103	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 926
2 410 36 34087 103	61 1 22	Salaire des agents permanents	966
61 3 Indemnités et primes			2 520
2 410 36 34087 103	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2 410 36 34087 103	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	360
61 4 Cotisations sociales			1 157
2 410 36 34087 103	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	988
2 410 36 34087 103	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	169
61 6 Prestations familiales			132
2 410 36 34087 103	61 6 1	Allocations familiales	120
2 410 36 34087 103	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services			4 380
62 1 Fournitures			2 080
3 410 36 34087 103	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34087 103	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34087 103	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34087 103	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 000
3 410 36 34087 103	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34087 103	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34087 103	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34087 103	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 8 Frais de transport et de mission			400
3 410 36 34087 103	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
62 9 Autres achats de biens et services			900
3 410 36 34087 103	62 9 6	Frais de réception	900
3634088104 Préfecture de YOTO			15 247

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634088104				15 247
Préfecture de YOTO				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>10 867</i>
61 Dépenses de personnel				10 867
61 1 Traitements et salaires				7 577
2 410 36 34088 104	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		5 585
2 410 36 34088 104	61 1 22	Salaire des agents permanents		574
2 410 36 34088 104	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires		1 418
61 3 Indemnités et primes				2 847
2 410 36 34088 104	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2 410 36 34088 104	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 167
61 4 Cotisations sociales				100
2 410 36 34088 104	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		100
61 6 Prestations familiales				343
2 410 36 34088 104	61 6 1	Allocations familiales		312
2 410 36 34088 104	61 6 3	Allocations de salaire unique		31
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34088 104	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34088 104	62 1 12	Fournitures informatiques		150
3 410 36 34088 104	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34088 104	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 410 36 34088 104	62 2 3	Entretien des bureaux		50
3 410 36 34088 104	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34088 104	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34088 104	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34088 104	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34088 104	62 9 6	Frais de réception		900
3634089106				12 607
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>8 227</i>
61 Dépenses de personnel				8 227
61 1 Traitements et salaires				5 551
2 410 36 34089 106	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		5 551
61 3 Indemnités et primes				1 434
2 410 36 34089 106	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 200
2 410 36 34089 106	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		234
61 4 Cotisations sociales				925
2 410 36 34089 106	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		925
61 6 Prestations familiales				317
2 410 36 34089 106	61 6 1	Allocations familiales		288
2 410 36 34089 106	61 6 3	Allocations de salaire unique		29
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34089 106	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34089 106	62 1 12	Fournitures informatiques		150

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634089106			Préfecture de l'AVE	12 607
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
			62 Achats de biens et services	4 380
			62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34089 106		62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34089 106		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
			62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410 36 34089 106		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34089 106		62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34089 106		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
			62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410 36 34089 106		62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
			62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410 36 34089 106		62 9 6	Frais de réception	900
3634091201			Préfecture de l'Ogou	24 562
<i>Dépenses de personnel</i>				20 182
			61 Dépenses de personnel	20 182
			61 1 Traitements et salaires	15 327
2 410 36 34091 201		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 906
2 410 36 34091 201		61 1 22	Salaire des agents permanents	421
			61 3 Indemnités et primes	1 848
2 410 36 34091 201		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410 36 34091 201		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
			61 4 Cotisations sociales	2 606
2 410 36 34091 201		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 484
2 410 36 34091 201		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	122
			61 6 Prestations familiales	401
2 410 36 34091 201		61 6 1	Allocations familiales	365
2 410 36 34091 201		61 6 3	Allocations de salaire unique	36
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
			62 Achats de biens et services	4 380
			62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34091 201		62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34091 201		62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34091 201		62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34091 201		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
			62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410 36 34091 201		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34091 201		62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34091 201		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
			62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410 36 34091 201		62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
			62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410 36 34091 201		62 9 6	Frais de réception	900
3634092203			Préfecture de Kloto	20 996
<i>Dépenses de personnel</i>				16 616

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634092203				Préfecture de Kloto	20 996
<i>Dépenses de personnel</i>					16 616
61 Dépenses de personnel					16 616
61 1 Traitements et salaires					12 287
2 410 36 34092 203	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			9 376
2 410 36 34092 203	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires			2 911
61 3 Indemnités et primes					1 938
2 410 36 34092 203	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			1 680
2 410 36 34092 203	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			258
61 4 Cotisations sociales					2 048
2 410 36 34092 203	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			2 048
61 6 Prestations familiales					343
2 410 36 34092 203	61 6 1	Allocations familiales			312
2 410 36 34092 203	61 6 3	Allocations de salaire unique			31
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					4 380
62 Achats de biens et services					4 380
62 1 Fournitures					2 080
3 410 36 34092 203	62 1 11	Fournitures de bureau			200
3 410 36 34092 203	62 1 12	Fournitures informatiques			150
3 410 36 34092 203	62 1 4	Abonnement			130
3 410 36 34092 203	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					1 000
3 410 36 34092 203	62 2 3	Entretien des bureaux			50
3 410 36 34092 203	62 2 422	Entretien du matériel de bureau			150
3 410 36 34092 203	62 2 5	Entretien du matériel informatique			100
3 410 36 34092 203	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			700
62 8 Frais de transport et de mission					400
3 410 36 34092 203	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur			400
62 9 Autres achats de biens et services					900
3 410 36 34092 203	62 9 6	Frais de réception			900
3634093202				Préfecture de Haho	20 081
<i>Dépenses de personnel</i>					15 701
61 Dépenses de personnel					15 701
61 1 Traitements et salaires					10 842
2 410 36 34093 202	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			9 792
2 410 36 34093 202	61 1 22	Salaire des agents permanents			1 050
61 3 Indemnités et primes					2 652
2 410 36 34093 202	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			2 160
2 410 36 34093 202	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			492
61 4 Cotisations sociales					1 857
2 410 36 34093 202	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			1 632
2 410 36 34093 202	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			225
61 6 Prestations familiales					350
2 410 36 34093 202	61 6 1	Allocations familiales			319
2 410 36 34093 202	61 6 3	Allocations de salaire unique			31
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					4 380
62 Achats de biens et services					4 380
62 1 Fournitures					2 080
3 410 36 34093 202	62 1 11	Fournitures de bureau			200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634093202 Préfecture de Haho			20 081
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services			4 380
62 1 Fournitures			2 080
3 410 36 34093 202	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34093 202	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34093 202	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 000
3 410 36 34093 202	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34093 202	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34093 202	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34093 202	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 8 Frais de transport et de mission			400
3 410 36 34093 202	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
62 9 Autres achats de biens et services			900
3 410 36 34093 202	62 9 6	Frais de réception	900
3634094204 Préfecture de Wawa			13 590
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>9 210</i>
61 Dépenses de personnel			9 210
61 1 Traitements et salaires			6 088
2 410 36 34094 204	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 114
2 410 36 34094 204	61 1 22	Salaire des agents permanents	974
61 3 Indemnités et primes			1 836
2 410 36 34094 204	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34094 204	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	156
61 4 Cotisations sociales			1 022
2 410 36 34094 204	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	852
2 410 36 34094 204	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	170
61 6 Prestations familiales			264
2 410 36 34094 204	61 6 1	Allocations familiales	240
2 410 36 34094 204	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services			4 380
62 1 Fournitures			2 080
3 410 36 34094 204	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34094 204	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34094 204	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34094 204	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 000
3 410 36 34094 204	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34094 204	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34094 204	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34094 204	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 8 Frais de transport et de mission			400
3 410 36 34094 204	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
62 9 Autres achats de biens et services			900
3 410 36 34094 204	62 9 6	Frais de réception	900
3634095205 Préfecture de l'Amou			13 545

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634095205				Préfecture de l'Amou	13 545
<i>Dépenses de personnel</i>					9 165
61 Dépenses de personnel					9 165
61 1 Traitements et salaires					6 299
2 410 36 34095 205	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			6 299
61 3 Indemnités et primes					894
2 410 36 34095 205	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			480
2 410 36 34095 205	61 3 19	Autres indemnités			78
2 410 36 34095 205	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			336
61 4 Cotisations sociales					1 761
2 410 36 34095 205	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			1 761
61 6 Prestations familiales					211
2 410 36 34095 205	61 6 1	Allocations familiales			192
2 410 36 34095 205	61 6 3	Allocations de salaire unique			19
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					4 380
62 Achats de biens et services					4 380
62 1 Fournitures					2 080
3 410 36 34095 205	62 1 11	Fournitures de bureau			200
3 410 36 34095 205	62 1 12	Fournitures informatiques			150
3 410 36 34095 205	62 1 4	Abonnement			130
3 410 36 34095 205	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					1 000
3 410 36 34095 205	62 2 3	Entretien des bureaux			50
3 410 36 34095 205	62 2 422	Entretien du matériel de bureau			150
3 410 36 34095 205	62 2 5	Entretien du matériel informatique			100
3 410 36 34095 205	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			700
62 8 Frais de transport et de mission					400
3 410 36 34095 205	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur			400
62 9 Autres achats de biens et services					900
3 410 36 34095 205	62 9 6	Frais de réception			900
3634096206				Préfecture de Danyi	18 306
<i>Dépenses de personnel</i>					13 926
61 Dépenses de personnel					13 926
61 1 Traitements et salaires					9 978
2 410 36 34096 206	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			9 418
2 410 36 34096 206	61 1 22	Salaire des agents permanents			560
61 3 Indemnités et primes					1 884
2 410 36 34096 206	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			1 680
2 410 36 34096 206	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			204
61 4 Cotisations sociales					1 740
2 410 36 34096 206	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			1 570
2 410 36 34096 206	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			170
61 6 Prestations familiales					324
2 410 36 34096 206	61 6 1	Allocations familiales			295
2 410 36 34096 206	61 6 3	Allocations de salaire unique			29
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					4 380
62 Achats de biens et services					4 380
62 1 Fournitures					2 080
3 410 36 34096 206	62 1 11	Fournitures de bureau			200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634096206			Préfecture de Danyi	18 306
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410	36	34096 206	62 1 12 Fournitures informatiques	150
3 410	36	34096 206	62 1 4 Abonnement	130
3 410	36	34096 206	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 410	36	34096 206	62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410	36	34096 206	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	150
3 410	36	34096 206	62 2 5 Entretien du matériel informatique	100
3 410	36	34096 206	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410	36	34096 206	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410	36	34096 206	62 9 6 Frais de réception	900
3634097207			Préfecture d'Agou	16 827
<i>Dépenses de personnel</i>				12 447
61 Dépenses de personnel				12 447
61 1 Traitements et salaires				8 279
2 410	36	34097 207	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	7 484
2 410	36	34097 207	61 1 22 Salaire des agents permanents	795
61 3 Indemnités et primes				2 002
2 410	36	34097 207	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410	36	34097 207	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	322
61 4 Cotisations sociales				2 166
2 410	36	34097 207	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 247
2 410	36	34097 207	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	919
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410	36	34097 207	62 1 11 Fournitures de bureau	200
3 410	36	34097 207	62 1 12 Fournitures informatiques	150
3 410	36	34097 207	62 1 4 Abonnement	130
3 410	36	34097 207	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 410	36	34097 207	62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410	36	34097 207	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	150
3 410	36	34097 207	62 2 5 Entretien du matériel informatique	100
3 410	36	34097 207	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410	36	34097 207	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410	36	34097 207	62 9 6 Frais de réception	900
3634098208			Préfecture du Moyen Mono	8 141
<i>Dépenses de personnel</i>				3 761
61 Dépenses de personnel				3 761
61 1 Traitements et salaires				1 465

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634098208				8 141
Préfecture du Moyen Mono				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>3 761</i>
61 Dépenses de personnel				3 761
61 1 Traitements et salaires				1 465
2 410 36 34098 208	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 465
61 3 Indemnités et primes				2 040
2 410 36 34098 208	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2 410 36 34098 208	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		360
61 4 Cotisations sociales				256
2 410 36 34098 208	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		256
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34098 208	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34098 208	62 1 12	Fournitures informatiques		150
3 410 36 34098 208	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34098 208	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 410 36 34098 208	62 2 3	Entretien des bureaux		50
3 410 36 34098 208	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34098 208	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34098 208	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34098 208	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34098 208	62 9 6	Frais de réception		900
3634099209				16 019
Préfecture d'Est-Mono				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>11 639</i>
61 Dépenses de personnel				11 639
61 1 Traitements et salaires				7 796
2 410 36 34099 209	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		7 796
61 3 Indemnités et primes				2 256
2 410 36 34099 209	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2 410 36 34099 209	61 3 123	Indemnités de véhicule		144
2 410 36 34099 209	61 3 124	Indemnités de logement		96
2 410 36 34099 209	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		336
61 4 Cotisations sociales				1 299
2 410 36 34099 209	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 299
61 6 Prestations familiales				288
2 410 36 34099 209	61 6 1	Allocations familiales		274
2 410 36 34099 209	61 6 3	Allocations de salaire unique		14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34099 209	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34099 209	62 1 12	Fournitures informatiques		150
3 410 36 34099 209	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34099 209	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634099209			Préfecture d'Est-Mono	16 019
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 410	36	34099 209	62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410	36	34099 209	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	150
3 410	36	34099 209	62 2 5 Entretien du matériel informatique	100
3 410	36	34099 209	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410	36	34099 209	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410	36	34099 209	62 9 6 Frais de réception	900
3634100210			Préfecture de Kpélé Akata	8 509
<i>Dépenses de personnel</i>				4 129
61 Dépenses de personnel				4 129
61 1 Traitements et salaires				2 308
2 410	36	34100 210	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	2 308
61 3 Indemnités et primes				1 278
2 410	36	34100 210	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410	36	34100 210	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
61 4 Cotisations sociales				385
2 410	36	34100 210	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	385
61 6 Prestations familiales				158
2 410	36	34100 210	61 6 1 Allocations familiales	144
2 410	36	34100 210	61 6 3 Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410	36	34100 210	62 1 11 Fournitures de bureau	200
3 410	36	34100 210	62 1 12 Fournitures informatiques	150
3 410	36	34100 210	62 1 4 Abonnement	130
3 410	36	34100 210	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 410	36	34100 210	62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410	36	34100 210	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	150
3 410	36	34100 210	62 2 5 Entretien du matériel informatique	100
3 410	36	34100 210	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410	36	34100 210	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410	36	34100 210	62 9 6 Frais de réception	900
3634101211			Préfecture d'Akebou	4 980
<i>Dépenses de personnel</i>				600
61 Dépenses de personnel				600
61 3 Indemnités et primes				600
2 410	36	34101 211	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634101211		Préfecture d'Akebou	4 980
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			4 380
		62 Achats de biens et services	4 380
		62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34101 211	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34101 211	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34101 211	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34101 211	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410 36 34101 211	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34101 211	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34101 211	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34101 211	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410 36 34101 211	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410 36 34101 211	62 9 6	Frais de réception	900
3634102301		Préfecture de Tchaoudjo	20 672
<i>Dépenses de personnel</i>			16 292
		61 Dépenses de personnel	16 292
		61 1 Traitements et salaires	11 673
2 410 36 34102 301	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 915
2 410 36 34102 301	61 1 22	Salaires des agents permanents	758
		61 3 Indemnités et primes	2 298
2 410 36 34102 301	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34102 301	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
		61 4 Cotisations sociales	2 024
2 410 36 34102 301	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 819
2 410 36 34102 301	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	205
		61 6 Prestations familiales	297
2 410 36 34102 301	61 6 1	Allocations familiales	271
2 410 36 34102 301	61 6 3	Allocations de salaire unique	26
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			4 380
		62 Achats de biens et services	4 380
		62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34102 301	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34102 301	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34102 301	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34102 301	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410 36 34102 301	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34102 301	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34102 301	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34102 301	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410 36 34102 301	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410 36 34102 301	62 9 6	Frais de réception	900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634103302				20 111
Préfecture de Sotouboua				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>15 731</i>
61 Dépenses de personnel				15 731
61 1 Traitements et salaires				12 285
2 410 36 34103 302	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		9 293
2 410 36 34103 302	61 1 22	Salaire des agents permanents		2 992
61 3 Indemnités et primes				924
2 410 36 34103 302	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		924
61 4 Cotisations sociales				2 073
2 410 36 34103 302	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 549
2 410 36 34103 302	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		524
61 6 Prestations familiales				449
2 410 36 34103 302	61 6 1	Allocations familiales		408
2 410 36 34103 302	61 6 3	Allocations de salaire unique		41
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34103 302	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34103 302	62 1 12	Fournitures informatiques		150
3 410 36 34103 302	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34103 302	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 410 36 34103 302	62 2 3	Entretien des bureaux		50
3 410 36 34103 302	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34103 302	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34103 302	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34103 302	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34103 302	62 9 6	Frais de réception		900
3634104303				16 768
Préfecture de Tchamba				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>12 388</i>
61 Dépenses de personnel				12 388
61 1 Traitements et salaires				8 409
2 410 36 34104 303	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		5 426
2 410 36 34104 303	61 1 22	Salaire des agents permanents		2 983
61 3 Indemnités et primes				2 448
2 410 36 34104 303	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2 410 36 34104 303	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		768
61 4 Cotisations sociales				1 498
2 410 36 34104 303	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		904
2 410 36 34104 303	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		594
61 6 Prestations familiales				33
2 410 36 34104 303	61 6 1	Allocations familiales		31
2 410 36 34104 303	61 6 3	Allocations de salaire unique		2
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34104 303	62 1 11	Fournitures de bureau		200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634104303			Préfecture de Tchamba	16 768
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	4 380
			62 Achats de biens et services	4 380
			62 1 Fournitures	2 080
3 410	36	34104 303	62 1 12 Fournitures informatiques	150
3 410	36	34104 303	62 1 4 Abonnement	130
3 410	36	34104 303	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410	36	34104 303	62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410	36	34104 303	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	150
3 410	36	34104 303	62 2 5 Entretien du matériel informatique	100
3 410	36	34104 303	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
			62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410	36	34104 303	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	400
			62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410	36	34104 303	62 9 6 Frais de réception	900
3634105304			Préfecture de Blitta	19 335
			<i>Dépenses de personnel</i>	14 955
			61 Dépenses de personnel	14 955
			61 1 Traitements et salaires	10 704
2 410	36	34105 304	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	8 732
2 410	36	34105 304	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 972
			61 3 Indemnités et primes	1 818
2 410	36	34105 304	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410	36	34105 304	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
			61 4 Cotisations sociales	1 944
2 410	36	34105 304	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 455
2 410	36	34105 304	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	489
			61 6 Prestations familiales	489
2 410	36	34105 304	61 6 1 Allocations familiales	446
2 410	36	34105 304	61 6 3 Allocations de salaire unique	43
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	4 380
			62 Achats de biens et services	4 380
			62 1 Fournitures	2 080
3 410	36	34105 304	62 1 11 Fournitures de bureau	200
3 410	36	34105 304	62 1 12 Fournitures informatiques	150
3 410	36	34105 304	62 1 4 Abonnement	130
3 410	36	34105 304	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410	36	34105 304	62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410	36	34105 304	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	150
3 410	36	34105 304	62 2 5 Entretien du matériel informatique	100
3 410	36	34105 304	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
			62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410	36	34105 304	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	400
			62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410	36	34105 304	62 9 6 Frais de réception	900
3634106401			Préfecture de la Kozah	34 373

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634106401		Préfecture de la Kozah	34 373
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>29 993</i>
		61 Dépenses de personnel	29 993
		61 1 Traitements et salaires	22 696
2 410 36 34106 401	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 770
2 410 36 34106 401	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 926
		61 3 Indemnités et primes	2 970
2 410 36 34106 401	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34106 401	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 290
		61 4 Cotisations sociales	4 111
2 410 36 34106 401	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 462
2 410 36 34106 401	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	649
		61 6 Prestations familiales	216
2 410 36 34106 401	61 6 1	Allocations familiales	199
2 410 36 34106 401	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
		62 Achats de biens et services	4 380
		62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34106 401	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34106 401	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34106 401	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34106 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410 36 34106 401	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34106 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34106 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34106 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410 36 34106 401	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410 36 34106 401	62 9 6	Frais de réception	900
3634107402		Préfecture de Bassar	19 092
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>14 712</i>
		61 Dépenses de personnel	14 712
		61 1 Traitements et salaires	10 541
2 410 36 34107 402	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 541
		61 3 Indemnités et primes	2 094
2 410 36 34107 402	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34107 402	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	414
		61 4 Cotisations sociales	1 757
2 410 36 34107 402	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 757
		61 6 Prestations familiales	320
2 410 36 34107 402	61 6 1	Allocations familiales	298
2 410 36 34107 402	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
		62 Achats de biens et services	4 380
		62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34107 402	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34107 402	62 1 12	Fournitures informatiques	150

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634107402			Préfecture de Bassar	19 092
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34107 402	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34107 402	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
62 2 3 Entretien des bureaux				50
3 410 36 34107 402	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34107 402	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34107 402	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34107 402	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34107 402	62 9 6	Frais de réception		900
3634108403			Préfecture d'Assoli	18 789
<i>Dépenses de personnel</i>				14 409
61 Dépenses de personnel				14 409
61 1 Traitements et salaires				9 783
2 410 36 34108 403	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		6 798
2 410 36 34108 403	61 1 22	Salaire des agents permanents		2 985
61 3 Indemnités et primes				2 448
2 410 36 34108 403	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2 410 36 34108 403	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		768
61 4 Cotisations sociales				1 655
2 410 36 34108 403	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 133
2 410 36 34108 403	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		522
61 6 Prestations familiales				523
2 410 36 34108 403	61 6 1	Allocations familiales		480
2 410 36 34108 403	61 6 3	Allocations de salaire unique		43
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34108 403	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34108 403	62 1 12	Fournitures informatiques		150
3 410 36 34108 403	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34108 403	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
62 2 3 Entretien des bureaux				50
3 410 36 34108 403	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34108 403	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34108 403	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34108 403	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34108 403	62 9 6	Frais de réception		900
3634109404			Préfecture de Dankpen	8 648
<i>Dépenses de personnel</i>				4 268

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634109404		Préfecture de Dankpen	8 648
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>4 268</i>
		61 Dépenses de personnel	4 268
		61 1 Traitements et salaires	2 976
2 410 36 34109 404	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 245
2 410 36 34109 404	61 1 22	Salaire des agents permanents	731
		61 3 Indemnités et primes	684
2 410 36 34109 404	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 410 36 34109 404	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	204
		61 4 Cotisations sociales	502
2 410 36 34109 404	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	374
2 410 36 34109 404	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	128
		61 6 Prestations familiales	106
2 410 36 34109 404	61 6 1	Allocations familiales	96
2 410 36 34109 404	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
		62 Achats de biens et services	4 380
		62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34109 404	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34109 404	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34109 404	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34109 404	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410 36 34109 404	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34109 404	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34109 404	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34109 404	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410 36 34109 404	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410 36 34109 404	62 9 6	Frais de réception	900
3634110405		Préfecture de Binah	16 943
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>12 563</i>
		61 Dépenses de personnel	12 563
		61 1 Traitements et salaires	8 608
2 410 36 34110 405	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 608
		61 3 Indemnités et primes	1 992
2 410 36 34110 405	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34110 405	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
		61 4 Cotisations sociales	1 435
2 410 36 34110 405	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 435
		61 6 Prestations familiales	528
2 410 36 34110 405	61 6 1	Allocations familiales	480
2 410 36 34110 405	61 6 3	Allocations de salaire unique	48
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
		62 Achats de biens et services	4 380
		62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34110 405	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34110 405	62 1 12	Fournitures informatiques	150

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634110405			Préfecture de Binah	16 943
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34110 405	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34110 405	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
62 2 3 Entretien des bureaux				50
3 410 36 34110 405	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34110 405	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34110 405	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34110 405	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34110 405	62 9 6	Frais de réception		900
3634111406			Préfecture de Doufelgou	15 334
<i>Dépenses de personnel</i>				10 954
61 Dépenses de personnel				10 954
61 1 Traitements et salaires				6 870
2 410 36 34111 406	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		5 988
2 410 36 34111 406	61 1 22	Salaire des agents permanents		882
61 3 Indemnités et primes				2 496
2 410 36 34111 406	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 160
2 410 36 34111 406	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		336
61 4 Cotisations sociales				1 151
2 410 36 34111 406	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		998
2 410 36 34111 406	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		153
61 6 Prestations familiales				437
2 410 36 34111 406	61 6 1	Allocations familiales		408
2 410 36 34111 406	61 6 3	Allocations de salaire unique		29
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34111 406	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34111 406	62 1 12	Fournitures informatiques		150
3 410 36 34111 406	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34111 406	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
62 2 3 Entretien des bureaux				50
3 410 36 34111 406	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34111 406	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34111 406	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34111 406	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34111 406	62 9 6	Frais de réception		900
3634112407			Préfecture de Kéran	15 855
<i>Dépenses de personnel</i>				11 475

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634112407 Préfecture de Kéran			15 855
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>11 475</i>
61 Dépenses de personnel			11 475
61 1 Traitements et salaires			8 121
2 410 36 34112 407	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 985
2 410 36 34112 407	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 136
61 3 Indemnités et primes			1 782
2 410 36 34112 407	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34112 407	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	102
61 4 Cotisations sociales			1 531
2 410 36 34112 407	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 164
2 410 36 34112 407	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	367
61 6 Prestations familiales			41
2 410 36 34112 407	61 6 1	Allocations familiales	41
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services			4 380
62 1 Fournitures			2 080
3 410 36 34112 407	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34112 407	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34112 407	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34112 407	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 000
3 410 36 34112 407	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34112 407	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34112 407	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34112 407	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 8 Frais de transport et de mission			400
3 410 36 34112 407	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
62 9 Autres achats de biens et services			900
3 410 36 34112 407	62 9 6	Frais de réception	900
3634113501 Préfecture de Tone			24 324
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>19 944</i>
61 Dépenses de personnel			19 944
61 1 Traitements et salaires			13 801
2 410 36 34113 501	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 975
2 410 36 34113 501	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 826
61 3 Indemnités et primes			3 186
2 410 36 34113 501	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2 410 36 34113 501	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 026
61 4 Cotisations sociales			2 297
2 410 36 34113 501	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 996
2 410 36 34113 501	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	301
61 6 Prestations familiales			660
2 410 36 34113 501	61 6 1	Allocations familiales	600
2 410 36 34113 501	61 6 3	Allocations de salaire unique	60
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services			4 380
62 1 Fournitures			2 080
3 410 36 34113 501	62 1 11	Fournitures de bureau	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634113501			Préfecture de Tone	24 324
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
			62 Achats de biens et services	4 380
			62 1 Fournitures	2 080
3 410	36	34113 501	62 1 12 Fournitures informatiques	150
3 410	36	34113 501	62 1 4 Abonnement	130
3 410	36	34113 501	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410	36	34113 501	62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410	36	34113 501	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	150
3 410	36	34113 501	62 2 5 Entretien du matériel informatique	100
3 410	36	34113 501	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
			62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410	36	34113 501	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	400
			62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410	36	34113 501	62 9 6 Frais de réception	900
3634114502			Préfecture d'Oti	14 614
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>10 234</i>
			61 Dépenses de personnel	10 234
			61 1 Traitements et salaires	7 664
2 410	36	34114 502	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	7 110
2 410	36	34114 502	61 1 22 Salaire des agents permanents	554
			61 3 Indemnités et primes	918
2 410	36	34114 502	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 410	36	34114 502	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
			61 4 Cotisations sociales	1 282
2 410	36	34114 502	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 185
2 410	36	34114 502	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	97
			61 6 Prestations familiales	370
2 410	36	34114 502	61 6 1 Allocations familiales	336
2 410	36	34114 502	61 6 3 Allocations de salaire unique	34
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
			62 Achats de biens et services	4 380
			62 1 Fournitures	2 080
3 410	36	34114 502	62 1 11 Fournitures de bureau	200
3 410	36	34114 502	62 1 12 Fournitures informatiques	150
3 410	36	34114 502	62 1 4 Abonnement	130
3 410	36	34114 502	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410	36	34114 502	62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410	36	34114 502	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	150
3 410	36	34114 502	62 2 5 Entretien du matériel informatique	100
3 410	36	34114 502	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
			62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410	36	34114 502	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	400
			62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410	36	34114 502	62 9 6 Frais de réception	900
3634115503			Préfecture de Kpendjal	14 987

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634115503			Préfecture de Kpendjal	14 987
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>10 607</i>
			61 Dépenses de personnel	10 607
			61 1 Traitements et salaires	7 360
2 410 36 34115 503	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		7 360
			61 3 Indemnités et primes	1 914
2 410 36 34115 503	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2 410 36 34115 503	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		234
			61 4 Cotisations sociales	1 227
2 410 36 34115 503	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 227
			61 6 Prestations familiales	106
2 410 36 34115 503	61 6 1	Allocations familiales		96
2 410 36 34115 503	61 6 3	Allocations de salaire unique		10
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
			62 Achats de biens et services	4 380
			62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34115 503	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34115 503	62 1 12	Fournitures informatiques		150
3 410 36 34115 503	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34115 503	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410 36 34115 503	62 2 3	Entretien des bureaux		50
3 410 36 34115 503	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34115 503	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34115 503	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
			62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410 36 34115 503	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
			62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410 36 34115 503	62 9 6	Frais de réception		900
3634116504			Préfecture de Tandjouaré	16 043
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>11 663</i>
			61 Dépenses de personnel	11 663
			61 1 Traitements et salaires	7 923
2 410 36 34116 504	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		6 299
2 410 36 34116 504	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 624
			61 3 Indemnités et primes	2 142
2 410 36 34116 504	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2 410 36 34116 504	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		462
			61 4 Cotisations sociales	1 430
2 410 36 34116 504	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 050
2 410 36 34116 504	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		380
			61 6 Prestations familiales	168
2 410 36 34116 504	61 6 1	Allocations familiales		154
2 410 36 34116 504	61 6 3	Allocations de salaire unique		14
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
			62 Achats de biens et services	4 380
			62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34116 504	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34116 504	62 1 12	Fournitures informatiques		150

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634116504			Préfecture de Tandjouaré	16 043
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34116 504	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34116 504	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
62 2 3 Entretien des bureaux				50
3 410 36 34116 504	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34116 504	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34116 504	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34116 504	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34116 504	62 9 6	Frais de réception		900
3634117505			Préfecture de Cinkassé	7 454
<i>Dépenses de personnel</i>				3 074
61 Dépenses de personnel				3 074
61 1 Traitements et salaires				1 494
2 410 36 34117 505	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		1 494
61 3 Indemnités et primes				1 278
2 410 36 34117 505	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 200
2 410 36 34117 505	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		78
61 4 Cotisations sociales				249
2 410 36 34117 505	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		249
61 6 Prestations familiales				53
2 410 36 34117 505	61 6 1	Allocations familiales		48
2 410 36 34117 505	61 6 3	Allocations de salaire unique		5
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34117 505	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34117 505	62 1 12	Fournitures informatiques		150
3 410 36 34117 505	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34117 505	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
62 2 3 Entretien des bureaux				50
3 410 36 34117 505	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34117 505	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34117 505	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34117 505	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34117 505	62 9 6	Frais de réception		900
3634118300			Sous-Préfecture de la Plaine de MO	7 823
<i>Dépenses de personnel</i>				5 108
61 Dépenses de personnel				5 108
61 1 Traitements et salaires				2 086

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634118300	Sous-Préfecture de la Plaine de MO	7 823
<i>Dépenses de personnel</i>		5 108
	61 Dépenses de personnel	5 108
	61 1 Traitements et salaires	2 086
2 410 36 34118 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	1 663
2 410 36 34118 300	61 1 22 Salaire des agents permanents	423
	61 3 Indemnités et primes	2 358
2 410 36 34118 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2 410 36 34118 300	61 3 123 Indemnités de véhicule	360
2 410 36 34118 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	198
	61 4 Cotisations sociales	426
2 410 36 34118 300	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	333
2 410 36 34118 300	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	93
	61 6 Prestations familiales	238
2 410 36 34118 300	61 6 1 Allocations familiales	216
2 410 36 34118 300	61 6 3 Allocations de salaire unique	22
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		2 715
	62 Achats de biens et services	2 715
	62 1 Fournitures	915
3 410 36 34118 300	62 1 11 Fournitures de bureau	150
3 410 36 34118 300	62 1 12 Fournitures informatiques	100
3 410 36 34118 300	62 1 4 Abonnement	65
3 410 36 34118 300	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	600
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410 36 34118 300	62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 410 36 34118 300	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34118 300	62 2 5 Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34118 300	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
	62 8 Frais de transport et de mission	200
3 410 36 34118 300	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	200
	62 9 Autres achats de biens et services	600
3 410 36 34118 300	62 9 6 Frais de réception	600
3634119200 Préfecture d'ANIE		8 363
<i>Dépenses de personnel</i>		3 983
	61 Dépenses de personnel	3 983
	61 1 Traitements et salaires	2 183
2 410 36 34119 200	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	2 183
	61 3 Indemnités et primes	1 278
2 410 36 34119 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410 36 34119 200	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
	61 4 Cotisations sociales	364
2 410 36 34119 200	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	364
	61 6 Prestations familiales	158
2 410 36 34119 200	61 6 1 Allocations familiales	144
2 410 36 34119 200	61 6 3 Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		4 380
	62 Achats de biens et services	4 380
	62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34119 200	62 1 11 Fournitures de bureau	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634119200			Préfecture d'ANIE	8 363
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34119 200	62 1 12	Fournitures informatiques		150
3 410 36 34119 200	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34119 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 410 36 34119 200	62 2 3	Entretien des bureaux		50
3 410 36 34119 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34119 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34119 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34119 200	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34119 200	62 9 6	Frais de réception		900
3634123101			Préfecture du Golfe	20 833
<i>Dépenses de personnel</i>				16 453
61 Dépenses de personnel				16 453
61 1 Traitements et salaires				12 116
2 410 36 34123 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		11 476
2 410 36 34123 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		640
61 3 Indemnités et primes				1 920
2 410 36 34123 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 200
2 410 36 34123 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		720
61 4 Cotisations sociales				2 141
2 410 36 34123 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 913
2 410 36 34123 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		228
61 6 Prestations familiales				276
2 410 36 34123 101	61 6 1	Allocations familiales		252
2 410 36 34123 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080
3 410 36 34123 101	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34123 101	62 1 12	Fournitures informatiques		150
3 410 36 34123 101	62 1 4	Abonnement		130
3 410 36 34123 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 410 36 34123 101	62 2 3	Entretien des bureaux		50
3 410 36 34123 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		150
3 410 36 34123 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		100
3 410 36 34123 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
62 8 Frais de transport et de mission				400
3 410 36 34123 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		400
62 9 Autres achats de biens et services				900
3 410 36 34123 101	62 9 6	Frais de réception		900
3634124102			Préfecture des Lacs	8 917

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634124102		Préfecture des Lacs	8 917
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>4 537</i>
		61 Dépenses de personnel	4 537
		61 1 Traitements et salaires	2 436
2 410 36 34124 102	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 996
2 410 36 34124 102	61 1 22	Salaire des agents permanents	440
		61 3 Indemnités et primes	1 506
2 410 36 34124 102	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 410 36 34124 102	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	306
		61 4 Cotisations sociales	410
2 410 36 34124 102	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	333
2 410 36 34124 102	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	77
		61 6 Prestations familiales	185
2 410 36 34124 102	61 6 1	Allocations familiales	168
2 410 36 34124 102	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
		62 Achats de biens et services	4 380
		62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34124 102	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34124 102	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34124 102	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34124 102	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410 36 34124 102	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34124 102	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34124 102	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 410 36 34124 102	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 8 Frais de transport et de mission	400
3 410 36 34124 102	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	400
		62 9 Autres achats de biens et services	900
3 410 36 34124 102	62 9 6	Frais de réception	900
3634125107		Préfecture de Bas-Mono	7 191
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>2 811</i>
		61 Dépenses de personnel	2 811
		61 1 Traitements et salaires	1 611
2 410 36 34125 107	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 611
		61 3 Indemnités et primes	1 200
2 410 36 34125 107	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 380</i>
		62 Achats de biens et services	4 380
		62 1 Fournitures	2 080
3 410 36 34125 107	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 410 36 34125 107	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 410 36 34125 107	62 1 4	Abonnement	130
3 410 36 34125 107	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410 36 34125 107	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 410 36 34125 107	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	150
3 410 36 34125 107	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

3634125107				Préfecture de Bas-Mono	7 191
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services					4 380
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					1 000
3 410	36	34125	107	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 8 Frais de transport et de mission					400
3 410	36	34125	107	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	400
62 9 Autres achats de biens et services					900
3 410	36	34125	107	62 9 6 Frais de réception	900
314149990044305				Fonds d'indemnisation pour les victimes des violences politiques	1 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>1 000 000</i>
64 Autres transferts courants					1 000 000
64 3 Transferts courants aux ménages					1 000 000
4 410	31	41499	900 44305	64 3 4 Réparations civiles	1 000 000
3644001900				Commission Nationale de Délimitation des Frontières	50 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>50 000</i>
63 Subventions d'exploitation					50 000
63 1 Subventions aux établissements publics					50 000
4 410	36	44001	900	63 1 32 Dépenses liées au fonctionnement	50 000
366264790011011				Réhabilitation et équipement des bureaux des chefs lieux de régions	250 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>250 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					250 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux					250 000
5 410	36	62647	900 11011	23 2 2 Réhabilitation et équipement de bureaux	250 000
366275090011011				Construction des Marchés	500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>500 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					500 000
23 5 Infrastructures de base					500 000
5 410	36	62750	900 11011	23 5 11 Hangars de marché	500 000
366275190011011				Réhabilitation et équipement des bureaux et résidences des Préfectures de l'Oti, Kpendjal, Dankpen, Akébou, D	50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					50 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux					50 000
5 410	36	62751	900 11011	23 2 2 Réhabilitation et équipement de bureaux	50 000
366331990011011				Equipement des bureaux et résidences des Préfets, Sous-préfets et Secrétaires Généraux des nouvelles Préfectur	100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>100 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					100 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					100 000
5 410	36	63319	900 11011	24 1 2 Mobilier et matériel de bureau	100 000
366430090011011				Etude architecturale et technique en vue de la réhabilitati	20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>20 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					20 000
21 6 Etudes techniques					20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 410

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

4 481 865

	366430090011011	Etude architecturale et technique en vue de la réhabilitatio des bureaux et résidences des Préfectures	20 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	20 000
		21 6 Etudes techniques	20 000
5 410 36 64300 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	20 000
<hr/>			
	316716490011011	Construction des bureaux et résidences des nouvelles préfectures	200 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>200 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	200 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	200 000
5 410 31 67164 900 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	200 000
<hr/>			
	9393016900	Appui aux partis politiques	100 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>100 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	100 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	100 000
4 410 93 93016 900	63 1 63	Appui aux activités	100 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		Justice et Relations avec les Institutions	5 218 551
		<i>Dépenses de personnel</i>	2 375 461
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	1 506 959
		<i>Dépenses de transfert</i>	130 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 206 131
2711018101 Hôtel du ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			1 848
61 Dépenses de personnel			1 848
61 1 Traitements et salaires			1 848
2 420 27 11018 101	61 1 23	Salaire des agents temporaires	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 420 27 11018 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
2712018101 Cabinet			782 503
<i>Dépenses de personnel</i>			653 235
61 Dépenses de personnel			653 235
61 1 Traitements et salaires			631 079
2 420 27 12018 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 420 27 12018 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	607 044
2 420 27 12018 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 035
61 3 Indemnités et primes			10 098
2 420 27 12018 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 420 27 12018 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 056
2 420 27 12018 101	61 3 124	Indemnités de logement	1 200
2 420 27 12018 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 362
2 420 27 12018 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	660
61 4 Cotisations sociales			11 242
2 420 27 12018 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 751
2 420 27 12018 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 491
61 6 Prestations familiales			816
2 420 27 12018 101	61 6 1	Allocations familiales	792
2 420 27 12018 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			129 268
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 273
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			5 785
3 420 27 12018 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 285
3 420 27 12018 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 488
3 420 27 12018 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
3 420 27 12018 101	24 2 2	Logiciel informatique	488
62 Achats de biens et services			121 995
62 1 Fournitures			25 700
3 420 27 12018 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 500
3 420 27 12018 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 420 27 12018 101	62 1 31	Impression	5 500
3 420 27 12018 101	62 1 32	Documentation	5 000
3 420 27 12018 101	62 1 4	Abonnement	700
3 420 27 12018 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			12 500
3 420 27 12018 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 420 27 12018 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3 420 27 12018 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 420 27 12018 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2712018101 Cabinet			782 503
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>129 268</i>
	62	Achats de biens et services	121 995
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	12 500
3 420 27 12018 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 420 27 12018 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	14 520
3 420 27 12018 101	62 5 1	Electricité	11 469
3 420 27 12018 101	62 5 2	Eau	3 051
	62 6	Dépenses de communication	4 275
3 420 27 12018 101	62 6 1	Frais postaux	230
3 420 27 12018 101	62 6 21	Téléphone	4 045
	62 8	Frais de transport et de mission	65 000
3 420 27 12018 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	30 000
3 420 27 12018 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	5 000
3 420 27 12018 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
271201810149012 Commission Nationale pour l'OHADA			30 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>30 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	30 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	30 000
4 420 27 12018 101 49012	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
2713030101 Secrétariat Général			11 460
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 460</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 420 27 13030 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 420 27 13030 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	62	Achats de biens et services	9 460
	62 1	Fournitures	6 960
3 420 27 13030 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 420 27 13030 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 420 27 13030 101	62 1 31	Impression	500
3 420 27 13030 101	62 1 32	Documentation	460
3 420 27 13030 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
3 420 27 13030 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 420 27 13030 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 6	Dépenses de communication	1 000
3 420 27 13030 101	62 6 23	Internet	500
3 420 27 13030 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
2723067101 Inspection Générale des Services Judiciaires			48 599
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>21 684</i>
	61	Dépenses de personnel	21 684
	61 1	Traitements et salaires	15 209
2 420 27 23067 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 159
2 420 27 23067 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 050
	61 3	Indemnités et primes	3 726

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2723067101 Inspection Générale des Services Judiciaires			48 599
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>21 684</i>
61 Dépenses de personnel			21 684
61 3 Indemnités et primes			3 726
2 420 27 23067 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 420 27 23067 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	600
2 420 27 23067 101	61 3 124	Indemnités de logement	840
2 420 27 23067 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	666
2 420 27 23067 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	480
61 4 Cotisations sociales			2 533
2 420 27 23067 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 360
2 420 27 23067 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	173
61 6 Prestations familiales			216
2 420 27 23067 101	61 6 1	Allocations familiales	216
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>26 915</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 000
3 420 27 23067 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 420 27 23067 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000
3 420 27 23067 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
62 Achats de biens et services			21 915
62 1 Fournitures			10 650
3 420 27 23067 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 420 27 23067 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 700
3 420 27 23067 101	62 1 31	Impression	650
3 420 27 23067 101	62 1 32	Documentation	600
3 420 27 23067 101	62 1 4	Abonnement	200
3 420 27 23067 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			7 850
3 420 27 23067 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 420 27 23067 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 420 27 23067 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 420 27 23067 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 420 27 23067 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 250
3 420 27 23067 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
62 6 Dépenses de communication			2 115
3 420 27 23067 101	62 6 21	Téléphone	753
3 420 27 23067 101	62 6 23	Internet	1 362
62 9 Autres achats de biens et services			1 300
3 420 27 23067 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 300
2723069101 Unité d'Etude et de Modernisation de la Justice			43 710
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>24 297</i>
61 Dépenses de personnel			24 297
61 1 Traitements et salaires			17 351
2 420 27 23069 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 405
2 420 27 23069 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	946
61 3 Indemnités et primes			4 008
2 420 27 23069 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2723069101		Unité d'Etude et de Modernisation de la Justice	43 710
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>24 297</i>
		61 Dépenses de personnel	24 297
		61 3 Indemnités et primes	4 008
2 420 27 23069 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	300
2 420 27 23069 101	61 3 124	Indemnités de logement	1 056
2 420 27 23069 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
2 420 27 23069 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	600
		61 4 Cotisations sociales	2 890
2 420 27 23069 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 734
2 420 27 23069 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	156
		61 6 Prestations familiales	48
2 420 27 23069 101	61 6 1	Allocations familiales	48
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 413</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 250
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 750
3 420 27 23069 101	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 420 27 23069 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 420 27 23069 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 420 27 23069 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
		62 Achats de biens et services	15 163
		62 1 Fournitures	7 750
3 420 27 23069 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 250
3 420 27 23069 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 420 27 23069 101	62 1 31	Impression	500
3 420 27 23069 101	62 1 32	Documentation	500
3 420 27 23069 101	62 1 4	Abonnement	500
3 420 27 23069 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 333
3 420 27 23069 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 420 27 23069 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 420 27 23069 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	333
3 420 27 23069 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 420 27 23069 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 420 27 23069 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 420 27 23069 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 6 Dépenses de communication	2 080
3 420 27 23069 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 420 27 23069 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 420 27 23069 101	62 6 23	Internet	1 000
2723071101		Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion	778 126
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>174 803</i>
		61 Dépenses de personnel	174 803
		61 1 Traitements et salaires	145 035
2 420 27 23071 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	51 455
2 420 27 23071 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	93 580
		61 3 Indemnités et primes	13 584

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2723071101		Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion	778 126
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>174 803</i>
		61 Dépenses de personnel	174 803
		61 3 Indemnités et primes	13 584
2 420 27 23071 101	61 3 12	Indemnités liées aux fonctions administratives	720
2 420 27 23071 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	240
2 420 27 23071 101	61 3 124	Indemnités de logement	180
2 420 27 23071 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	12 444
		61 4 Cotisations sociales	15 334
2 420 27 23071 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 576
2 420 27 23071 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 758
		61 6 Prestations familiales	850
2 420 27 23071 101	61 6 1	Allocations familiales	840
2 420 27 23071 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>603 323</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 500
3 420 27 23071 101	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	3 500
3 420 27 23071 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 420 27 23071 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 420 27 23071 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 420 27 23071 101	24 4 2	Outillages techniques	1 000
		62 Achats de biens et services	596 323
		62 1 Fournitures	423 200
3 420 27 23071 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 420 27 23071 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 420 27 23071 101	62 1 31	Impression	500
3 420 27 23071 101	62 1 4	Abonnement	200
3 420 27 23071 101	62 1 6	Pharmacie	30 000
3 420 27 23071 101	62 1 71	Alimentation	380 000
3 420 27 23071 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
3 420 27 23071 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	15 300
3 420 27 23071 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 420 27 23071 101	62 2 13	Entretien des infrastructures sanitaires	3 000
3 420 27 23071 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 700
3 420 27 23071 101	62 2 41	Entretien du mobilier et matériel de logement	500
3 420 27 23071 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 420 27 23071 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 420 27 23071 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	600
3 420 27 23071 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
		62 3 Prestations de services	1 100
3 420 27 23071 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 100
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	143 966
3 420 27 23071 101	62 5 1	Electricité	40 520
3 420 27 23071 101	62 5 2	Eau	97 446
3 420 27 23071 101	62 5 3	Gaz	6 000
		62 6 Dépenses de communication	8 350

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
5 218 551

2723071101				Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion	778 126
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					603 323
62 Achats de biens et services					596 323
62 6 Dépenses de communication					8 350
3 420 27 23071 101	62 6 21	Téléphone			6 350
3 420 27 23071 101	62 6 23	Internet			1 000
3 420 27 23071 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication			1 000
62 9 Autres achats de biens et services					4 407
3 420 27 23071 101	62 9 9	Dépenses diverses			4 407
2723073101				Tribunaux de Première Instance de Première Classe	332 591
<i>Dépenses de personnel</i>					247 405
61 Dépenses de personnel					247 405
61 1 Traitements et salaires					171 410
2 420 27 23073 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			166 341
2 420 27 23073 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			5 069
61 3 Indemnités et primes					44 278
2 420 27 23073 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			11 740
2 420 27 23073 101	61 3 123	Indemnités de véhicule			7 680
2 420 27 23073 101	61 3 124	Indemnités de logement			11 820
2 420 27 23073 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			6 798
2 420 27 23073 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque			6 240
61 4 Cotisations sociales					28 559
2 420 27 23073 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			27 723
2 420 27 23073 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			836
61 6 Prestations familiales					3 158
2 420 27 23073 101	61 6 1	Allocations familiales			3 048
2 420 27 23073 101	61 6 3	Allocations de salaire unique			110
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					85 186
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					43 759
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					1 920
3 420 27 23073 101	24 1 21	Mobilier de bureau			1 000
3 420 27 23073 101	24 1 22	Matériel de bureau			920
24 2 Matériel informatique de bureau					1 839
3 420 27 23073 101	24 2 1	Matériel micro informatique			1 839
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					40 000
3 420 27 23073 101	24 3 2	Voitures			40 000
62 Achats de biens et services					41 427
62 1 Fournitures					14 855
3 420 27 23073 101	62 1 11	Fournitures de bureau			2 758
3 420 27 23073 101	62 1 12	Fournitures informatiques			2 259
3 420 27 23073 101	62 1 31	Impression			2 299
3 420 27 23073 101	62 1 4	Abonnement			184
3 420 27 23073 101	62 1 5	Habillement			4 597
3 420 27 23073 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			2 758
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					3 439
3 420 27 23073 101	62 2 3	Entretien des bureaux			1 139
3 420 27 23073 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau			460
3 420 27 23073 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau			920
3 420 27 23073 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique			920

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

2723073101			Tribunaux de Première Instance de Première Classe	332 591
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				85 186
			62 Achats de biens et services	41 427
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	20 696
3 420	27	23073 101	62 5 1 Electricité	12 873
3 420	27	23073 101	62 5 2 Eau	7 823
			62 6 Dépenses de communication	2 437
3 420	27	23073 101	62 6 1 Frais postaux	37
3 420	27	23073 101	62 6 21 Téléphone	2 400
2723074101			Tribunaux de Première Instance de Deuxième Classe	216 774
<i>Dépenses de personnel</i>				216 774
			61 Dépenses de personnel	216 774
			61 1 Traitements et salaires	152 034
2 420	27	23074 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	151 059
2 420	27	23074 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	975
			61 3 Indemnités et primes	37 590
2 420	27	23074 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 280
2 420	27	23074 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	6 660
2 420	27	23074 101	61 3 124 Indemnités de logement	7 692
2 420	27	23074 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 298
2 420	27	23074 101	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	6 660
			61 4 Cotisations sociales	25 338
2 420	27	23074 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	25 177
2 420	27	23074 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	161
			61 6 Prestations familiales	1 812
2 420	27	23074 101	61 6 1 Allocations familiales	1 728
2 420	27	23074 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	84
2723075101			Tribunaux de Première Instance de Troisième Classe	287 986
<i>Dépenses de personnel</i>				202 827
			61 Dépenses de personnel	202 827
			61 1 Traitements et salaires	145 961
2 420	27	23075 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	141 518
2 420	27	23075 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	4 443
			61 3 Indemnités et primes	29 826
2 420	27	23075 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 920
2 420	27	23075 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	5 580
2 420	27	23075 101	61 3 124 Indemnités de logement	5 100
2 420	27	23075 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 646
2 420	27	23075 101	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	5 580
			61 4 Cotisations sociales	24 364
2 420	27	23075 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 586
2 420	27	23075 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	778
			61 6 Prestations familiales	2 676
2 420	27	23075 101	61 6 1 Allocations familiales	2 568
2 420	27	23075 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	108
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				85 159
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	20 656
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	10 339

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2723075101		Tribunaux de Première Instance de Troisième Classe	287 986
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>85 159</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			20 656
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			10 339
3 420 27 23075 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 420 27 23075 101	24 1 22	Matériel de bureau	7 339
24 2 Matériel informatique de bureau			10 317
3 420 27 23075 101	24 2 1	Matériel micro informatique	10 317
62 Achats de biens et services			64 503
62 1 Fournitures			28 360
3 420 27 23075 101	62 1 11	Fournitures de bureau	6 758
3 420 27 23075 101	62 1 12	Fournitures informatiques	6 587
3 420 27 23075 101	62 1 31	Impression	2 759
3 420 27 23075 101	62 1 32	Documentation	2 000
3 420 27 23075 101	62 1 4	Abonnement	820
3 420 27 23075 101	62 1 5	Habillement	4 597
3 420 27 23075 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 839
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			8 359
3 420 27 23075 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 761
3 420 27 23075 101	62 2 3	Entretien des bureaux	920
3 420 27 23075 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	960
3 420 27 23075 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	960
3 420 27 23075 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 758
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			18 317
3 420 27 23075 101	62 5 1	Electricité	18 009
3 420 27 23075 101	62 5 2	Eau	308
62 6 Dépenses de communication			9 467
3 420 27 23075 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 420 27 23075 101	62 6 21	Téléphone	9 367
3223130101		Direction des Affaires Administratives et Financières	35 654
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>12 650</i>
61 Dépenses de personnel			12 650
61 1 Traitements et salaires			9 730
2 420 32 23130 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 730
61 3 Indemnités et primes			996
2 420 32 23130 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 420 32 23130 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 420 32 23130 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
61 4 Cotisations sociales			1 622
2 420 32 23130 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 622
61 6 Prestations familiales			302
2 420 32 23130 101	61 6 1	Allocations familiales	288
2 420 32 23130 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>23 004</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 866
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 366
3 420 32 23130 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 366
3 420 32 23130 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223130101		Direction des Affaires Administratives et Financières	35 654
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 004</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 866
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 420 32 23130 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
3 420 32 23130 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	18 138
		62 1 Fournitures	9 138
3 420 32 23130 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 420 32 23130 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 420 32 23130 101	62 1 31	Impression	538
3 420 32 23130 101	62 1 32	Documentation	500
3 420 32 23130 101	62 1 4	Abonnement	100
3 420 32 23130 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 000
3 420 32 23130 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 420 32 23130 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 420 32 23130 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 420 32 23130 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 420 32 23130 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 420 32 23130 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 6 Dépenses de communication	1 000
3 420 32 23130 101	62 6 21	Téléphone	500
3 420 32 23130 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
		62 9 Autres achats de biens et services	2 000
3 420 32 23130 101	62 9 10	Dépenses diverses	2 000
2723132101		Tribunal du Travail	10 748
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 748</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 459
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 620
3 420 27 23132 101	24 1 21	Mobilier de bureau	700
3 420 27 23132 101	24 1 22	Matériel de bureau	920
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 839
3 420 27 23132 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 839
		62 Achats de biens et services	7 289
		62 1 Fournitures	4 229
3 420 27 23132 101	62 1 11	Fournitures de bureau	920
3 420 27 23132 101	62 1 12	Fournitures informatiques	920
3 420 27 23132 101	62 1 31	Impression	644
3 420 27 23132 101	62 1 4	Abonnement	92
3 420 27 23132 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 653
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 060
3 420 27 23132 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	460
3 420 27 23132 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
		62 6 Dépenses de communication	2 000
3 420 27 23132 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 420 27 23132 101	62 6 23	Internet	1 000
2723133101		Tribunal pour Enfant	10 027

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2723133101		Tribunal pour Enfant	10 027
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 027</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 588
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 749
3 420 27 23133 101	24 1 21	Mobilier de bureau	920
3 420 27 23133 101	24 1 22	Matériel de bureau	829
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 839
3 420 27 23133 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 839
	62	Achats de biens et services	6 439
	62 1	Fournitures	4 599
3 420 27 23133 101	62 1 11	Fournitures de bureau	920
3 420 27 23133 101	62 1 12	Fournitures informatiques	920
3 420 27 23133 101	62 1 31	Impression	644
3 420 27 23133 101	62 1 32	Documentation	276
3 420 27 23133 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 839
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 840
3 420 27 23133 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	920
3 420 27 23133 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	920
2723134101		Direction de la Nationalité et du Sceau	45 180
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>24 147</i>
	61	Dépenses de personnel	24 147
	61 1	Traitements et salaires	18 233
2 420 27 23134 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 715
2 420 27 23134 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 518
	61 3	Indemnités et primes	2 772
2 420 27 23134 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 420 27 23134 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 420 27 23134 101	61 3 124	Indemnités de logement	360
2 420 27 23134 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 308
2 420 27 23134 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	600
	61 4	Cotisations sociales	3 036
2 420 27 23134 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 786
2 420 27 23134 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	250
	61 6	Prestations familiales	106
2 420 27 23134 101	61 6 1	Allocations familiales	96
2 420 27 23134 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>21 033</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 655
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 655
3 420 27 23134 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 655
	62	Achats de biens et services	19 378
	62 1	Fournitures	5 242
3 420 27 23134 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 747
3 420 27 23134 101	62 1 12	Fournitures informatiques	920
3 420 27 23134 101	62 1 4	Abonnement	184
3 420 27 23134 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 391
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 578
3 420 27 23134 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	842
3 420 27 23134 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	736

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

2723134101			Direction de la Nationalité et du Sceau	45 180
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>21 033</i>
			62 Achats de biens et services	19 378
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	12 374
3 420 27 23134 101		62 5 1	Electricité	12 061
3 420 27 23134 101		62 5 2	Eau	313
			62 6 Dépenses de communication	184
3 420 27 23134 101		62 6 1	Frais postaux	184
2723135101			Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales	8 937
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 937</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 678
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 839
3 420 27 23135 101		24 1 21	Mobilier de bureau	839
3 420 27 23135 101		24 1 22	Matériel de bureau	1 000
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 839
3 420 27 23135 101		24 2 1	Matériel micro informatique	1 839
			62 Achats de biens et services	5 259
			62 1 Fournitures	4 259
3 420 27 23135 101		62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 420 27 23135 101		62 1 12	Fournitures informatiques	960
3 420 27 23135 101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 299
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 420 27 23135 101		62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 420 27 23135 101		62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
2723136101			Direction des Affaires Penales et des Grâces	6 380
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 380</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 201
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	862
3 420 27 23136 101		24 1 21	Mobilier de bureau	862
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 339
3 420 27 23136 101		24 2 1	Matériel micro informatique	1 339
			62 Achats de biens et services	4 179
			62 1 Fournitures	3 259
3 420 27 23136 101		62 1 11	Fournitures de bureau	460
3 420 27 23136 101		62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 420 27 23136 101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 299
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	920
3 420 27 23136 101		62 2 3	Entretien des bureaux	920
2723137101			Direction du Contentieux Administratif	6 107
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 107</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 784
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 784
3 420 27 23137 101		24 2 1	Matériel micro informatique	1 784
			62 Achats de biens et services	4 323
			62 1 Fournitures	4 323
3 420 27 23137 101		62 1 11	Fournitures de bureau	920
3 420 27 23137 101		62 1 12	Fournitures informatiques	460
3 420 27 23137 101		62 1 32	Documentation	460

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

2723137101			Direction du Contentieux Administratif	6 107
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 107</i>
			62 Achats de biens et services	4 323
			62 1 Fournitures	4 323
3 420 27 23137 101		62 1 4	Abonnement	184
3 420 27 23137 101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 299
2723138101			Direction de l'Accès au Droit et à la Justice	32 578
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>13 248</i>
			61 Dépenses de personnel	13 248
			61 1 Traitements et salaires	9 881
2 420 27 23138 101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 881
			61 3 Indemnités et primes	1 505
2 420 27 23138 101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 420 27 23138 101		61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 420 27 23138 101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	881
			61 4 Cotisations sociales	1 646
2 420 27 23138 101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 646
			61 6 Prestations familiales	216
2 420 27 23138 101		61 6 1	Allocations familiales	216
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 330</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 420 27 23138 101		24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 420 27 23138 101		24 1 22	Matériel de bureau	2 500
			24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 420 27 23138 101		24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
			62 Achats de biens et services	14 330
			62 1 Fournitures	7 086
3 420 27 23138 101		62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 420 27 23138 101		62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 420 27 23138 101		62 1 31	Impression	500
3 420 27 23138 101		62 1 32	Documentation	500
3 420 27 23138 101		62 1 4	Abonnement	100
3 420 27 23138 101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 986
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 855
3 420 27 23138 101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 420 27 23138 101		62 2 3	Entretien des bureaux	1 055
3 420 27 23138 101		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 420 27 23138 101		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 420 27 23138 101		62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 420 27 23138 101		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 800
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	324
3 420 27 23138 101		62 5 1	Electricité	324
			62 6 Dépenses de communication	2 065
3 420 27 23138 101		62 6 1	Frais postaux	65
3 420 27 23138 101		62 6 21	Téléphone	1 000
3 420 27 23138 101		62 6 23	Internet	1 000
2723139101			Direction de la Gestion et Formation du Personnel Judiciaire	10 021

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2723139101		Direction de la Gestion et Formation du Personnel Judiciaire	10 021
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 021</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 888
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 288
3 420 27 23139 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 288
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 420 27 23139 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
		62 Achats de biens et services	7 133
		62 1 Fournitures	5 733
3 420 27 23139 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 379
3 420 27 23139 101	62 1 12	Fournitures informatiques	460
3 420 27 23139 101	62 1 31	Impression	460
3 420 27 23139 101	62 1 32	Documentation	750
3 420 27 23139 101	62 1 4	Abonnement	184
3 420 27 23139 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 400
3 420 27 23139 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 420 27 23139 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
1423183101		Direction des Relations avec les Institutions de la Republique	55 851
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>32 602</i>
		61 Dépenses de personnel	32 602
		61 1 Traitements et salaires	24 394
2 420 14 23183 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 769
2 420 14 23183 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 625
		61 3 Indemnités et primes	3 774
2 420 14 23183 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 420 14 23183 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 420 14 23183 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 430
		61 4 Cotisations sociales	4 096
2 420 14 23183 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 462
2 420 14 23183 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	634
		61 6 Prestations familiales	338
2 420 14 23183 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 420 14 23183 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 249</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 420 14 23183 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 420 14 23183 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 420 14 23183 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 420 14 23183 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
		62 Achats de biens et services	19 049
		62 1 Fournitures	8 393
3 420 14 23183 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 420 14 23183 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 793
3 420 14 23183 101	62 1 31	Impression	400
3 420 14 23183 101	62 1 32	Documentation	400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1423183101 Direction des Relations avec les Institutions de la Republique			55 851
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>23 249</i>
62 Achats de biens et services			19 049
62 1 Fournitures			8 393
3 420 14 23183 101	62 1 4	Abonnement	300
3 420 14 23183 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 000
3 420 14 23183 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 420 14 23183 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 420 14 23183 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 420 14 23183 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 420 14 23183 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 420 14 23183 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	900
3 420 14 23183 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			3 656
3 420 14 23183 101	62 5 1	Electricité	3 374
3 420 14 23183 101	62 5 2	Eau	282
62 6 Dépenses de communication			3 000
3 420 14 23183 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 420 14 23183 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 420 14 23183 101	62 6 23	Internet	1 000
3 420 14 23183 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	800
1323216600 Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire			494 929
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>455 593</i>
61 Dépenses de personnel			455 593
61 1 Traitements et salaires			439 446
2 420 13 23216 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	66 424
2 420 13 23216 600	61 1 22	Salaires des agents permanents	373 022
61 3 Indemnités et primes			5 076
2 420 13 23216 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 076
61 4 Cotisations sociales			11 071
2 420 13 23216 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 071
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>39 336</i>
62 Achats de biens et services			39 336
62 1 Fournitures			18 000
3 420 13 23216 600	62 1 5	Habillement	11 000
3 420 13 23216 600	62 1 8	Carburant et lubrifiants	7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 000
3 420 13 23216 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 420 13 23216 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			1 361
3 420 13 23216 600	62 5 1	Electricité	1 050
3 420 13 23216 600	62 5 2	Eau	311
62 6 Dépenses de communication			1 000
3 420 13 23216 600	62 6 21	Téléphone	1 000
62 9 Autres achats de biens et services			14 975
3 420 13 23216 600	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	12 975
3 420 13 23216 600	62 9 9	Dépenses diverses	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2731188101		Cour d'Appel de Lomé	493 063
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>251 897</i>
		61 Dépenses de personnel	251 897
		61 1 Traitements et salaires	166 839
2 420 27 31188 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	166 839
		61 3 Indemnités et primes	56 742
2 420 27 31188 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 292
2 420 27 31188 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	11 280
2 420 27 31188 101	61 3 124	Indemnités de logement	18 000
2 420 27 31188 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 790
2 420 27 31188 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	10 380
		61 4 Cotisations sociales	27 807
2 420 27 31188 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	27 807
		61 6 Prestations familiales	509
2 420 27 31188 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 420 27 31188 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>241 166</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	132 517
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 839
3 420 27 31188 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 839
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 678
3 420 27 31188 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 678
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	129 000
3 420 27 31188 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
3 420 27 31188 101	24 3 2	Voitures	127 000
		62 Achats de biens et services	108 649
		62 1 Fournitures	38 000
3 420 27 31188 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 299
3 420 27 31188 101	62 1 12	Fournitures informatiques	4 678
3 420 27 31188 101	62 1 31	Impression	2 839
3 420 27 31188 101	62 1 32	Documentation	2 759
3 420 27 31188 101	62 1 4	Abonnement	230
3 420 27 31188 101	62 1 5	Habillement	9 195
3 420 27 31188 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	14 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	11 356
3 420 27 31188 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 839
3 420 27 31188 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 839
3 420 27 31188 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 839
3 420 27 31188 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 420 27 31188 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 839
		62 3 Prestations de services	15 000
3 420 27 31188 101	62 3 26	Frais de justice	15 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	32 976
3 420 27 31188 101	62 5 1	Electricité	31 572
3 420 27 31188 101	62 5 2	Eau	1 404
		62 6 Dépenses de communication	9 317
3 420 27 31188 101	62 6 1	Frais postaux	69
3 420 27 31188 101	62 6 21	Téléphone	6 248
3 420 27 31188 101	62 6 23	Internet	1 000
3 420 27 31188 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2731188101		Cour d'Appel de Lomé	493 063
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>241 166</i>
		62 Achats de biens et services	108 649
		62 9 Autres achats de biens et services	2 000
3 420 27 31188 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
2731189401		Cour d'Appel de Kara	94 270
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>42 451</i>
		61 Dépenses de personnel	42 451
		61 1 Traitements et salaires	29 270
2 420 27 31189 401	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 128
2 420 27 31189 401	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 142
		61 3 Indemnités et primes	7 710
2 420 27 31189 401	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 420 27 31189 401	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 440
2 420 27 31189 401	61 3 124	Indemnités de logement	2 040
2 420 27 31189 401	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	930
2 420 27 31189 401	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	1 080
		61 4 Cotisations sociales	4 888
2 420 27 31189 401	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 688
2 420 27 31189 401	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	200
		61 6 Prestations familiales	583
2 420 27 31189 401	61 6 1	Allocations familiales	576
2 420 27 31189 401	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>51 819</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 916
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 597
3 420 27 31189 401	24 1 21	Mobilier de bureau	2 758
3 420 27 31189 401	24 1 22	Matériel de bureau	1 839
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 319
3 420 27 31189 401	24 2 1	Matériel micro informatique	3 319
		62 Achats de biens et services	43 903
		62 1 Fournitures	22 297
3 420 27 31189 401	62 1 11	Fournitures de bureau	4 597
3 420 27 31189 401	62 1 12	Fournitures informatiques	2 758
3 420 27 31189 401	62 1 31	Impression	2 299
3 420 27 31189 401	62 1 32	Documentation	1 379
3 420 27 31189 401	62 1 4	Abonnement	230
3 420 27 31189 401	62 1 5	Habillement	7 356
3 420 27 31189 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 678
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 889
3 420 27 31189 401	62 2 3	Entretien des bureaux	1 379
3 420 27 31189 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 510
		62 3 Prestations de services	10 000
3 420 27 31189 401	62 3 26	Frais de justice	10 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	7 443
3 420 27 31189 401	62 5 1	Electricité	6 768
3 420 27 31189 401	62 5 2	Eau	675
		62 6 Dépenses de communication	1 274
3 420 27 31189 401	62 6 1	Frais postaux	92

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

2731189401			Cour d'Appel de Kara	94 270
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>51 819</i>
			62 Achats de biens et services	43 903
			62 6 Dépenses de communication	1 274
3 420 27 31189 401			62 6 21 Téléphone	1 182
1332146201			Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Atakpamé	11 513
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 513</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	627
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	627
3 420 13 32146 201			24 1 21 Mobilier de bureau	627
			62 Achats de biens et services	10 886
			62 1 Fournitures	4 646
3 420 13 32146 201			62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420 13 32146 201			62 1 12 Fournitures informatiques	793
3 420 13 32146 201			62 1 31 Impression	564
3 420 13 32146 201			62 1 4 Abonnement	122
3 420 13 32146 201			62 1 5 Habillement	1 000
3 420 13 32146 201			62 1 8 Carburant et lubrifiants	1 167
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	700
3 420 13 32146 201			62 2 3 Entretien des bureaux	400
3 420 13 32146 201			62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 010
3 420 13 32146 201			62 5 1 Electricité	2 918
3 420 13 32146 201			62 5 2 Eau	1 092
			62 6 Dépenses de communication	1 530
3 420 13 32146 201			62 6 1 Frais postaux	13
3 420 13 32146 201			62 6 21 Téléphone	1 517
1332147102			Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Aného	11 513
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 513</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	627
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	627
3 420 13 32147 102			24 1 21 Mobilier de bureau	627
			62 Achats de biens et services	10 886
			62 1 Fournitures	4 646
3 420 13 32147 102			62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420 13 32147 102			62 1 12 Fournitures informatiques	793
3 420 13 32147 102			62 1 31 Impression	564
3 420 13 32147 102			62 1 4 Abonnement	122
3 420 13 32147 102			62 1 5 Habillement	1 000
3 420 13 32147 102			62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 167
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	700
3 420 13 32147 102			62 2 3 Entretien des bureaux	400
3 420 13 32147 102			62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 010
3 420 13 32147 102			62 5 1 Electricité	2 918
3 420 13 32147 102			62 5 2 Eau	1 092
			62 6 Dépenses de communication	1 530
3 420 13 32147 102			62 6 1 Frais postaux	13

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

1332147102			Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Aného	11 513
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 513</i>
			62 Achats de biens et services	10 886
			62 6 Dépenses de communication	1 530
3 420	13 32147	102	62 6 21 Téléphone	1 517
1332148501			Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong	11 513
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 513</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	627
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	627
3 420	13 32148	501	24 1 21 Mobilier de bureau	627
			62 Achats de biens et services	10 886
			62 1 Fournitures	4 646
3 420	13 32148	501	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	13 32148	501	62 1 12 Fournitures informatiques	793
3 420	13 32148	501	62 1 31 Impression	564
3 420	13 32148	501	62 1 4 Abonnement	122
3 420	13 32148	501	62 1 5 Habillement	1 000
3 420	13 32148	501	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 167
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	700
3 420	13 32148	501	62 2 3 Entretien des bureaux	400
3 420	13 32148	501	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 010
3 420	13 32148	501	62 5 1 Electricité	2 918
3 420	13 32148	501	62 5 2 Eau	1 092
			62 6 Dépenses de communication	1 530
3 420	13 32148	501	62 6 1 Frais postaux	13
3 420	13 32148	501	62 6 21 Téléphone	1 517
1332149301			Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé	11 513
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 513</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	627
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	627
3 420	13 32149	301	24 1 21 Mobilier de bureau	627
			62 Achats de biens et services	10 886
			62 1 Fournitures	4 646
3 420	13 32149	301	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	13 32149	301	62 1 12 Fournitures informatiques	793
3 420	13 32149	301	62 1 31 Impression	564
3 420	13 32149	301	62 1 4 Abonnement	122
3 420	13 32149	301	62 1 5 Habillement	1 000
3 420	13 32149	301	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 167
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	700
3 420	13 32149	301	62 2 3 Entretien des bureaux	400
3 420	13 32149	301	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 010
3 420	13 32149	301	62 5 1 Electricité	2 918
3 420	13 32149	301	62 5 2 Eau	1 092
			62 6 Dépenses de communication	1 530
3 420	13 32149	301	62 6 1 Frais postaux	13

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Justice et Relations avec les Institutions

5 218 551

1332149301			Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé	11 513
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 513</i>
			62 Achats de biens et services	10 886
			62 6 Dépenses de communication	1 530
3 420	13 32149	301	62 6 21 Téléphone	1 517
1332150203			Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kpalimé	11 513
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 513</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	627
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	627
3 420	13 32150	203	24 1 21 Mobilier de bureau	627
			62 Achats de biens et services	10 886
			62 1 Fournitures	4 646
3 420	13 32150	203	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	13 32150	203	62 1 12 Fournitures informatiques	793
3 420	13 32150	203	62 1 31 Impression	564
3 420	13 32150	203	62 1 4 Abonnement	122
3 420	13 32150	203	62 1 5 Habillement	1 000
3 420	13 32150	203	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 167
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	700
3 420	13 32150	203	62 2 3 Entretien des bureaux	400
3 420	13 32150	203	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 010
3 420	13 32150	203	62 5 1 Electricité	2 918
3 420	13 32150	203	62 5 2 Eau	1 092
			62 6 Dépenses de communication	1 530
3 420	13 32150	203	62 6 1 Frais postaux	13
3 420	13 32150	203	62 6 21 Téléphone	1 517
1332151401			Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kara	11 513
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 513</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	627
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	627
3 420	13 32151	401	24 1 21 Mobilier de bureau	627
			62 Achats de biens et services	10 886
			62 1 Fournitures	4 646
3 420	13 32151	401	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	13 32151	401	62 1 12 Fournitures informatiques	793
3 420	13 32151	401	62 1 31 Impression	564
3 420	13 32151	401	62 1 4 Abonnement	122
3 420	13 32151	401	62 1 5 Habillement	1 000
3 420	13 32151	401	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 167
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	700
3 420	13 32151	401	62 2 3 Entretien des bureaux	400
3 420	13 32151	401	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 010
3 420	13 32151	401	62 5 1 Electricité	2 918
3 420	13 32151	401	62 5 2 Eau	1 092
			62 6 Dépenses de communication	1 530
3 420	13 32151	401	62 6 1 Frais postaux	13

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420 Justice et Relations avec les Institutions			5 218 551
1332151401 Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kara			11 513
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 513</i>
62 Achats de biens et services			10 886
62 6 Dépenses de communication			1 530
3 420 13 32151 401	62 6 21	Téléphone	1 517
274102610841004 Centre de formation des professions de justice			100 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>100 000</i>
63 Subventions d'exploitation			100 000
63 1 Subventions aux établissements publics			100 000
4 420 27 41026 108 41004	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
276264960011011 Construction de deux immeubles de 20 bureaux			200 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>200 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			200 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			200 000
5 420 27 62649 600 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	200 000
276720060034183 Renforcement des Capacités des Chambres de la Cour d'Appel et du Tribunal de Première Instance de Lomé			729 131
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>729 131</i>
21 Immobilisations incorporelles			729 131
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			729 131
5 420 27 67200 600 34183	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	729 131
276720160011022 Renforcement des Capacités des Chambres de la Cour d'Appel et du Tribunal de Première Instance de Lomé			200 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>200 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			200 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			200 000
5 420 27 67201 600 11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	200 000
276905390034113 Recours au Volontariat pour un Appui Juridique aux Groupes Vulnérables en Milieu Carcéral au Togo			71 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>71 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			71 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			71 000
5 420 27 69053 900 34113	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	71 000
276905490011022 Recours au Volontariat pour un Appui Juridique aux Groupes Vulnérables en Milieu Carcéral au Togo			6 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>6 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			6 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			6 000
5 420 27 69054 900 11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	6 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 421	Conseil Supérieur de la Magistrature		91 780
		<i>Dépenses de personnel</i>	34 709
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	57 071
		<i>Dépenses de transfert</i>	
		<i>Dépenses d'investissement</i>	
1211007101	Hôtel du Président		4 109
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 109
		61 Dépenses de personnel	1 109
		61 1 Traitements et salaires	1 109
2 421 12 11007 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 109
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	3 000
		62 Achats de biens et services	3 000
		62 9 Autres achats de biens et services	3 000
3 421 12 11007 101	62 9 6	Frais de réception	3 000
1423007101	Cabinet		87 671
		<i>Dépenses de personnel</i>	33 600
		61 Dépenses de personnel	33 600
		61 3 Indemnités et primes	33 600
2 421 14 23007 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 600
2 421 14 23007 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 400
2 421 14 23007 101	61 3 124	Indemnités de logement	6 000
2 421 14 23007 101	61 3 127	Indemnités de documentation	1 800
2 421 14 23007 101	61 3 19	Autres indemnités	16 800
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	54 071
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 423
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 421 14 23007 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 421 14 23007 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 923
3 421 14 23007 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 923
		62 Achats de biens et services	49 648
		62 1 Fournitures	9 600
3 421 14 23007 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 421 14 23007 101	62 1 31	Impression	250
3 421 14 23007 101	62 1 32	Documentation	250
3 421 14 23007 101	62 1 4	Abonnement	500
3 421 14 23007 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 100
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 800
3 421 14 23007 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 421 14 23007 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 421 14 23007 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	800
3 421 14 23007 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 518
3 421 14 23007 101	62 5 1	Electricité	1 862
3 421 14 23007 101	62 5 2	Eau	656
		62 6 Dépenses de communication	1 730
3 421 14 23007 101	62 6 1	Frais postaux	30
3 421 14 23007 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 700
		62 8 Frais de transport et de mission	30 000
3 421 14 23007 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 000
3 421 14 23007 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 421 14 23007 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	13 000
3 421 14 23007 101	62 8 23	Frais de représentation	5 000
		62 9 Autres achats de biens et services	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 421

Conseil Supérieur de la Magistrature

91 780

1423007101	Cabinet	87 671
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	54 071
	62 Achats de biens et services	49 648
	62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 421 14 23007 101	62 9 9 Dépenses diverses	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430 Sécurité et de la Protection Civile			9 489 248
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>6 582 811</i>
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 301 748</i>
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>410 000</i>
<i>Dépenses d'investissement</i>			<i>1 194 689</i>
2611041101 Hotel du Ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 848</i>
61 Dépenses de personnel			1 848
61 1 Traitements et salaires			1 848
2 430 26 11041 101	61 1 23	Salaire des agents temporaires	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 000</i>
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 430 26 11041 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
2612039101 Cabinet			174 071
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>49 463</i>
61 Dépenses de personnel			49 463
61 1 Traitements et salaires			42 022
2 430 26 12039 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 430 26 12039 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 900
2 430 26 12039 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 122
61 3 Indemnités et primes			3 438
2 430 26 12039 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 430 26 12039 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 238
61 4 Cotisations sociales			3 761
2 430 26 12039 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 256
2 430 26 12039 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 505
61 6 Prestations familiales			242
2 430 26 12039 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 430 26 12039 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>124 608</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 500
3 430 26 12039 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
62 Achats de biens et services			123 108
62 1 Fournitures			12 600
3 430 26 12039 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 600
3 430 26 12039 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 430 26 12039 101	62 1 31	Impression	800
3 430 26 12039 101	62 1 32	Documentation	100
3 430 26 12039 101	62 1 4	Abonnement	100
3 430 26 12039 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			5 000
3 430 26 12039 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	900
3 430 26 12039 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 100
3 430 26 12039 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 430 26 12039 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 430 26 12039 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 430 26 12039 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			33 431
3 430 26 12039 101	62 5 1	Electricité	17 221
3 430 26 12039 101	62 5 2	Eau	16 210
62 6 Dépenses de communication			8 077
3 430 26 12039 101	62 6 1	Frais postaux	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 430 Sécurité et de la Protection Civile

Montant
(en milliers de francs)
9 489 248

2612039101 Cabinet				174 071
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>124 608</i>
62 Achats de biens et services				123 108
62 6 Dépenses de communication				8 077
3 430 26 12039 101	62 6 21	Téléphone		6 957
3 430 26 12039 101	62 6 23	Internet		1 020
62 8 Frais de transport et de mission				64 000
3 430 26 12039 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion		22 000
3 430 26 12039 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		20 000
3 430 26 12039 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur		22 000
261203910141428 Comité National Anti drogue				10 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>10 000</i>
64 Autres transferts courants				10 000
64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)				10 000
4 430 26 12039 101 41428	64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement		10 000
261203910149011 Agence Nationale de Renseignements				400 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>400 000</i>
64 Autres transferts courants				400 000
64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)				400 000
4 430 26 12039 101 49011	64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement		400 000
2621007101 Direction Générale de la Police Nationale				5 446 520
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>5 056 566</i>
61 Dépenses de personnel				5 056 566
61 1 Traitements et salaires				2 638 438
2 430 26 21007 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		2 638 438
61 3 Indemnités et primes				1 859 955
2 430 26 21007 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		7 332
2 430 26 21007 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		3 096
2 430 26 21007 101	61 3 124	Indemnités de logement		982 726
2 430 26 21007 101	61 3 19	Autres indemnités		244 932
2 430 26 21007 101	61 3 21	Primes de risque		294 480
2 430 26 21007 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		327 389
61 4 Cotisations sociales				439 740
2 430 26 21007 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		439 740
61 6 Prestations familiales				118 433
2 430 26 21007 101	61 6 1	Allocations familiales		109 944
2 430 26 21007 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		8 489
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>389 954</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 180
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				3 180
3 430 26 21007 101	24 1 21	Mobilier de bureau		2 180
3 430 26 21007 101	24 1 22	Matériel de bureau		1 000
24 2 Matériel informatique de bureau				1 000
3 430 26 21007 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 000
62 Achats de biens et services				385 774
62 1 Fournitures				189 500
3 430 26 21007 101	62 1 11	Fournitures de bureau		3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Sécurité et de la Protection Civile

9 489 248

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2621007101		Direction Générale de la Police Nationale	5 446 520
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>389 954</i>
		62 Achats de biens et services	385 774
		62 1 Fournitures	189 500
3 430 26 21007 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 430 26 21007 101	62 1 31	Impression	1 000
3 430 26 21007 101	62 1 4	Abonnement	500
3 430 26 21007 101	62 1 5	Habillement	120 000
3 430 26 21007 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	30 000
3 430 26 21007 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	33 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	33 359
3 430 26 21007 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 430 26 21007 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 430 26 21007 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	23 000
3 430 26 21007 101	62 2 77	Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires	5 000
3 430 26 21007 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 859
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	158 795
3 430 26 21007 101	62 5 1	Electricité	140 431
3 430 26 21007 101	62 5 2	Eau	18 364
		62 6 Dépenses de communication	4 120
3 430 26 21007 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 430 26 21007 101	62 6 21	Téléphone	3 000
3 430 26 21007 101	62 6 23	Internet	1 020
3521028101		Direction Générale de la Documentation Nationale	3 035
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>3 035</i>
		61 Dépenses de personnel	3 035
		61 1 Traitements et salaires	2 215
2 430 35 21028 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 215
		61 3 Indemnités et primes	378
2 430 35 21028 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96
2 430 35 21028 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 430 35 21028 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 430 35 21028 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
		61 4 Cotisations sociales	370
2 430 35 21028 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	370
		61 6 Prestations familiales	72
2 430 35 21028 101	61 6 1	Allocations familiales	72
2621225600		Inspection Générale des Services de la Police	6 550
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 550</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 100
3 430 26 21225 600	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 430 26 21225 600	24 1 22	Matériel de bureau	600
		24 2 Matériel informatique de bureau	500
3 430 26 21225 600	24 2 1	Matériel micro informatique	500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	500
3 430 26 21225 600	24 4 191	Climatiseurs	500
		62 Achats de biens et services	4 450

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Sécurité et de la Protection Civile

9 489 248

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2621225600 Inspection Générale des Services de la Police			6 550
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 550</i>
	62	Achats de biens et services	4 450
	62 1	Fournitures	2 350
3 430 26 21225 600	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 430 26 21225 600	62 1 12	Fournitures informatiques	350
3 430 26 21225 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	600
3 430 26 21225 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 430 26 21225 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6	Dépenses de communication	1 500
3 430 26 21225 600	62 6 21	Téléphone	1 500
2622032101 Inspection Générale des Services de Sécurité			7 700
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>7 700</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	2 000
3 430 26 22032 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	Achats de biens et services	5 700
	62 1	Fournitures	3 150
3 430 26 22032 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 430 26 22032 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 430 26 22032 101	62 1 31	Impression	300
3 430 26 22032 101	62 1 32	Documentation	100
3 430 26 22032 101	62 1 4	Abonnement	50
3 430 26 22032 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 500
	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 430 26 22032 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 430 26 22032 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 430 26 22032 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 430 26 22032 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 6	Dépenses de communication	50
3 430 26 22032 101	62 6 1	Frais postaux	50
2622034101 Direction de la Sécurité Civile			11 050
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 050</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 700
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 700
3 430 26 22034 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 700
	62	Achats de biens et services	9 350
	62 1	Fournitures	6 250
3 430 26 22034 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 430 26 22034 101	62 1 12	Fournitures informatiques	900
3 430 26 22034 101	62 1 31	Impression	600
3 430 26 22034 101	62 1 32	Documentation	200
3 430 26 22034 101	62 1 4	Abonnement	50
3 430 26 22034 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	3 050
3 430 26 22034 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 430 26 22034 101	62 2	Entretien du mobilier de bureau	600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430	Sécurité et de la Protection Civile		9 489 248
2622034101 Direction de la Sécurité Civile			11 050
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 050</i>
62 Achats de biens et services			9 350
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 050
421			
3 430 26 22034 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 430 26 22034 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
62 6 Dépenses de communication			50
3 430 26 22034 101	62 6 1	Frais postaux	50
2622142600 Direction de l'Administration et des Finances			13 600
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 600</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 100
3 430 26 22142 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 430 26 22142 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
3 430 26 22142 600	24 1 29	Autres dépenses de mobilier et matériel de bureau	600
24 2 Matériel informatique de bureau			1 500
3 430 26 22142 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)			1 000
3 430 26 22142 600	24 4 191	Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services			8 000
62 1 Fournitures			7 000
3 430 26 22142 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 430 26 22142 600	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 430 26 22142 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 000
3 430 26 22142 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
2823063101 Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers de Lomé			857 763
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>586 354</i>
61 Dépenses de personnel			586 354
61 1 Traitements et salaires			274 641
2 430 28 23063 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	274 641
61 3 Indemnités et primes			257 070
2 430 28 23063 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 430 28 23063 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 430 28 23063 101	61 3 124	Indemnités de logement	209 034
2 430 28 23063 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	47 076
61 4 Cotisations sociales			45 773
2 430 28 23063 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	45 773
61 6 Prestations familiales			8 870
2 430 28 23063 101	61 6 1	Allocations familiales	8 064
2 430 28 23063 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	806
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>271 409</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			21 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			8 000
3 430 28 23063 101	24 1 21	Mobilier de bureau	4 000
3 430 28 23063 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 000
24 2 Matériel informatique de bureau			3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Sécurité et de la Protection Civile

9 489 248

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2823063101		Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers de Lomé	857 763
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>271 409</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	21 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 430 28 23063 101	24 2 2	Logiciel informatique	3 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	10 000
3 430 28 23063 101	24 4 2	Outillages techniques	10 000
		62 Achats de biens et services	250 409
		62 1 Fournitures	144 750
3 430 28 23063 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 430 28 23063 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 430 28 23063 101	62 1 31	Impression	3 000
3 430 28 23063 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 430 28 23063 101	62 1 4	Abonnement	200
3 430 28 23063 101	62 1 5	Habillement	37 000
3 430 28 23063 101	62 1 6	Pharmacie	3 998
3 430 28 23063 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	36 552
3 430 28 23063 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	45 000
3 430 28 23063 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	10 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	27 500
3 430 28 23063 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 000
3 430 28 23063 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 430 28 23063 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	600
3 430 28 23063 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	600
3 430 28 23063 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 430 28 23063 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	20 000
		62 3 Prestations de services	2 500
3 430 28 23063 101	62 3 91	Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo	2 500
		62 4 Assurances	2 000
3 430 28 23063 101	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	31 536
3 430 28 23063 101	62 5 1	Electricité	12 236
3 430 28 23063 101	62 5 2	Eau	19 300
		62 6 Dépenses de communication	5 750
3 430 28 23063 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 430 28 23063 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 430 28 23063 101	62 6 22	Télex, télécopie	1 000
3 430 28 23063 101	62 6 23	Internet	200
		62 9 Autres achats de biens et services	36 373
3 430 28 23063 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	1 373
3 430 28 23063 101	62 9 9	Dépenses diverses	35 000
2823064101		Corps des gardiens de préfecture	1 181 115
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>878 719</i>
		61 Dépenses de personnel	878 719
		61 1 Traitements et salaires	504 448
2 430 28 23064 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	504 448
		61 3 Indemnités et primes	235 046
2 430 28 23064 101	61 3 124	Indemnités de logement	182 108
2 430 28 23064 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	52 938

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Sécurité et de la Protection Civile

9 489 248

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2823064101		Corps des gardiens de préfecture	1 181 115
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>878 719</i>
		61 Dépenses de personnel	878 719
		61 4 Cotisations sociales	84 075
2 430 28 23064 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	84 075
		61 6 Prestations familiales	55 150
2 430 28 23064 101	61 6 1	Allocations familiales	50 136
2 430 28 23064 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5 014
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>302 396</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	36 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 430 28 23064 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 430 28 23064 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 430 28 23064 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 430 28 23064 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	27 200
3 430 28 23064 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
3 430 28 23064 101	24 3 2	Voitures	25 600
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	2 000
3 430 28 23064 101	24 4 2	Outillages techniques	2 000
		62 Achats de biens et services	266 196
		62 1 Fournitures	77 350
3 430 28 23064 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 430 28 23064 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 430 28 23064 101	62 1 31	Impression	1 000
3 430 28 23064 101	62 1 4	Abonnement	350
3 430 28 23064 101	62 1 5	Habillement	26 000
3 430 28 23064 101	62 1 6	Pharmacie	12 000
3 430 28 23064 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	14 000
3 430 28 23064 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	20 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	18 700
3 430 28 23064 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	10 000
3 430 28 23064 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 430 28 23064 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 430 28 23064 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 430 28 23064 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	900
3 430 28 23064 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
		62 3 Prestations de services	600
3 430 28 23064 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	600
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	154 519
3 430 28 23064 101	62 5 1	Electricité	125 242
3 430 28 23064 101	62 5 2	Eau	29 277
		62 6 Dépenses de communication	6 527
3 430 28 23064 101	62 6 1	Frais postaux	72
3 430 28 23064 101	62 6 21	Téléphone	4 100
3 430 28 23064 101	62 6 22	Télex, télécopie	405
3 430 28 23064 101	62 6 23	Internet	1 950
		62 9 Autres achats de biens et services	8 500
3 430 28 23064 101	62 9 21	Formations, séminaires et recyclages	6 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 430 Sécurité et de la Protection Civile

Montant
(en milliers de francs)
9 489 248

2823064101 Corps des gardiens de préfecture				1 181 115
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				302 396
62 Achats de biens et services				266 196
62 9 Autres achats de biens et services				8 500
3 430 28 23064 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles		1 000
3 430 28 23064 101	62 9 9	Dépenses diverses		1 500
2623065101 Laboratoire national de la police scientifique				9 586
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				9 586
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 400
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 050
3 430 26 23065 101	24 1 22	Matériel de bureau		1 050
24 2 Matériel informatique de bureau				350
3 430 26 23065 101	24 2 1	Matériel micro informatique		350
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)				3 000
3 430 26 23065 101	24 4 2	Outillages techniques		3 000
62 Achats de biens et services				5 186
62 1 Fournitures				2 741
3 430 26 23065 101	62 1 11	Fournitures de bureau		400
3 430 26 23065 101	62 1 5	Habillement		540
3 430 26 23065 101	62 1 6	Pharmacie		200
3 430 26 23065 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 601
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				250
3 430 26 23065 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		50
3 430 26 23065 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				1 380
3 430 26 23065 101	62 5 1	Electricité		1 054
3 430 26 23065 101	62 5 2	Eau		326
62 6 Dépenses de communication				815
3 430 26 23065 101	62 6 21	Téléphone		500
3 430 26 23065 101	62 6 23	Internet		315
3223140101 Direction des Affaires Communes				16 914
<i>Dépenses de personnel</i>				6 826
61 Dépenses de personnel				6 826
61 1 Traitements et salaires				5 449
2 430 32 23140 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		5 449
61 3 Indemnités et primes				390
2 430 32 23140 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		390
61 4 Cotisations sociales				908
2 430 32 23140 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		908
61 6 Prestations familiales				79
2 430 32 23140 101	61 6 1	Allocations familiales		72
2 430 32 23140 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		7
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				10 088
62 Achats de biens et services				10 088
62 1 Fournitures				6 644
3 430 32 23140 101	62 1 11	Fournitures de bureau		2 944
3 430 32 23140 101	62 1 12	Fournitures informatiques		1 500
3 430 32 23140 101	62 1 31	Impression		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Sécurité et de la Protection Civile

9 489 248

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223140101		Direction des Affaires Communes	16 914
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 088</i>
		62 Achats de biens et services	10 088
		62 1 Fournitures	6 644
3 430 32 23140 101	62 1 32	Documentation	100
3 430 32 23140 101	62 1 4	Abonnement	100
3 430 32 23140 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 430 32 23140 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 430 32 23140 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 430 32 23140 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 430 32 23140 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 744
3 430 32 23140 101	62 5 2	Eau	1 744
		62 6 Dépenses de communication	100
3 430 32 23140 101	62 6 1	Frais postaux	100
3423141101		Direction des Etude et Statistiques	7 828
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 828</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 700
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 700
3 430 34 23141 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 700
		62 Achats de biens et services	6 128
		62 1 Fournitures	3 678
3 430 34 23141 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 430 34 23141 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 430 34 23141 101	62 1 31	Impression	228
3 430 34 23141 101	62 1 32	Documentation	100
3 430 34 23141 101	62 1 4	Abonnement	50
3 430 34 23141 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 400
3 430 34 23141 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 430 34 23141 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 430 34 23141 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 430 34 23141 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 430 34 23141 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 6 Dépenses de communication	50
3 430 34 23141 101	62 6 1	Frais postaux	50
2623142101		Office centrale de la Repression du Trafic Illicite	29 184
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>29 184</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 430 26 23142 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
		62 Achats de biens et services	27 184
		62 1 Fournitures	12 146
3 430 26 23142 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 430 26 23142 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 430 26 23142 101	62 1 31	Impression	500
3 430 26 23142 101	62 1 4	Abonnement	260
3 430 26 23142 101	62 1	Habillement	2 886

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Sécurité et de la Protection Civile

9 489 248

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2623142101 Office centrale de la Repression du Trafic Illicite			29 184
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>29 184</i>
	62	Achats de biens et services	27 184
	62 1	Fournitures	12 146
		5	
3 430 26 23142 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	7 000
3 430 26 23142 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 430 26 23142 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 430 26 23142 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 430 26 23142 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 430 26 23142 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
	62 3	Prestations de services	300
3 430 26 23142 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	300
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 938
3 430 26 23142 101	62 5 1	Electricité	3 418
3 430 26 23142 101	62 5 2	Eau	520
	62 6	Dépenses de communication	3 800
3 430 26 23142 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 430 26 23142 101	62 6 21	Téléphone	1 300
3 430 26 23142 101	62 6 22	Télex, télécopie	400
3 430 26 23142 101	62 6 23	Internet	2 000
2623257100 Direction Centrale de la Surveillance du Territoire			7 100
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>7 100</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 500
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	800
3 430 26 23257 100	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 430 26 23257 100	24 1 22	Matériel de bureau	300
	24 2	Matériel informatique de bureau	250
3 430 26 23257 100	24 2 1	Matériel micro informatique	250
	24 4	Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	450
3 430 26 23257 100	24 4 191	Climatiseurs	450
	62	Achats de biens et services	5 600
	62 1	Fournitures	3 500
3 430 26 23257 100	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 430 26 23257 100	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 430 26 23257 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	100
3 430 26 23257 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6	Dépenses de communication	2 000
3 430 26 23257 100	62 6 21	Téléphone	2 000
2623258100 Direction Centrale de la Police Judiciaire			14 920
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 920</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 300
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 300
3 430 26 23258 100	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 430 26 23258 100	24 1 22	Matériel de bureau	300
	24 2	Matériel informatique de bureau	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Sécurité et de la Protection Civile

9 489 248

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2623258100		Direction Centrale de la Police Judiciaire	14 920
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 920</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 300
	24 2	Matériel informatique de bureau	500
3 430 26 23258 100	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 4	Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	500
3 430 26 23258 100	24 4 191	Climatiseurs	500
	62	Achats de biens et services	10 620
	62 1	Fournitures	6 000
3 430 26 23258 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 430 26 23258 100	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 430 26 23258 100	62 1 31	Impression	500
3 430 26 23258 100	62 1 32	Documentation	250
3 430 26 23258 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	100
3 430 26 23258 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6	Dépenses de communication	4 520
3 430 26 23258 100	62 6 21	Téléphone	3 500
3 430 26 23258 100	62 6 23	Internet	1 020
2623259100		Direction Centrale des Renseignements Généraux	12 220
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 220</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 400
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 430 26 23259 100	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 430 26 23259 100	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2	Matériel informatique de bureau	800
3 430 26 23259 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 4	Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	600
3 430 26 23259 100	24 4 191	Climatiseurs	600
	62	Achats de biens et services	8 820
	62 1	Fournitures	4 700
3 430 26 23259 100	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 430 26 23259 100	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 430 26 23259 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	100
3 430 26 23259 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6	Dépenses de communication	4 020
3 430 26 23259 100	62 6 21	Téléphone	3 000
3 430 26 23259 100	62 6 23	Internet	1 020
2623260100		Direction Centrale de la Sécurité Publique	21 900
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>21 900</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 300
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 500
3 430 26 23260 100	24 1 21	Mobilier de bureau	3 500
3 430 26 23260 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 4	Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	800
3 430 26 23260 100	24 4 191	Climatiseurs	800
	62	Achats de biens et services	16 600
	62 1	Fournitures	11 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Sécurité et de la Protection Civile

9 489 248

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2623260100 Direction Centrale de la Sécurité Publique			21 900
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>21 900</i>
62 Achats de biens et services			16 600
62 1 Fournitures			11 000
3 430 26 23260 100	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 430 26 23260 100	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 430 26 23260 100	62 1 31	Impression	500
3 430 26 23260 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			100
3 430 26 23260 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			5 500
3 430 26 23260 100	62 6 21	Téléphone	5 500
2631301401 Direction de la Protection Civile : Corps des Sapeurs Pompiers de Kara			55 655
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>55 655</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 430 26 31301 401	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 430 26 31301 401	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			500
3 430 26 31301 401	24 2 2	Logiciel informatique	500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)			500
3 430 26 31301 401	24 4 2	Outillages techniques	500
62 Achats de biens et services			52 655
62 1 Fournitures			28 268
3 430 26 31301 401	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 430 26 31301 401	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 430 26 31301 401	62 1 31	Impression	100
3 430 26 31301 401	62 1 32	Documentation	100
3 430 26 31301 401	62 1 4	Abonnement	20
3 430 26 31301 401	62 1 5	Habillement	10 548
3 430 26 31301 401	62 1 6	Pharmacie	500
3 430 26 31301 401	62 1 71	Alimentation	10 000
3 430 26 31301 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
3 430 26 31301 401	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			17 026
3 430 26 31301 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	15 500
3 430 26 31301 401	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 430 26 31301 401	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 430 26 31301 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 430 26 31301 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	126
3 430 26 31301 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
62 3 Prestations de services			100
3 430 26 31301 401	62 3 91	Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo	100
62 4 Assurances			1 000
3 430 26 31301 401	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			4 107
3 430 26 31301 401	62 5 1	Electricité	2 107
3 430 26 31301 401	62 5 2	Eau	2 000
62 6 Dépenses de communication			1 025

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 430

Sécurité et de la Protection Civile

9 489 248

2631301401				Direction de la Protection Civile : Corps des Sapeurs Pompiers de Kara	55 655
				<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>55 655</i>
				62 Achats de biens et services	52 655
				62 6 Dépenses de communication	1 025
3 430 26 31301 401			62 6 1	Frais postaux	25
3 430 26 31301 401			62 6 21	Téléphone	500
3 430 26 31301 401			62 6 23	Internet	500
				62 9 Autres achats de biens et services	1 129
3 430 26 31301 401			62 9 10	Dépenses diverses	489
3 430 26 31301 401			62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	150
3 430 26 31301 401			62 9 21	Formations, séminaires et recyclages	490
26627211011011				Construction d'une Ecole Nationale de Police	1 000 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>1 000 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	1 000 000
				23 1 Vente ou cession des immeubles	1 000 000
5 430 26 62721 101 11011			23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	1 000 000
286272240111011				Réhabilitation de la Caserne des Sapeurs Pompiers de Kara	23 900
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>23 900</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	23 900
				23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	23 900
5 430 28 62722 401 11011			23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	23 900
286332660011011				Règlement Complet de l'achat du fourgon (Exercice 2011) et achat de deux fourgons contre Incendie	166 689
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>166 689</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	166 689
				24 5 Matériel de transport	166 689
5 430 28 63326 600 11011			24 5 1	Matériel de transport	166 689
286332760011011				Couverture des frais de Convoyage d'un Camion Incendie pour le Corps des Sapeurs Pompiers	4 100
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>4 100</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 100
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	4 100
5 430 28 63327 600 11011			24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	4 100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation	80 483 882
		<i>Dépenses de personnel</i>	54 582 184
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	3 845 531
		<i>Dépenses de transfert</i>	6 461 338
		<i>Dépenses d'investissement</i>	15 594 829
4111019101		Hôtel du ministre	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 510 41 11019 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 510 41 11019 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
4112019101		Cabinet	603 817
		<i>Dépenses de personnel</i>	424 649
		61 Dépenses de personnel	424 649
		61 1 Traitements et salaires	381 015
2 510 41 12019 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	18 750
2 510 41 12019 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	23 452
2 510 41 12019 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	2 967
2 510 41 12019 101		61 1 52 Rémunérations du personnel du programme emploi formation (PEF)	333 904
2 510 41 12019 101		61 1 93 Provision pour avancement	1 942
		61 3 Indemnités et primes	38 664
2 510 41 12019 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 156
2 510 41 12019 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	540
2 510 41 12019 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 770
2 510 41 12019 101		61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	33 198
		61 4 Cotisations sociales	4 399
2 510 41 12019 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 909
2 510 41 12019 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	490
		61 6 Prestations familiales	571
2 510 41 12019 101		61 6 1 Allocations familiales	528
2 510 41 12019 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	43
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	179 168
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 272
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 000
3 510 41 12019 101		24 1 21 Mobilier de bureau	3 500
3 510 41 12019 101		24 1 22 Matériel de bureau	3 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 772
3 510 41 12019 101		24 2 1 Matériel micro informatique	3 022
3 510 41 12019 101		24 2 2 Logiciel informatique	750
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 500
3 510 41 12019 101		24 4 191 Climatiseurs	1 500
		62 Achats de biens et services	166 896
		62 1 Fournitures	20 300
3 510 41 12019 101		62 1 11 Fournitures de bureau	5 000
3 510 41 12019 101		62 1 12 Fournitures informatiques	3 500
3 510 41 12019 101		62 1 31 Impression	2 000
3 510 41 12019 101		62 1 32 Documentation	500
3 510 41 12019 101		62 1 4 Abonnement	800
3 510 41 12019 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
3 510 41 12019 101		62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	10 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

		Montant
4112019101	Cabinet	603 817
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>179 168</i>
	62 Achats de biens et services	166 896
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	10 500
3 510 41 12019 101	62 2 3 Entretien des bureaux	3 500
3 510 41 12019 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 41 12019 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 510 41 12019 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 500
3 510 41 12019 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 510 41 12019 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
3 510 41 12019 101	62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance	500
	62 3 Prestations de services	500
3 510 41 12019 101	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	18 846
3 510 41 12019 101	62 5 1 Electricité	16 500
3 510 41 12019 101	62 5 2 Eau	2 346
	62 6 Dépenses de communication	19 950
3 510 41 12019 101	62 6 21 Téléphone	11 950
3 510 41 12019 101	62 6 23 Internet	8 000
	62 8 Frais de transport et de mission	89 300
3 510 41 12019 101	62 8 11 Frais de transport à l'intérieur	2 300
3 510 41 12019 101	62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	35 000
3 510 41 12019 101	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	22 000
3 510 41 12019 101	62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	30 000
	62 9 Autres achats de biens et services	7 500
3 510 41 12019 101	62 9 14 Organisation matérielle	1 000
3 510 41 12019 101	62 9 6 Frais de réception	1 000
3 510 41 12019 101	62 9 9 Dépenses diverses	5 500
411201910141369	Comités de Langues Nationales	15 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>15 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	15 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	15 000
4 510 41 12019 101 41369	63 1 32 Dépenses liées au fonctionnement	15 000
421201910141021	Enseignement Confessionnel Primaire	2 926 338
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>2 926 338</i>
	63 Subventions d'exploitation	2 926 338
	63 1 Subventions aux établissements publics	2 926 338
4 510 42 12019 101 41021	63 1 11 Dépenses liées au personnel	2 926 338
421201910141022	Enseignement des 2è & 3è degrés (Confessionnel)	400 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>400 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	400 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	400 000
4 510 42 12019 101 41022	63 1 11 Dépenses liées au personnel	400 000
4113014101	Secrétariat Général	90 531
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>26 061</i>
	61 Dépenses de personnel	26 061

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4113014101		Secrétariat Général	90 531
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>26 061</i>
		61 Dépenses de personnel	26 061
		61 1 Traitements et salaires	19 769
2 510 41 13014 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 343
2 510 41 13014 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 618
2 510 41 13014 101	61 1 93	Provision pour avancement	808
		61 3 Indemnités et primes	2 796
2 510 41 13014 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2 510 41 13014 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 510 41 13014 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 230
2 510 41 13014 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	66
		61 4 Cotisations sociales	3 146
2 510 41 13014 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 557
2 510 41 13014 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	589
		61 6 Prestations familiales	350
2 510 41 13014 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 510 41 13014 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>64 470</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 400
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 510 41 13014 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 510 41 13014 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 900
3 510 41 13014 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 900
		62 Achats de biens et services	60 070
		62 1 Fournitures	14 090
3 510 41 13014 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 510 41 13014 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 510 41 13014 101	62 1 31	Impression	1 700
3 510 41 13014 101	62 1 32	Documentation	390
3 510 41 13014 101	62 1 4	Abonnement	500
3 510 41 13014 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	14 800
3 510 41 13014 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 510 41 13014 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3 510 41 13014 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 510 41 13014 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 510 41 13014 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 510 41 13014 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 510 41 13014 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 000
		62 6 Dépenses de communication	4 180
3 510 41 13014 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 510 41 13014 101	62 6 21	Téléphone	3 480
3 510 41 13014 101	62 6 23	Internet	500
		62 9 Autres achats de biens et services	27 000
3 510 41 13014 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	25 000
3 510 41 13014 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
3222039101		Direction des Affaires Financières	1 123 068

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3222039101		Direction des Affaires Financières	1 123 068
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>30 308</i>
		61 Dépenses de personnel	30 308
		61 1 Traitements et salaires	23 989
2 510 32 22039 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 707
2 510 32 22039 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 311
2 510 32 22039 101	61 1 93	Provision pour avancement	971
		61 3 Indemnités et primes	2 346
2 510 32 22039 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 510 32 22039 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 542
2 510 32 22039 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	264
		61 4 Cotisations sociales	3 829
2 510 32 22039 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 451
2 510 32 22039 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	378
		61 6 Prestations familiales	144
2 510 32 22039 101	61 6 1	Allocations familiales	144
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>1 092 760</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 500
3 510 32 22039 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 510 32 22039 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 500
		62 Achats de biens et services	1 087 260
		62 1 Fournitures	18 800
3 510 32 22039 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 32 22039 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 510 32 22039 101	62 1 31	Impression	1 500
3 510 32 22039 101	62 1 4	Abonnement	800
3 510 32 22039 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
3 510 32 22039 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	12 500
3 510 32 22039 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 000
3 510 32 22039 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 510 32 22039 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 510 32 22039 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 510 32 22039 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 510 32 22039 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 3 Prestations de services	40 000
3 510 32 22039 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	20 000
3 510 32 22039 101	62 3 6	Frais de gardiennage	20 000
		62 6 Dépenses de communication	3 960
3 510 32 22039 101	62 6 21	Téléphone	3 960
		62 9 Autres achats de biens et services	1 012 000
3 510 32 22039 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	997 000
3 510 32 22039 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	10 000
3 510 32 22039 101	62 9 9	Dépenses diverses	5 000
3322040101		Direction des Ressources Humaines	2 687 779
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>2 652 079</i>
		61 Dépenses de personnel	2 652 079
		61 1 Traitements et salaires	2 640 488

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3322040101		Direction des Ressources Humaines	2 687 779
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>2 652 079</i>
		61 Dépenses de personnel	2 652 079
		61 1 Traitements et salaires	2 640 488
2 510 33 22040 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	36 550
2 510 33 22040 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 308
2 510 33 22040 101	61 1 91	Provision pour recrutement du personnel	2 600 000
2 510 33 22040 101	61 1 93	Provision pour avancement	1 630
		61 3 Indemnités et primes	4 410
2 510 33 22040 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 510 33 22040 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	756
2 510 33 22040 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 082
2 510 33 22040 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	132
		61 4 Cotisations sociales	6 467
2 510 33 22040 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 092
2 510 33 22040 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	375
		61 6 Prestations familiales	714
2 510 33 22040 101	61 6 1	Allocations familiales	696
2 510 33 22040 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	18
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>35 700</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 500
3 510 33 22040 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 510 33 22040 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 510 33 22040 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		62 Achats de biens et services	28 700
		62 1 Fournitures	12 400
3 510 33 22040 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 625
3 510 33 22040 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 510 33 22040 101	62 1 31	Impression	2 000
3 510 33 22040 101	62 1 4	Abonnement	400
3 510 33 22040 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 875
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 800
3 510 33 22040 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 510 33 22040 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 510 33 22040 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 510 33 22040 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 510 33 22040 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 510 33 22040 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 510 33 22040 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 6 Dépenses de communication	2 000
3 510 33 22040 101	62 6 21	Téléphone	2 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 500
3 510 33 22040 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	4 500
3 510 33 22040 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 000
4123076101		Direction des Examens et Concours	420 563
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>56 859</i>
		61 Dépenses de personnel	56 859

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4123076101	Direction des Examens et Concours	420 563
<i>Dépenses de personnel</i>		56 859
61 Dépenses de personnel		56 859
61 1 Traitements et salaires		44 221
2 510 41 23076 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	34 741
2 510 41 23076 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	7 675
2 510 41 23076 101	61 1 93 Provision pour avancement	1 805
61 3 Indemnités et primes		4 710
2 510 41 23076 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 510 41 23076 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	216
2 510 41 23076 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 790
2 510 41 23076 101	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	264
61 4 Cotisations sociales		7 042
2 510 41 23076 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 790
2 510 41 23076 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 252
61 6 Prestations familiales		886
2 510 41 23076 101	61 6 1 Allocations familiales	816
2 510 41 23076 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	70
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		363 704
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 700
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		700
3 510 41 23076 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		2 000
3 510 41 23076 101	24 4 191 Climatiseurs	2 000
62 Achats de biens et services		361 004
62 1 Fournitures		8 950
3 510 41 23076 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 510 41 23076 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 510 41 23076 101	62 1 31 Impression	1 000
3 510 41 23076 101	62 1 4 Abonnement	750
3 510 41 23076 101	62 1 5 Habillement	200
3 510 41 23076 101	62 1 7 Alimentation et Hébergement	500
3 510 41 23076 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		10 570
3 510 41 23076 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	3 870
3 510 41 23076 101	62 2 3 Entretien des bureaux	1 500
3 510 41 23076 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	700
3 510 41 23076 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 510 41 23076 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 510 41 23076 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 500
62 3 Prestations de services		250
3 510 41 23076 101	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	250
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		11 703
3 510 41 23076 101	62 5 1 Electricité	11 193
3 510 41 23076 101	62 5 2 Eau	510
62 6 Dépenses de communication		2 968
3 510 41 23076 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 510 41 23076 101	62 6 21 Téléphone	2 100
3 510 41 23076 101	62 6 23 Internet	768
62 9 Autres achats de biens et services		326 563

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
4123076101		Direction des Examens et Concours	420 563
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>363 704</i>
		62 Achats de biens et services	361 004
		62 9 Autres achats de biens et services	326 563
3 510 41 23076 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	320 963
3 510 41 23076 101	62 9 9	Dépenses diverses	5 600
4723077101		Direction de la Formation Permanente, de l'Action et de la recherche Pédagogique	175 775
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>114 837</i>
		61 Dépenses de personnel	114 837
		61 1 Traitements et salaires	92 439
2 510 47 23077 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	85 820
2 510 47 23077 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 913
2 510 47 23077 101	61 1 93	Provision pour avancement	3 706
		61 3 Indemnités et primes	6 720
2 510 47 23077 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 268
2 510 47 23077 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 47 23077 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 156
2 510 47 23077 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	1 188
		61 4 Cotisations sociales	14 759
2 510 47 23077 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 303
2 510 47 23077 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	456
		61 6 Prestations familiales	919
2 510 47 23077 101	61 6 1	Allocations familiales	864
2 510 47 23077 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	55
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>60 938</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 510 47 23077 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	3 500
3 510 47 23077 101	24 4 191	Climatiseurs	3 500
		62 Achats de biens et services	56 438
		62 1 Fournitures	10 300
3 510 47 23077 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 47 23077 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 510 47 23077 101	62 1 31	Impression	3 000
3 510 47 23077 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 510 47 23077 101	62 1 4	Abonnement	300
3 510 47 23077 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 000
3 510 47 23077 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 510 47 23077 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 47 23077 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 510 47 23077 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 510 47 23077 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 510 47 23077 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 3 Prestations de services	500
3 510 47 23077 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	14 118
3 510 47 23077 101	62 5 1	Electricité	13 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4723077101		Direction de la Formation Permanente,de l'Action et de la recherche Pedagogique	175 775
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>60 938</i>
		62 Achats de biens et services	56 438
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	14 118
3 510 47 23077 101	62 5 2	Eau	918
		62 6 Dépenses de communication	3 520
3 510 47 23077 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 47 23077 101	62 6 21	Téléphone	1 920
3 510 47 23077 101	62 6 23	Internet	1 500
		62 9 Autres achats de biens et services	22 000
3 510 47 23077 101	62 9 10	Dépenses diverses	2 000
3 510 47 23077 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	20 000
4223170101		Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire	142 015
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>73 619</i>
		61 Dépenses de personnel	73 619
		61 1 Traitements et salaires	58 569
2 510 42 23170 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	52 440
2 510 42 23170 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 774
2 510 42 23170 101	61 1 93	Provision pour avancement	2 355
		61 3 Indemnités et primes	5 175
2 510 42 23170 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 647
2 510 42 23170 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 132
2 510 42 23170 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	396
		61 4 Cotisations sociales	9 335
2 510 42 23170 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 740
2 510 42 23170 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	595
		61 6 Prestations familiales	540
2 510 42 23170 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 510 42 23170 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>68 396</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 510 42 23170 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 510 42 23170 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 510 42 23170 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	62 896
		62 1 Fournitures	11 470
3 510 42 23170 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 23170 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 510 42 23170 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 000
3 510 42 23170 101	62 1 31	Impression	1 270
3 510 42 23170 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 510 42 23170 101	62 1 4	Abonnement	200
3 510 42 23170 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 130
3 510 42 23170 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 510 42 23170 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 42 23170 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4223170101		Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire	142 015
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>68 396</i>
		62 Achats de biens et services	62 896
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 130
3 510 42 23170 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 280
3 510 42 23170 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 500
3 510 42 23170 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	850
		62 3 Prestations de services	2 850
3 510 42 23170 101	62 3 53	Frais de branchement de téléphone et de diverses réparations	1 000
3 510 42 23170 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 500
3 510 42 23170 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	350
		62 4 Assurances	230
3 510 42 23170 101	62 4 41	Assurance des véhicules	230
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 316
3 510 42 23170 101	62 5 1	Electricité	4 500
3 510 42 23170 101	62 5 2	Eau	816
		62 6 Dépenses de communication	2 600
3 510 42 23170 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 42 23170 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 510 42 23170 101	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	32 300
3 510 42 23170 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	10 000
3 510 42 23170 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	20 000
3 510 42 23170 101	62 9 6	Frais de réception	500
3 510 42 23170 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 800
4323171101		Direction de l'Enseignement Secondaire et de l'Orientation	86 385
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>43 115</i>
		61 Dépenses de personnel	43 115
		61 1 Traitements et salaires	33 689
2 510 43 23171 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 550
2 510 43 23171 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	3 780
2 510 43 23171 101	61 1 93	Provision pour avancement	1 359
		61 3 Indemnités et primes	3 144
2 510 43 23171 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 510 43 23171 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 950
2 510 43 23171 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	594
		61 4 Cotisations sociales	5 350
2 510 43 23171 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 758
2 510 43 23171 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	592
		61 6 Prestations familiales	932
2 510 43 23171 101	61 6 1	Allocations familiales	864
2 510 43 23171 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	68
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>43 270</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 510 43 23171 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 510 43 23171 101	24 2 2	Logiciel informatique	500
		62 Achats de biens et services	40 770
		62 1 Fournitures	11 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4323171101		Direction de l'Enseignement Secondaire et de l'Orientation	86 385
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>43 270</i>
		62 Achats de biens et services	40 770
		62 1 Fournitures	11 500
3 510 43 23171 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 43 23171 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 510 43 23171 101	62 1 31	Impression	2 000
3 510 43 23171 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 510 43 23171 101	62 1 4	Abonnement	500
3 510 43 23171 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 900
3 510 43 23171 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 510 43 23171 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3 510 43 23171 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 510 43 23171 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 510 43 23171 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 3 Prestations de services	2 000
3 510 43 23171 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 500
3 510 43 23171 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	6 100
3 510 43 23171 101	62 5 1	Electricité	5 200
3 510 43 23171 101	62 5 2	Eau	900
		62 6 Dépenses de communication	3 020
3 510 43 23171 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 43 23171 101	62 6 21	Téléphone	1 920
3 510 43 23171 101	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	12 250
3 510 43 23171 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	10 000
3 510 43 23171 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 250
3423172101		Direction Prospective de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation	147 688
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>89 006</i>
		61 Dépenses de personnel	89 006
		61 1 Traitements et salaires	70 866
2 510 34 23172 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	61 931
2 510 34 23172 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 084
2 510 34 23172 101	61 1 93	Provision pour avancement	2 851
		61 3 Indemnités et primes	5 658
2 510 34 23172 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 692
2 510 34 23172 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 510 34 23172 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 450
2 510 34 23172 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	264
		61 4 Cotisations sociales	11 270
2 510 34 23172 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 322
2 510 34 23172 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	948
		61 6 Prestations familiales	1 212
2 510 34 23172 101	61 6 1	Allocations familiales	1 176
2 510 34 23172 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	36
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>58 682</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3423172101		Direction Prospective de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation	147 688
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>58 682</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 700
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 510 34 23172 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 510 34 23172 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 510 34 23172 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 34 23172 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 510 34 23172 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	51 982
		62 1 Fournitures	15 900
3 510 34 23172 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 34 23172 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 510 34 23172 101	62 1 31	Impression	8 000
3 510 34 23172 101	62 1 4	Abonnement	400
3 510 34 23172 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
3 510 34 23172 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 500
3 510 34 23172 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 510 34 23172 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 510 34 23172 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 34 23172 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 510 34 23172 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 510 34 23172 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 510 34 23172 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 3 Prestations de services	150
3 510 34 23172 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	150
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	19 532
3 510 34 23172 101	62 5 1	Electricité	18 614
3 510 34 23172 101	62 5 2	Eau	918
		62 6 Dépenses de communication	5 900
3 510 34 23172 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 510 34 23172 101	62 6 21	Téléphone	5 700
		62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 510 34 23172 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
4223173101		Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation	54 256
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>23 534</i>
		61 Dépenses de personnel	23 534
		61 1 Traitements et salaires	18 916
2 510 42 23173 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 526
2 510 42 23173 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	629
2 510 42 23173 101	61 1 93	Provision pour avancement	761
		61 3 Indemnités et primes	1 344
2 510 42 23173 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 510 42 23173 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
2 510 42 23173 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	132

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4223173101		Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation	54 256
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>23 534</i>
		61 Dépenses de personnel	23 534
		61 4 Cotisations sociales	3 029
2 510 42 23173 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 921
2 510 42 23173 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	108
		61 6 Prestations familiales	245
2 510 42 23173 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 510 42 23173 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>30 722</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 510 42 23173 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 42 23173 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
		62 Achats de biens et services	29 522
		62 1 Fournitures	8 295
3 510 42 23173 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 510 42 23173 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 510 42 23173 101	62 1 31	Impression	1 400
3 510 42 23173 101	62 1 32	Documentation	145
3 510 42 23173 101	62 1 4	Abonnement	250
3 510 42 23173 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 300
3 510 42 23173 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 510 42 23173 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 510 42 23173 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 23173 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 510 42 23173 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 510 42 23173 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 510 42 23173 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 3 Prestations de services	150
3 510 42 23173 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	150
		62 4 Assurances	55
3 510 42 23173 101	62 4 41	Assurance des véhicules	55
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 452
3 510 42 23173 101	62 5 1	Electricité	4 840
3 510 42 23173 101	62 5 2	Eau	612
		62 6 Dépenses de communication	2 370
3 510 42 23173 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 510 42 23173 101	62 6 21	Téléphone	1 320
3 510 42 23173 101	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	7 900
3 510 42 23173 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	7 400
3 510 42 23173 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
3423174101		Inspection Générale de l'Education	54 722
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>24 111</i>
		61 Dépenses de personnel	24 111
		61 1 Traitements et salaires	18 306

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

3423174101	Inspection Générale de l'Education	54 722
<i>Dépenses de personnel</i>		24 111
61 Dépenses de personnel		24 111
61 1 Traitements et salaires		18 306
2 510 34 23174 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	15 780
2 510 34 23174 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 782
2 510 34 23174 101	61 1 93 Provision pour avancement	744
61 3 Indemnités et primes		2 610
2 510 34 23174 101	61 3 111 Indemnités de logement	108
2 510 34 23174 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 510 34 23174 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	924
2 510 34 23174 101	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	198
61 4 Cotisations sociales		2 933
2 510 34 23174 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 630
2 510 34 23174 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	303
61 6 Prestations familiales		262
2 510 34 23174 101	61 6 1 Allocations familiales	240
2 510 34 23174 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	22
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		30 611
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 900
24 2 Matériel informatique de bureau		1 900
3 510 34 23174 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 900
62 Achats de biens et services		28 711
62 1 Fournitures		11 440
3 510 34 23174 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 510 34 23174 101	62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
3 510 34 23174 101	62 1 31 Impression	500
3 510 34 23174 101	62 1 4 Abonnement	240
3 510 34 23174 101	62 1 6 Pharmacie	200
3 510 34 23174 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 200
3 510 34 23174 101	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 34 23174 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 34 23174 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 510 34 23174 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	700
3 510 34 23174 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 510 34 23174 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
62 3 Prestations de services		1 500
3 510 34 23174 101	62 3 6 Frais de gardiennage	1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		2 251
3 510 34 23174 101	62 5 1 Electricité	2 200
3 510 34 23174 101	62 5 2 Eau	51
62 6 Dépenses de communication		2 820
3 510 34 23174 101	62 6 21 Téléphone	1 820
3 510 34 23174 101	62 6 23 Internet	1 000
62 9 Autres achats de biens et services		5 500
3 510 34 23174 101	62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	3 000
3 510 34 23174 101	62 9 6 Frais de réception	500
3 510 34 23174 101	62 9 9 Dépenses diverses	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4123177101		Dir. de l'Education et de l'Alphabétisation	68 863
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>49 714</i>
		61 Dépenses de personnel	49 714
		61 1 Traitements et salaires	39 086
2 510 41 23177 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	35 239
2 510 41 23177 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 283
2 510 41 23177 101	61 1 93	Provision pour avancement	1 564
		61 3 Indemnités et primes	3 864
2 510 41 23177 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 510 41 23177 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 510 41 23177 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 956
2 510 41 23177 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	132
		61 4 Cotisations sociales	6 209
2 510 41 23177 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 873
2 510 41 23177 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	336
		61 6 Prestations familiales	555
2 510 41 23177 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 510 41 23177 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	51
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 149</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 040
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 510 41 23177 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 540
3 510 41 23177 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
3 510 41 23177 101	24 2 2	Logiciel informatique	240
		62 Achats de biens et services	16 109
		62 1 Fournitures	4 780
3 510 41 23177 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 41 23177 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 510 41 23177 101	62 1 31	Impression	500
3 510 41 23177 101	62 1 4	Abonnement	120
3 510 41 23177 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	360
3 510 41 23177 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 300
3 510 41 23177 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 510 41 23177 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 41 23177 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 510 41 23177 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 510 41 23177 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 829
3 510 41 23177 101	62 5 1	Electricité	1 752
3 510 41 23177 101	62 5 2	Eau	1 077
		62 6 Dépenses de communication	1 700
3 510 41 23177 101	62 6 21	Téléphone	1 200
3 510 41 23177 101	62 6 23	Internet	500
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 510 41 23177 101	62 9 10	Dépenses diverses	500
4223240600		Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (61 113
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>37 463</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4223240600	Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (61 113
<i>Dépenses de personnel</i>		37 463
61 Dépenses de personnel		37 463
61 1 Traitements et salaires		29 885
2 510 42 23240 600	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	28 690
2 510 42 23240 600	61 1 93 Provision pour avancement	1 195
61 3 Indemnités et primes		2 700
2 510 42 23240 600	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	948
2 510 42 23240 600	61 3 123 Indemnités de véhicule	468
2 510 42 23240 600	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 218
2 510 42 23240 600	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	66
61 4 Cotisations sociales		4 782
2 510 42 23240 600	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 782
61 6 Prestations familiales		96
2 510 42 23240 600	61 6 1 Allocations familiales	96
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		23 650
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		9 400
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 500
3 510 42 23240 600	24 1 2 Mobilier et matériel de bureau	2 500
3 510 42 23240 600	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau		4 100
3 510 42 23240 600	24 2 1 Matériel micro informatique	2 500
3 510 42 23240 600	24 2 2 Logiciel informatique	1 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		800
3 510 42 23240 600	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		1 000
3 510 42 23240 600	24 4 191 Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services		14 250
62 1 Fournitures		4 950
3 510 42 23240 600	62 1 11 Fournitures de bureau	800
3 510 42 23240 600	62 1 12 Fournitures informatiques	1 700
3 510 42 23240 600	62 1 31 Impression	500
3 510 42 23240 600	62 1 4 Abonnement	300
3 510 42 23240 600	62 1 5 Habillement	150
3 510 42 23240 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		7 400
3 510 42 23240 600	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 510 42 23240 600	62 2 3 Entretien des bureaux	1 200
3 510 42 23240 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	800
3 510 42 23240 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 510 42 23240 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 510 42 23240 600	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	900
62 3 Prestations de services		200
3 510 42 23240 600	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
62 6 Dépenses de communication		900
3 510 42 23240 600	62 6 1 Frais postaux	100
3 510 42 23240 600	62 6 21 Téléphone	600
3 510 42 23240 600	62 6 23 Internet	200
62 9 Autres achats de biens et services		800
3 510 42 23240 600	62 9 10 Dépenses diverses	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4223241600		Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)	42 357
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>23 007</i>
		61 Dépenses de personnel	23 007
		61 1 Traitements et salaires	17 833
2 510 42 23241 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 590
2 510 42 23241 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	526
2 510 42 23241 600	61 1 93	Provision pour avancement	717
		61 3 Indemnités et primes	2 058
2 510 42 23241 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 510 42 23241 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 23241 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
2 510 42 23241 600	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	198
		61 4 Cotisations sociales	2 855
2 510 42 23241 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 765
2 510 42 23241 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	90
		61 6 Prestations familiales	261
2 510 42 23241 600	61 6 1	Allocations familiales	240
2 510 42 23241 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	21
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 350</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 510 42 23241 600	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 510 42 23241 600	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 510 42 23241 600	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 510 42 23241 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	500
3 510 42 23241 600	24 4 191	Climatiseurs	500
		62 Achats de biens et services	9 850
		62 1 Fournitures	5 600
3 510 42 23241 600	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 23241 600	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 23241 600	62 1 31	Impression	1 000
3 510 42 23241 600	62 1 32	Documentation	2 500
3 510 42 23241 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 500
3 510 42 23241 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 510 42 23241 600	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 23241 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 3 Prestations de services	150
3 510 42 23241 600	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	150
		62 6 Dépenses de communication	100
3 510 42 23241 600	62 6 1	Frais postaux	100
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 510 42 23241 600	62 9 10	Dépenses diverses	500
4131022108		Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune	260 390
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>79 965</i>
		61 Dépenses de personnel	79 965

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4131022108	Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune	260 390
<i>Dépenses de personnel</i>		79 965
61 Dépenses de personnel		79 965
61 1 Traitements et salaires		62 476
2 510 41 31022 108	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	57 068
2 510 41 31022 108	61 1 22 Salaire des agents permanents	2 901
2 510 41 31022 108	61 1 93 Provision pour avancement	2 507
61 3 Indemnités et primes		6 186
2 510 41 31022 108	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 510 41 31022 108	61 3 123 Indemnités de véhicule	324
2 510 41 31022 108	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 850
2 510 41 31022 108	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	792
61 4 Cotisations sociales		9 961
2 510 41 31022 108	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 511
2 510 41 31022 108	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	450
61 6 Prestations familiales		1 342
2 510 41 31022 108	61 6 1 Allocations familiales	1 296
2 510 41 31022 108	61 6 3 Allocations de salaire unique	46
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		180 425
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		14 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		8 500
3 510 41 31022 108	24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
3 510 41 31022 108	24 1 22 Matériel de bureau	7 000
24 2 Matériel informatique de bureau		3 200
3 510 41 31022 108	24 2 1 Matériel micro informatique	3 200
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 300
3 510 41 31022 108	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		1 500
3 510 41 31022 108	24 4 191 Climatiseurs	1 500
62 Achats de biens et services		165 925
62 1 Fournitures		13 200
3 510 41 31022 108	62 1 11 Fournitures de bureau	4 000
3 510 41 31022 108	62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
3 510 41 31022 108	62 1 31 Impression	500
3 510 41 31022 108	62 1 32 Documentation	400
3 510 41 31022 108	62 1 4 Abonnement	300
3 510 41 31022 108	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		11 800
3 510 41 31022 108	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3 510 41 31022 108	62 2 3 Entretien des bureaux	3 300
3 510 41 31022 108	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 41 31022 108	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 510 41 31022 108	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 510 41 31022 108	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
3 510 41 31022 108	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 500
62 3 Prestations de services		1 400
3 510 41 31022 108	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 000
3 510 41 31022 108	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		120 701
3 510 41 31022 108	62 5 1 Electricité	93 908

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4131022108 Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune			260 390
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>180 425</i>
62 Achats de biens et services			165 925
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			120 701
3 510 41 31022 108	62 5 2	Eau	26 793
62 6 Dépenses de communication			9 624
3 510 41 31022 108	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 41 31022 108	62 6 21	Téléphone	8 724
3 510 41 31022 108	62 6 23	Internet	800
62 9 Autres achats de biens et services			9 200
3 510 41 31022 108	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	4 500
3 510 41 31022 108	62 9 6	Frais de réception	700
3 510 41 31022 108	62 9 9	Dépenses diverses	4 000
4131023100 Direction Régionale de l'Education - Région Maritime			140 955
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>70 377</i>
61 Dépenses de personnel			70 377
61 1 Traitements et salaires			55 402
2 510 41 31023 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	49 709
2 510 41 31023 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 466
2 510 41 31023 100	61 1 93	Provision pour avancement	2 227
61 3 Indemnités et primes			5 226
2 510 41 31023 100	61 3 111	Indemnités de logement	288
2 510 41 31023 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 510 41 31023 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 41 31023 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 904
2 510 41 31023 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	726
61 4 Cotisations sociales			8 830
2 510 41 31023 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 285
2 510 41 31023 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	545
61 6 Prestations familiales			919
2 510 41 31023 100	61 6 1	Allocations familiales	888
2 510 41 31023 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	31
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>70 578</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 500
3 510 41 31023 100	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
62 Achats de biens et services			68 078
62 1 Fournitures			13 000
3 510 41 31023 100	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 510 41 31023 100	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 510 41 31023 100	62 1 31	Impression	500
3 510 41 31023 100	62 1 32	Documentation	500
3 510 41 31023 100	62 1 4	Abonnement	500
3 510 41 31023 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 660
3 510 41 31023 100	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 510 41 31023 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 510 41 31023 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 160
3 510 41 31023 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4131023100		Direction Régionale de l'Education - Région Maritime	140 955
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>70 578</i>
		62 Achats de biens et services	68 078
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 660
3 510 41 31023 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 3 Prestations de services	200
3 510 41 31023 100	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	34 078
3 510 41 31023 100	62 5 1	Electricité	27 958
3 510 41 31023 100	62 5 2	Eau	6 120
		62 6 Dépenses de communication	6 440
3 510 41 31023 100	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 41 31023 100	62 6 21	Téléphone	5 640
3 510 41 31023 100	62 6 23	Internet	700
		62 9 Autres achats de biens et services	7 700
3 510 41 31023 100	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	5 500
3 510 41 31023 100	62 9 10	Dépenses diverses	1 500
3 510 41 31023 100	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	500
3 510 41 31023 100	62 9 6	Frais de réception	200
4131024200		Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux	205 981
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>76 717</i>
		61 Dépenses de personnel	76 717
		61 1 Traitements et salaires	58 550
2 510 41 31024 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	50 893
2 510 41 31024 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 287
2 510 41 31024 200	61 1 93	Provision pour avancement	2 370
		61 3 Indemnités et primes	7 287
2 510 41 31024 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 565
2 510 41 31024 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 41 31024 200	61 3 124	Indemnités de logement	480
2 510 41 31024 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 210
2 510 41 31024 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	924
		61 4 Cotisations sociales	9 357
2 510 41 31024 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 482
2 510 41 31024 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	875
		61 6 Prestations familiales	1 523
2 510 41 31024 200	61 6 1	Allocations familiales	1 440
2 510 41 31024 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	83
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>129 264</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 000
3 510 41 31024 200	24 1 21	Mobilier de bureau	3 500
3 510 41 31024 200	24 1 22	Matériel de bureau	3 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 510 41 31024 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 000
3 510 41 31024 200	24 4 192	Groupes électrogènes	2 000
		62 Achats de biens et services	118 764
		62 1 Fournitures	17 700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4131024200	Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux	205 981
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>129 264</i>
	62 Achats de biens et services	118 764
	62 1 Fournitures	17 700
3 510 41 31024 200	62 1 11 Fournitures de bureau	4 000
3 510 41 31024 200	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 510 41 31024 200	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	1 000
3 510 41 31024 200	62 1 31 Impression	500
3 510 41 31024 200	62 1 32 Documentation	1 000
3 510 41 31024 200	62 1 4 Abonnement	1 500
3 510 41 31024 200	62 1 6 Pharmacie	200
3 510 41 31024 200	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 380
3 510 41 31024 200	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 510 41 31024 200	62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 510 41 31024 200	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	380
3 510 41 31024 200	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 510 41 31024 200	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 510 41 31024 200	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 510 41 31024 200	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
	62 3 Prestations de services	2 920
3 510 41 31024 200	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	2 000
3 510 41 31024 200	62 3 6 Frais de gardiennage	420
3 510 41 31024 200	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	57 950
3 510 41 31024 200	62 5 1 Electricité	41 488
3 510 41 31024 200	62 5 2 Eau	16 462
	62 6 Dépenses de communication	9 088
3 510 41 31024 200	62 6 1 Frais postaux	100
3 510 41 31024 200	62 6 21 Téléphone	7 988
3 510 41 31024 200	62 6 23 Internet	1 000
	62 9 Autres achats de biens et services	22 726
3 510 41 31024 200	62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours	9 000
3 510 41 31024 200	62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 000
3 510 41 31024 200	62 9 6 Frais de réception	700
3 510 41 31024 200	62 9 9 Dépenses diverses	12 026
4131025300	Direction Régionale de l'Education- Région Centrale	136 662
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>77 339</i>
	61 Dépenses de personnel	77 339
	61 1 Traitements et salaires	60 398
2 510 41 31025 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	54 096
2 510 41 31025 300	61 1 22 Salaire des agents permanents	3 872
2 510 41 31025 300	61 1 93 Provision pour avancement	2 430
	61 3 Indemnités et primes	5 892
2 510 41 31025 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 338
2 510 41 31025 300	61 3 124 Indemnités de logement	480
2 510 41 31025 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 282
2 510 41 31025 300	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	792
	61 4 Cotisations sociales	9 634

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4131025300		Direction Régionale de l'Education- Région Centrale	136 662
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>77 339</i>
		61 Dépenses de personnel	77 339
		61 4 Cotisations sociales	9 634
2 510 41 31025 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 016
2 510 41 31025 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	618
		61 6 Prestations familiales	1 415
2 510 41 31025 300	61 6 1	Allocations familiales	1 320
2 510 41 31025 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	95
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>59 323</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 510 41 31025 300	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 510 41 31025 300	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 510 41 31025 300	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 41 31025 300	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
		62 Achats de biens et services	54 323
		62 1 Fournitures	13 200
3 510 41 31025 300	62 1 11	Fournitures de bureau	3 800
3 510 41 31025 300	62 1 12	Fournitures informatiques	1 800
3 510 41 31025 300	62 1 31	Impression	500
3 510 41 31025 300	62 1 32	Documentation	500
3 510 41 31025 300	62 1 4	Abonnement	600
3 510 41 31025 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 500
3 510 41 31025 300	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 510 41 31025 300	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 510 41 31025 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 41 31025 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 510 41 31025 300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 510 41 31025 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 510 41 31025 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 3 Prestations de services	1 300
3 510 41 31025 300	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 000
3 510 41 31025 300	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	19 623
3 510 41 31025 300	62 5 1	Electricité	16 704
3 510 41 31025 300	62 5 2	Eau	2 919
		62 6 Dépenses de communication	6 240
3 510 41 31025 300	62 6 1	Frais postaux	200
3 510 41 31025 300	62 6 21	Téléphone	5 040
3 510 41 31025 300	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 460
3 510 41 31025 300	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	5 500
3 510 41 31025 300	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	460
3 510 41 31025 300	62 9 9	Dépenses diverses	500
4131026400		Direction Régionale de l'Education - Région Kara	163 095

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4131026400	Direction Régionale de l'Education - Région Kara	163 095
Dépenses de personnel		81 866
61 Dépenses de personnel		81 866
61 1 Traitements et salaires		61 839
2 510 41 31026 400	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	49 896
2 510 41 31026 400	61 1 22 Salaire des agents permanents	9 439
2 510 41 31026 400	61 1 93 Provision pour avancement	2 504
61 3 Indemnités et primes		9 102
2 510 41 31026 400	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 060
2 510 41 31026 400	61 3 123 Indemnités de véhicule	216
2 510 41 31026 400	61 3 124 Indemnités de logement	960
2 510 41 31026 400	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 074
2 510 41 31026 400	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	792
61 4 Cotisations sociales		9 802
2 510 41 31026 400	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 316
2 510 41 31026 400	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 486
61 6 Prestations familiales		1 123
2 510 41 31026 400	61 6 1 Allocations familiales	1 056
2 510 41 31026 400	61 6 3 Allocations de salaire unique	67
Dépenses de fonctionnement		81 229
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 100
3 510 41 31026 400	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 510 41 31026 400	24 1 22 Matériel de bureau	1 100
24 2 Matériel informatique de bureau		1 500
3 510 41 31026 400	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		700
3 510 41 31026 400	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		500
3 510 41 31026 400	24 4 191 Climatiseurs	500
62 Achats de biens et services		76 429
62 1 Fournitures		13 100
3 510 41 31026 400	62 1 11 Fournitures de bureau	3 000
3 510 41 31026 400	62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
3 510 41 31026 400	62 1 32 Documentation	200
3 510 41 31026 400	62 1 4 Abonnement	300
3 510 41 31026 400	62 1 5 Habillement	100
3 510 41 31026 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		8 800
3 510 41 31026 400	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 510 41 31026 400	62 2 3 Entretien des bureaux	1 500
3 510 41 31026 400	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 41 31026 400	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 510 41 31026 400	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 510 41 31026 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 500
3 510 41 31026 400	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
62 3 Prestations de services		2 500
3 510 41 31026 400	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 500
3 510 41 31026 400	62 3 6 Frais de gardiennage	700
3 510 41 31026 400	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4131026400 Direction Régionale de l'Education - Région Kara			163 095
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>81 229</i>
62 Achats de biens et services			76 429
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			37 557
3 510 41 31026 400	62 5 1	Electricité	25 725
3 510 41 31026 400	62 5 2	Eau	11 832
62 6 Dépenses de communication			8 472
3 510 41 31026 400	62 6 21	Téléphone	8 172
3 510 41 31026 400	62 6 23	Internet	300
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 510 41 31026 400	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	5 500
3 510 41 31026 400	62 9 9	Dépenses diverses	500
4131027500 Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes			132 748
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>74 306</i>
61 Dépenses de personnel			74 306
61 1 Traitements et salaires			58 912
2 510 41 31027 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	53 788
2 510 41 31027 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 750
2 510 41 31027 500	61 1 93	Provision pour avancement	2 374
61 3 Indemnités et primes			4 686
2 510 41 31027 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 510 41 31027 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 060
2 510 41 31027 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	726
61 4 Cotisations sociales			9 429
2 510 41 31027 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 965
2 510 41 31027 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	464
61 6 Prestations familiales			1 279
2 510 41 31027 500	61 6 1	Allocations familiales	1 224
2 510 41 31027 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	55
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>58 442</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 500
3 510 41 31027 500	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 510 41 31027 500	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
62 Achats de biens et services			53 942
62 1 Fournitures			15 500
3 510 41 31027 500	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 41 31027 500	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 510 41 31027 500	62 1 31	Impression	1 000
3 510 41 31027 500	62 1 32	Documentation	1 000
3 510 41 31027 500	62 1 4	Abonnement	500
3 510 41 31027 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			10 000
3 510 41 31027 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 510 41 31027 500	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 510 41 31027 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 510 41 31027 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 510 41 31027 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 510 41 31027 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4131027500		Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes	132 748
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>58 442</i>
		62 Achats de biens et services	53 942
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	10 000
3 510 41 31027 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 3 Prestations de services	1 500
3 510 41 31027 500	62 3 6	Frais de gardiennage	1 000
3 510 41 31027 500	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	17 562
3 510 41 31027 500	62 5 1	Electricité	8 892
3 510 41 31027 500	62 5 2	Eau	8 670
		62 6 Dépenses de communication	4 280
3 510 41 31027 500	62 6 1	Frais postaux	300
3 510 41 31027 500	62 6 21	Téléphone	3 480
3 510 41 31027 500	62 6 23	Internet	500
		62 9 Autres achats de biens et services	5 100
3 510 41 31027 500	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	3 500
3 510 41 31027 500	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	600
3 510 41 31027 500	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
4231120203		ENIJE - Kpalimé	48 543
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>32 035</i>
		61 Dépenses de personnel	32 035
		61 1 Traitements et salaires	24 818
2 510 42 31120 203	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 825
2 510 42 31120 203	61 1 93	Provision pour avancement	993
		61 3 Indemnités et primes	2 814
2 510 42 31120 203	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 740
2 510 42 31120 203	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 074
		61 4 Cotisations sociales	3 971
2 510 42 31120 203	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 971
		61 6 Prestations familiales	432
2 510 42 31120 203	61 6 1	Allocations familiales	432
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 508</i>
		62 Achats de biens et services	16 508
		62 1 Fournitures	7 330
3 510 42 31120 203	62 1 11	Fournitures de bureau	1 700
3 510 42 31120 203	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 510 42 31120 203	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 500
3 510 42 31120 203	62 1 31	Impression	500
3 510 42 31120 203	62 1 32	Documentation	500
3 510 42 31120 203	62 1 4	Abonnement	200
3 510 42 31120 203	62 1 6	Pharmacie	350
3 510 42 31120 203	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 380
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 600
3 510 42 31120 203	62 2 41	Entretien du mobilier et matériel de logement	500
3 510 42 31120 203	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 42 31120 203	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 510 42 31120 203	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 510 42 31120 203	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

				Montant
4231120203 ENIJE - Kpalimé				48 543
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				16 508
62 Achats de biens et services				16 508
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				3 600
3 510 42 31120 203	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		500
62 3 Prestations de services				500
3 510 42 31120 203	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				3 558
3 510 42 31120 203	62 5 1	Electricité		2 640
3 510 42 31120 203	62 5 2	Eau		918
62 6 Dépenses de communication				1 520
3 510 42 31120 203	62 6 1	Frais postaux		200
3 510 42 31120 203	62 6 21	Téléphone		1 320
4231122202 ENI - Notsé				193 692
<i>Dépenses de personnel</i>				133 490
61 Dépenses de personnel				133 490
61 1 Traitements et salaires				110 299
2 510 42 31122 202	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		100 836
2 510 42 31122 202	61 1 22	Salaires des agents permanents		5 040
2 510 42 31122 202	61 1 93	Provision pour avancement		4 423
61 3 Indemnités et primes				5 610
2 510 42 31122 202	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		660
2 510 42 31122 202	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		4 950
61 4 Cotisations sociales				17 581
2 510 42 31122 202	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		16 806
2 510 42 31122 202	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		775
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				60 202
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				2 300
24 2 Matériel informatique de bureau				2 300
3 510 42 31122 202	24 2 1	Matériel micro informatique		2 300
62 Achats de biens et services				57 902
62 1 Fournitures				24 700
3 510 42 31122 202	62 1 11	Fournitures de bureau		1 900
3 510 42 31122 202	62 1 12	Fournitures informatiques		1 700
3 510 42 31122 202	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques		1 000
3 510 42 31122 202	62 1 31	Impression		2 000
3 510 42 31122 202	62 1 4	Abonnement		400
3 510 42 31122 202	62 1 5	Habillement		200
3 510 42 31122 202	62 1 6	Pharmacie		1 500
3 510 42 31122 202	62 1 7	Alimentation et Hébergement		13 000
3 510 42 31122 202	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				7 050
3 510 42 31122 202	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		1 000
3 510 42 31122 202	62 2 3	Entretien des bureaux		1 800
3 510 42 31122 202	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		700
3 510 42 31122 202	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		350
3 510 42 31122 202	62 2 5	Entretien du matériel informatique		1 200
3 510 42 31122 202	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 000
3 510 42 31122 202	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
4231122202	ENI - Notsé		193 692
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>60 202</i>
	62 Achats de biens et services		57 902
	62 3 Prestations de services		800
3 510 42 31122 202	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	800
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		11 332
3 510 42 31122 202	62 5 1	Electricité	8 782
3 510 42 31122 202	62 5 2	Eau	2 550
	62 6 Dépenses de communication		1 520
3 510 42 31122 202	62 6 21	Téléphone	1 520
	62 9 Autres achats de biens et services		12 500
3 510 42 31122 202	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	12 000
3 510 42 31122 202	62 9 9	Dépenses diverses	500
4231223101	(I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord		945 707
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>933 407</i>
	61 Dépenses de personnel		933 407
	61 1 Traitements et salaires		669 454
2 510 42 31223 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	615 968
2 510 42 31223 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 242
2 510 42 31223 101	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	25 260
2 510 42 31223 101	61 1 93	Provision pour avancement	26 984
	61 3 Indemnités et primes		123 400
2 510 42 31223 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 692
2 510 42 31223 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 31223 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	44 784
2 510 42 31223 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	28 908
2 510 42 31223 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	28 908
	61 4 Cotisations sociales		107 277
2 510 42 31223 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	102 661
2 510 42 31223 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 616
	61 6 Prestations familiales		33 276
2 510 42 31223 101	61 6 1	Allocations familiales	31 104
2 510 42 31223 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 172
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>12 300</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31223 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		11 500
	62 1 Fournitures		9 200
3 510 42 31223 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31223 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31223 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 500
3 510 42 31223 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000
3 510 42 31223 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31223 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31223 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31223 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31223 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4231223101			(I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord	945 707
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>12 300</i>
62 Achats de biens et services				11 500
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 42 31223 101	62 6 23	Internet		300
4231224101			(I.E.P.P) - Maritime Zio - Sud	948 781
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>937 081</i>
61 Dépenses de personnel				937 081
61 1 Traitements et salaires				677 248
2 510 42 31224 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		609 419
2 510 42 31224 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		40 416
2 510 42 31224 101	61 1 93	Provision pour avancement		27 413
61 3 Indemnités et primes				123 708
2 510 42 31224 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		17 310
2 510 42 31224 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		46 338
2 510 42 31224 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque		30 030
2 510 42 31224 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire		30 030
61 4 Cotisations sociales				108 643
2 510 42 31224 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		101 570
2 510 42 31224 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		7 073
61 6 Prestations familiales				27 482
2 510 42 31224 101	61 6 1	Allocations familiales		25 704
2 510 42 31224 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		1 778
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>11 700</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				800
24 2 Matériel informatique de bureau				800
3 510 42 31224 101	24 2 1	Matériel micro informatique		800
62 Achats de biens et services				10 900
62 1 Fournitures				8 600
3 510 42 31224 101	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 510 42 31224 101	62 1 12	Fournitures informatiques		500
3 510 42 31224 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques		4 500
3 510 42 31224 101	62 1 31	Impression		600
3 510 42 31224 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 000
3 510 42 31224 101	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 510 42 31224 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31224 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31224 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 000
3 510 42 31224 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 42 31224 101	62 6 23	Internet		300
4231225101			(I.E.P.P) - Maritime Yoto	871 772
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>857 872</i>
61 Dépenses de personnel				857 872
61 1 Traitements et salaires				607 699
2 510 42 31225 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		532 990
2 510 42 31225 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		325

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231225101	(I.E.P.P) - Maritime Yoto		871 772
	Dépenses de personnel		857 872
	61 Dépenses de personnel		857 872
	61 1 Traitements et salaires		607 699
2 510 42 31225 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	49 678
2 510 42 31225 101	61 1 93	Provision pour avancement	24 706
	61 3 Indemnités et primes		121 964
2 510 42 31225 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	24 332
2 510 42 31225 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	42 588
2 510 42 31225 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	27 522
2 510 42 31225 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	27 522
	61 4 Cotisations sociales		97 576
2 510 42 31225 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	88 832
2 510 42 31225 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 744
	61 6 Prestations familiales		30 633
2 510 42 31225 101	61 6 1	Allocations familiales	28 422
2 510 42 31225 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 211
	Dépenses de fonctionnement		13 900
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31225 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		13 100
	62 1 Fournitures		10 800
3 510 42 31225 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31225 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31225 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 500
3 510 42 31225 101	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31225 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000
3 510 42 31225 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31225 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31225 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31225 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31225 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31225 101	62 6 23	Internet	300
4231226101	(I.E.P.P) - Maritime Vo-Nord		522 721
	Dépenses de personnel		512 121
	61 Dépenses de personnel		512 121
	61 1 Traitements et salaires		355 909
2 510 42 31226 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	305 177
2 510 42 31226 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 206
2 510 42 31226 101	61 1 93	Provision pour avancement	14 526
	61 3 Indemnités et primes		78 648
2 510 42 31226 101	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 510 42 31226 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 550
2 510 42 31226 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 550
2 510 42 31226 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	17 226
2 510 42 31226 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	17 226

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
4231226101 (I.E.P.P) - Maritime Vo-Nord			522 721
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>512 121</i>
61 Dépenses de personnel			512 121
61 4 Cotisations sociales			57 199
2 510 42 31226 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 863
2 510 42 31226 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 336
61 6 Prestations familiales			20 365
2 510 42 31226 101	61 6 1	Allocations familiales	18 938
2 510 42 31226 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 427
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 600</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 510 42 31226 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services			9 800
62 1 Fournitures			8 000
3 510 42 31226 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31226 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31226 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 000
3 510 42 31226 101	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31226 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 500
3 510 42 31226 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31226 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31226 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31226 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 510 42 31226 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 42 31226 101	62 6 23	Internet	300
4231227100 (I.E.P.P) - Maritime Vo-Sud			639 030
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>627 330</i>
61 Dépenses de personnel			627 330
61 1 Traitements et salaires			447 193
2 510 42 31227 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	386 020
2 510 42 31227 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	42 942
2 510 42 31227 100	61 1 93	Provision pour avancement	18 231
61 3 Indemnités et primes			87 732
2 510 42 31227 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 986
2 510 42 31227 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 31227 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	32 058
2 510 42 31227 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	20 790
2 510 42 31227 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	20 790
61 4 Cotisations sociales			71 852
2 510 42 31227 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	64 337
2 510 42 31227 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 515
61 6 Prestations familiales			20 553
2 510 42 31227 100	61 6 1	Allocations familiales	18 936
2 510 42 31227 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 617
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 700</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231227100		(I.E.P.P) - Maritime Vo-Sud	639 030
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 700</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31227 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	10 900
		62 1 Fournitures	9 000
3 510 42 31227 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31227 100	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31227 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 000
3 510 42 31227 100	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31227 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 510 42 31227 100	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 510 42 31227 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 510 42 31227 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31227 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31227 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31227 100	62 6 23	Internet	300
4231228100		(I.E.P.P) - Maritime Lacs -Est	345 811
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>336 611</i>
		61 Dépenses de personnel	336 611
		61 1 Traitements et salaires	238 454
2 510 42 31228 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	209 875
2 510 42 31228 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	368
2 510 42 31228 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	18 524
2 510 42 31228 100	61 1 93	Provision pour avancement	9 687
		61 3 Indemnités et primes	48 990
2 510 42 31228 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 414
2 510 42 31228 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	17 268
2 510 42 31228 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	11 154
2 510 42 31228 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	11 154
		61 4 Cotisations sociales	38 277
2 510 42 31228 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	34 979
2 510 42 31228 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 298
		61 6 Prestations familiales	10 890
2 510 42 31228 100	61 6 1	Allocations familiales	9 916
2 510 42 31228 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	974
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31228 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	8 400
		62 1 Fournitures	6 500
3 510 42 31228 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31228 100	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31228 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 000
3 510 42 31228 100	62 1 31	Impression	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231228100	(I.E.P.P) - Maritime Lacs -Est		345 811
	Dépenses de fonctionnement		9 200
	62 Achats de biens et services		8 400
	62 1 Fournitures		6 500
3 510 42 31228 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31228 100	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31228 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31228 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31228 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31228 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31228 100	62 6 23	Internet	300
4231229100	(I.E.P.P) - Maritime Lacs - Ouest		481 149
	Dépenses de personnel		469 599
	61 Dépenses de personnel		469 599
	61 1 Traitements et salaires		336 660
2 510 42 31229 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	312 160
2 510 42 31229 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	10 946
2 510 42 31229 100	61 1 93	Provision pour avancement	13 554
	61 3 Indemnités et primes		64 641
2 510 42 31229 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 381
2 510 42 31229 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 31229 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 000
2 510 42 31229 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	15 576
2 510 42 31229 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	15 576
	61 4 Cotisations sociales		53 943
2 510 42 31229 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	52 027
2 510 42 31229 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 916
	61 6 Prestations familiales		14 355
2 510 42 31229 100	61 6 1	Allocations familiales	13 106
2 510 42 31229 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 249
	Dépenses de fonctionnement		11 550
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31229 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		10 750
	62 1 Fournitures		8 850
3 510 42 31229 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31229 100	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 510 42 31229 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 500
3 510 42 31229 100	62 1 31	Impression	400
3 510 42 31229 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31229 100	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31229 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31229 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31229 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31229 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4231229100 (I.E.P.P) - Maritime Lacs - Ouest				481 149
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>11 550</i>
62 Achats de biens et services				10 750
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 42 31229 100	62 6 23	Internet		300
4231230100 (I.E.P.P) - Maritime Afagnan				508 206
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>497 806</i>
61 Dépenses de personnel				497 806
61 1 Traitements et salaires				353 824
2 510 42 31230 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		310 814
2 510 42 31230 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		28 628
2 510 42 31230 100	61 1 93	Provision pour avancement		14 382
61 3 Indemnités et primes				71 049
2 510 42 31230 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		14 595
2 510 42 31230 100	61 3 123	Indemnités de véhicule		108
2 510 42 31230 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		24 534
2 510 42 31230 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque		15 906
2 510 42 31230 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire		15 906
61 4 Cotisations sociales				56 812
2 510 42 31230 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		51 802
2 510 42 31230 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		5 010
61 6 Prestations familiales				16 121
2 510 42 31230 100	61 6 1	Allocations familiales		14 802
2 510 42 31230 100	61 6 3	Allocations de salaire unique		1 319
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>10 400</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				800
24 2 Matériel informatique de bureau				800
3 510 42 31230 100	24 2 1	Matériel micro informatique		800
62 Achats de biens et services				9 600
62 1 Fournitures				7 800
3 510 42 31230 100	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 510 42 31230 100	62 1 12	Fournitures informatiques		500
3 510 42 31230 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques		4 100
3 510 42 31230 100	62 1 31	Impression		400
3 510 42 31230 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 500
3 510 42 31230 100	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 510 42 31230 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31230 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31230 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		500
3 510 42 31230 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 42 31230 100	62 6 23	Internet		300
4231231100 (I.E.P.P) - Maritime Avé				636 003
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>625 503</i>
61 Dépenses de personnel				625 503
61 1 Traitements et salaires				448 401
2 510 42 31231 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		408 398

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231231100	(I.E.P.P) - Maritime Avé		636 003
	Dépenses de personnel		625 503
	61 Dépenses de personnel		625 503
	61 1 Traitements et salaires		448 401
2 510 42 31231 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2 510 42 31231 100	61 1 93	Provision pour avancement	18 111
	61 3 Indemnités et primes		83 370
2 510 42 31231 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 180
2 510 42 31231 100	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 510 42 31231 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	29 586
2 510 42 31231 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	19 206
2 510 42 31231 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	19 206
	61 4 Cotisations sociales		71 897
2 510 42 31231 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	68 066
2 510 42 31231 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 831
	61 6 Prestations familiales		21 835
2 510 42 31231 100	61 6 1	Allocations familiales	20 364
2 510 42 31231 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 471
	Dépenses de fonctionnement		10 500
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31231 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		9 700
	62 1 Fournitures		7 400
3 510 42 31231 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31231 100	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31231 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 500
3 510 42 31231 100	62 1 31	Impression	400
3 510 42 31231 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000
3 510 42 31231 100	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31231 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31231 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31231 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31231 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31231 100	62 6 23	Internet	300
4231232100	(I.J.E.) Maritime		146 740
	Dépenses de personnel		140 340
	61 Dépenses de personnel		140 340
	61 1 Traitements et salaires		101 520
2 510 42 31232 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	75 392
2 510 42 31232 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2 510 42 31232 100	61 1 93	Provision pour avancement	4 236
	61 3 Indemnités et primes		21 824
2 510 42 31232 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 894
2 510 42 31232 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 238
2 510 42 31232 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	5 346
2 510 42 31232 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	5 346

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231232100		(I.J.E.) Maritime	146 740
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>140 340</i>
		61 Dépenses de personnel	140 340
		61 4 Cotisations sociales	16 396
2 510 42 31232 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 565
2 510 42 31232 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 831
		61 6 Prestations familiales	600
2 510 42 31232 100	61 6 1	Allocations familiales	600
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 400</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31232 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	5 600
		62 1 Fournitures	3 900
3 510 42 31232 100	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 510 42 31232 100	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31232 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 500
3 510 42 31232 100	62 1 31	Impression	200
3 510 42 31232 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 400
3 510 42 31232 100	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31232 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 510 42 31232 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31232 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 510 42 31232 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31232 100	62 6 23	Internet	300
4331233100		(I.E.S. - PC) Maritime - Tsévié	1 504 776
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 476 576</i>
		61 Dépenses de personnel	1 476 576
		61 1 Traitements et salaires	1 104 843
2 510 43 31233 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 006 424
2 510 43 31233 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	51 811
2 510 43 31233 100	61 1 93	Provision pour avancement	46 608
		61 3 Indemnités et primes	157 020
2 510 43 31233 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 960
2 510 43 31233 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	432
2 510 43 31233 100	61 3 124	Indemnités de logement	5 952
2 510 43 31233 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	53 100
2 510 43 31233 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	40 788
2 510 43 31233 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	40 788
		61 4 Cotisations sociales	185 138
2 510 43 31233 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	176 071
2 510 43 31233 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	9 067
		61 6 Prestations familiales	29 575
2 510 43 31233 100	61 6 1	Allocations familiales	27 432
2 510 43 31233 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 143
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331233100	(I.E.S. - PC) Maritime - Tsévié		1 504 776
	Dépenses de fonctionnement		28 200
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31233 100	24 2 1 Matériel micro informatique		800
	62 Achats de biens et services		27 400
	62 1 Fournitures		24 600
3 510 43 31233 100	62 1 11 Fournitures de bureau		3 600
3 510 43 31233 100	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 510 43 31233 100	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques		16 000
3 510 43 31233 100	62 1 31 Impression		500
3 510 43 31233 100	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		4 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 500
3 510 43 31233 100	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 43 31233 100	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 43 31233 100	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		200
3 510 43 31233 100	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 510 43 31233 100	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 43 31233 100	62 6 23 Internet		300
4331234100	(I.E.S. - PC) Maritime - Aného		1 516 147
	Dépenses de personnel		1 489 847
	61 Dépenses de personnel		1 489 847
	61 1 Traitements et salaires		1 115 715
2 510 43 31234 100	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		935 924
2 510 43 31234 100	61 1 22 Salaire des agents permanents		2 086
2 510 43 31234 100	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		132 014
2 510 43 31234 100	61 1 93 Provision pour avancement		45 691
	61 3 Indemnités et primes		166 998
2 510 43 31234 100	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		19 908
2 510 43 31234 100	61 3 123 Indemnités de véhicule		10 368
2 510 43 31234 100	61 3 124 Indemnités de logement		9 696
2 510 43 31234 100	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		50 334
2 510 43 31234 100	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque		38 346
2 510 43 31234 100	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire		38 346
	61 4 Cotisations sociales		179 415
2 510 43 31234 100	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		155 987
2 510 43 31234 100	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		23 428
	61 6 Prestations familiales		27 719
2 510 43 31234 100	61 6 1 Allocations familiales		25 200
2 510 43 31234 100	61 6 3 Allocations de salaire unique		2 519
	Dépenses de fonctionnement		26 300
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31234 100	24 2 1 Matériel micro informatique		800
	62 Achats de biens et services		25 500
	62 1 Fournitures		22 600
3 510 43 31234 100	62 1 11 Fournitures de bureau		4 000
3 510 43 31234 100	62 1 12 Fournitures informatiques		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331234100	(I.E.S. - PC) Maritime - Aného		1 516 147
	Dépenses de fonctionnement		26 300
	62 Achats de biens et services		25 500
	62 1 Fournitures		22 600
3 510 43 31234 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	14 000
3 510 43 31234 100	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31234 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 600
3 510 43 31234 100	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 31234 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31234 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31234 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 510 43 31234 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 43 31234 100	62 6 23	Internet	300
4331235100	(I.R.E.S. - DC) Maritime - Tsévié		724 003
	Dépenses de personnel		697 403
	61 Dépenses de personnel		697 403
	61 1 Traitements et salaires		529 759
2 510 43 31235 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	462 349
2 510 43 31235 100	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	45 853
2 510 43 31235 100	61 1 93	Provision pour avancement	21 557
	61 3 Indemnités et primes		74 310
2 510 43 31235 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 896
2 510 43 31235 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 510 43 31235 100	61 3 124	Indemnités de logement	7 392
2 510 43 31235 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 734
2 510 43 31235 100	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	18 018
2 510 43 31235 100	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	18 018
	61 4 Cotisations sociales		85 082
2 510 43 31235 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	77 058
2 510 43 31235 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 024
	61 6 Prestations familiales		8 252
2 510 43 31235 100	61 6 1	Allocations familiales	7 824
2 510 43 31235 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	428
	Dépenses de fonctionnement		26 600
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31235 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		25 800
	62 1 Fournitures		22 000
3 510 43 31235 100	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 510 43 31235 100	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31235 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	14 500
3 510 43 31235 100	62 1 31	Impression	500
3 510 43 31235 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 500
3 510 43 31235 100	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 31235 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4331235100		(I.R.E.S. - DC) Maritime - Tsévié	724 003
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>26 600</i>
62 Achats de biens et services			25 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 500
3 510 43 31235 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31235 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 510 43 31235 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 43 31235 100	62 6 23	Internet	300
4231236200		(I.E.P.P.) Plateaux Ogou-Nord	794 266
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>780 566</i>
61 Dépenses de personnel			780 566
61 1 Traitements et salaires			572 755
2 510 42 31236 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	508 816
2 510 42 31236 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 826
2 510 42 31236 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	37 890
2 510 42 31236 200	61 1 93	Provision pour avancement	23 223
61 3 Indemnités et primes			91 893
2 510 42 31236 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	657
2 510 42 31236 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 31236 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	39 912
2 510 42 31236 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	25 608
2 510 42 31236 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	25 608
61 4 Cotisations sociales			91 882
2 510 42 31236 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	84 803
2 510 42 31236 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 079
61 6 Prestations familiales			24 036
2 510 42 31236 200	61 6 1	Allocations familiales	21 851
2 510 42 31236 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 185
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 700</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 510 42 31236 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services			12 900
62 1 Fournitures			10 600
3 510 42 31236 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 510 42 31236 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31236 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 000
3 510 42 31236 200	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31236 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 000
3 510 42 31236 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31236 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31236 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31236 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31236 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 42 31236 200	62 6 23	Internet	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4231237200	(I.E.P.P.) Plateaux Ogou-Sud	830 827
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>817 627</i>
61 Dépenses de personnel		817 627
61 1 Traitements et salaires		588 708
2 510 42 31237 200	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	526 478
2 510 42 31237 200	61 1 22 Salaire des agents permanents	486
2 510 42 31237 200	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	37 890
2 510 42 31237 200	61 1 93 Provision pour avancement	23 854
61 3 Indemnités et primes		109 680
2 510 42 31237 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 922
2 510 42 31237 200	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	40 014
2 510 42 31237 200	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	25 872
2 510 42 31237 200	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	25 872
61 4 Cotisations sociales		94 455
2 510 42 31237 200	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	87 746
2 510 42 31237 200	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 709
61 6 Prestations familiales		24 784
2 510 42 31237 200	61 6 1 Allocations familiales	22 896
2 510 42 31237 200	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 888
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>13 200</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31237 200	24 2 1 Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services		12 400
62 1 Fournitures		10 100
3 510 42 31237 200	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 510 42 31237 200	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 510 42 31237 200	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	5 500
3 510 42 31237 200	62 1 31 Impression	600
3 510 42 31237 200	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000
62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 42 31237 200	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31237 200	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31237 200	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31237 200	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31237 200	62 6 23 Internet	300
4231238200 (I.E.P.P.) Plateaux - Wawa		822 096
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>810 746</i>
61 Dépenses de personnel		810 746
61 1 Traitements et salaires		574 891
2 510 42 31238 200	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	516 572
2 510 42 31238 200	61 1 22 Salaire des agents permanents	525
2 510 42 31238 200	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	34 522
2 510 42 31238 200	61 1 93 Provision pour avancement	23 272
61 3 Indemnités et primes		110 373
2 510 42 31238 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 295
2 510 42 31238 200	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	37 974

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231238200		(I.E.P.P.) Plateaux - Wawa	822 096
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>810 746</i>
		61 Dépenses de personnel	810 746
		61 3 Indemnités et primes	110 373
2 510 42 31238 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	24 552
2 510 42 31238 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	24 552
		61 4 Cotisations sociales	92 215
2 510 42 31238 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	86 095
2 510 42 31238 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 120
		61 6 Prestations familiales	33 267
2 510 42 31238 200	61 6 1	Allocations familiales	30 264
2 510 42 31238 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	3 003
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 350</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31238 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	10 550
		62 1 Fournitures	8 250
3 510 42 31238 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31238 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31238 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 500
3 510 42 31238 200	62 1 31	Impression	450
3 510 42 31238 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 510 42 31238 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31238 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31238 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31238 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31238 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31238 200	62 6 23	Internet	300
4231239200		(I.E.P.P.) Plateaux - Est-Mono	539 668
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>527 668</i>
		61 Dépenses de personnel	527 668
		61 1 Traitements et salaires	368 937
2 510 42 31239 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	325 322
2 510 42 31239 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 628
2 510 42 31239 200	61 1 93	Provision pour avancement	14 987
		61 3 Indemnités et primes	76 712
2 510 42 31239 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 264
2 510 42 31239 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	28 488
2 510 42 31239 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	18 480
2 510 42 31239 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	18 480
		61 4 Cotisations sociales	59 230
2 510 42 31239 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	54 220
2 510 42 31239 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 010
		61 6 Prestations familiales	22 789
2 510 42 31239 200	61 6 1	Allocations familiales	20 802
2 510 42 31239 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 987

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231239200		(I.E.P.P.) Plateaux - Est-Mono	539 668
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31239 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	11 200
		62 1 Fournitures	8 900
3 510 42 31239 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 100
3 510 42 31239 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31239 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 800
3 510 42 31239 200	62 1 31	Impression	500
3 510 42 31239 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 510 42 31239 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31239 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31239 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31239 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31239 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31239 200	62 6 23	Internet	300
4231240200		(I.E.P.P.) Plateaux - Akébou	375 532
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>366 332</i>
		61 Dépenses de personnel	366 332
		61 1 Traitements et salaires	254 710
2 510 42 31240 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	213 118
2 510 42 31240 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 154
2 510 42 31240 200	61 1 93	Provision pour avancement	10 438
		61 3 Indemnités et primes	56 800
2 510 42 31240 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 994
2 510 42 31240 200	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 510 42 31240 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	19 026
2 510 42 31240 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	12 342
2 510 42 31240 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	12 342
		61 4 Cotisations sociales	40 972
2 510 42 31240 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	35 520
2 510 42 31240 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 452
		61 6 Prestations familiales	13 850
2 510 42 31240 200	61 6 1	Allocations familiales	12 618
2 510 42 31240 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 232
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31240 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	8 400
		62 1 Fournitures	6 500
3 510 42 31240 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300
3 510 42 31240 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31240 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 700
3 510 42 31240 200	62 1 31	Impression	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231240200 (I.E.P.P.) Plateaux - Akébou			375 532
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 200</i>
62 Achats de biens et services			8 400
62 1 Fournitures			6 500
3 510 42 31240 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 600
3 510 42 31240 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31240 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31240 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31240 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31240 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 42 31240 200	62 6 23	Internet	300
4231241200 (I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Nord			603 987
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>594 787</i>
61 Dépenses de personnel			594 787
61 1 Traitements et salaires			425 634
2 510 42 31241 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	381 144
2 510 42 31241 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 149
2 510 42 31241 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 102
2 510 42 31241 200	61 1 93	Provision pour avancement	17 239
61 3 Indemnités et primes			83 805
2 510 42 31241 200	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 510 42 31241 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 119
2 510 42 31241 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	30 858
2 510 42 31241 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	19 866
2 510 42 31241 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	19 866
61 4 Cotisations sociales			68 278
2 510 42 31241 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	63 524
2 510 42 31241 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 754
61 6 Prestations familiales			17 070
2 510 42 31241 200	61 6 1	Allocations familiales	15 888
2 510 42 31241 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 182
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 200</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 510 42 31241 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services			8 400
62 1 Fournitures			6 500
3 510 42 31241 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31241 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31241 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 000
3 510 42 31241 200	62 1 31	Impression	300
3 510 42 31241 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 600
3 510 42 31241 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31241 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 510 42 31241 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31241 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
4231241200		(I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Nord	603 987
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 200</i>
		62 Achats de biens et services	8 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 510 42 31241 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31241 200	62 6 23	Internet	300
4231242200		(I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Sud	574 176
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>562 526</i>
		61 Dépenses de personnel	562 526
		61 1 Traitements et salaires	406 129
2 510 42 31242 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	372 449
2 510 42 31242 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	460
2 510 42 31242 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	16 840
2 510 42 31242 200	61 1 93	Provision pour avancement	16 380
		61 3 Indemnités et primes	73 198
2 510 42 31242 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 836
2 510 42 31242 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 778
2 510 42 31242 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	17 292
2 510 42 31242 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	17 292
		61 4 Cotisations sociales	65 090
2 510 42 31242 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	62 075
2 510 42 31242 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 015
		61 6 Prestations familiales	18 109
2 510 42 31242 200	61 6 1	Allocations familiales	16 968
2 510 42 31242 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 141
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 650</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31242 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	10 850
		62 1 Fournitures	8 550
3 510 42 31242 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 510 42 31242 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31242 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 500
3 510 42 31242 200	62 1 31	Impression	350
3 510 42 31242 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
		62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 42 31242 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31242 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31242 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31242 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31242 200	62 6 23	Internet	300
4231243200		(I.E.P.P.) Plateaux - Danyi	276 597
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>267 597</i>
		61 Dépenses de personnel	267 597

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4231243200	(I.E.P.P.) Plateaux - Danyi	276 597
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>267 597</i>
61 Dépenses de personnel		267 597
61 1 Traitements et salaires		191 654
2 510 42 31243 200	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	162 674
2 510 42 31243 200	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 790
2 510 42 31243 200	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	19 366
2 510 42 31243 200	61 1 93 Provision pour avancement	7 824
61 3 Indemnités et primes		38 169
2 510 42 31243 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 351
2 510 42 31243 200	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 130
2 510 42 31243 200	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	8 844
2 510 42 31243 200	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	8 844
61 4 Cotisations sociales		30 772
2 510 42 31243 200	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	27 112
2 510 42 31243 200	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 660
61 6 Prestations familiales		7 002
2 510 42 31243 200	61 6 1 Allocations familiales	6 381
2 510 42 31243 200	61 6 3 Allocations de salaire unique	621
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>9 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31243 200	24 2 1 Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services		8 200
62 1 Fournitures		6 300
3 510 42 31243 200	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31243 200	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 510 42 31243 200	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	3 000
3 510 42 31243 200	62 1 31 Impression	300
3 510 42 31243 200	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31243 200	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 42 31243 200	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31243 200	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31243 200	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31243 200	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31243 200	62 6 23 Internet	300
4231244200 (I.E.P.P.) Plateaux - Akata		723 287
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>707 387</i>
61 Dépenses de personnel		707 387
61 1 Traitements et salaires		510 563
2 510 42 31244 200	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	462 536
2 510 42 31244 200	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 289
2 510 42 31244 200	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 102
2 510 42 31244 200	61 1 93 Provision pour avancement	20 636
61 3 Indemnités et primes		91 962
2 510 42 31244 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 572
2 510 42 31244 200	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 302

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231244200		(I.E.P.P.) Plateaux - Akata	723 287
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>707 387</i>
		61 Dépenses de personnel	707 387
		61 3 Indemnités et primes	91 962
2 510 42 31244 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	22 044
2 510 42 31244 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	22 044
		61 4 Cotisations sociales	81 862
2 510 42 31244 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	77 089
2 510 42 31244 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 773
		61 6 Prestations familiales	23 000
2 510 42 31244 200	61 6 1	Allocations familiales	21 218
2 510 42 31244 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 782
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 900</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 510 42 31244 200	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 800
3 510 42 31244 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 510 42 31244 200	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	11 100
		62 1 Fournitures	8 800
3 510 42 31244 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31244 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31244 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 500
3 510 42 31244 200	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31244 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 510 42 31244 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31244 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31244 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31244 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31244 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31244 200	62 6 23	Internet	300
4231245200		(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Est	669 194
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>658 194</i>
		61 Dépenses de personnel	658 194
		61 1 Traitements et salaires	482 593
2 510 42 31245 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	441 330
2 510 42 31245 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 585
2 510 42 31245 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	20 208
2 510 42 31245 200	61 1 93	Provision pour avancement	19 470
		61 3 Indemnités et primes	83 082
2 510 42 31245 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 870
2 510 42 31245 200	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 510 42 31245 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 932
2 510 42 31245 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	20 592
2 510 42 31245 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	20 592

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231245200		(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Est	669 194
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>658 194</i>
		61 Dépenses de personnel	658 194
		61 4 Cotisations sociales	77 338
2 510 42 31245 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	73 555
2 510 42 31245 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 783
		61 6 Prestations familiales	15 181
2 510 42 31245 200	61 6 1	Allocations familiales	14 310
2 510 42 31245 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	871
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31245 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	10 200
		62 1 Fournitures	7 900
3 510 42 31245 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 100
3 510 42 31245 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31245 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 000
3 510 42 31245 200	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31245 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 510 42 31245 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31245 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31245 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31245 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31245 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31245 200	62 6 23	Internet	300
4231246200		(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Ouest	487 853
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>472 403</i>
		61 Dépenses de personnel	472 403
		61 1 Traitements et salaires	343 723
2 510 42 31246 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	305 364
2 510 42 31246 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 691
2 510 42 31246 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	22 734
2 510 42 31246 200	61 1 93	Provision pour avancement	13 934
		61 3 Indemnités et primes	61 287
2 510 42 31246 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 009
2 510 42 31246 200	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 510 42 31246 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 878
2 510 42 31246 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	14 652
2 510 42 31246 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	14 652
		61 4 Cotisations sociales	55 131
2 510 42 31246 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 894
2 510 42 31246 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 237
		61 6 Prestations familiales	12 262
2 510 42 31246 200	61 6 1	Allocations familiales	11 472
2 510 42 31246 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	790
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 450</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231246200		(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Ouest	487 853
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 450</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 510 42 31246 200	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 800
3 510 42 31246 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
		62 Achats de biens et services	11 650
		62 1 Fournitures	7 350
3 510 42 31246 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31246 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31246 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 700
3 510 42 31246 200	62 1 31	Impression	450
3 510 42 31246 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 000
3 510 42 31246 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 510 42 31246 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31246 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31246 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31246 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31246 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31246 200	62 6 23	Internet	300
4231247200		(I.E.P.P.) Plateaux - Agou	650 640
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>638 890</i>
		61 Dépenses de personnel	638 890
		61 1 Traitements et salaires	459 874
2 510 42 31247 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	421 958
2 510 42 31247 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	19 366
2 510 42 31247 200	61 1 93	Provision pour avancement	18 550
		61 3 Indemnités et primes	87 642
2 510 42 31247 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 776
2 510 42 31247 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 31247 200	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 510 42 31247 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	32 082
2 510 42 31247 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	20 790
2 510 42 31247 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	20 790
		61 4 Cotisations sociales	73 715
2 510 42 31247 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	70 326
2 510 42 31247 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 389
		61 6 Prestations familiales	17 659
2 510 42 31247 200	61 6 1	Allocations familiales	16 200
2 510 42 31247 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 459
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 750</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31247 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	10 950
		62 1 Fournitures	9 150

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231247200	(I.E.P.P.) Plateaux - Agou		650 640
	Dépenses de fonctionnement		11 750
	62 Achats de biens et services		10 950
	62 1 Fournitures		9 150
3 510 42 31247 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 100
3 510 42 31247 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31247 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 300
3 510 42 31247 200	62 1 31	Impression	450
3 510 42 31247 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 500
3 510 42 31247 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31247 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31247 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31247 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 510 42 31247 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31247 200	62 6 23	Internet	300
4231248200	(I.E.P.P.) Plateaux - Haho		1 133 617
	Dépenses de personnel		1 117 917
	61 Dépenses de personnel		1 117 917
	61 1 Traitements et salaires		806 122
2 510 42 31248 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	736 303
2 510 42 31248 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 076
2 510 42 31248 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 206
2 510 42 31248 200	61 1 93	Provision pour avancement	32 537
	61 3 Indemnités et primes		151 473
2 510 42 31248 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	30 465
2 510 42 31248 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 31248 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	52 788
2 510 42 31248 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	34 056
2 510 42 31248 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	34 056
	61 4 Cotisations sociales		129 219
2 510 42 31248 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	122 717
2 510 42 31248 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 502
	61 6 Prestations familiales		31 103
2 510 42 31248 200	61 6 1	Allocations familiales	28 296
2 510 42 31248 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 807
	Dépenses de fonctionnement		15 700
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31248 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		14 900
	62 1 Fournitures		12 600
3 510 42 31248 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 510 42 31248 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31248 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	8 000
3 510 42 31248 200	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31248 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231248200 (I.E.P.P.) Plateaux - Haho			1 133 617
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 700</i>
62 Achats de biens et services			14 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 000
3 510 42 31248 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31248 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31248 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31248 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31248 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 42 31248 200	62 6 23	Internet	300
4231249200 (I.E.P.P.) Plateaux - Moyen-Mono			261 027
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>252 327</i>
61 Dépenses de personnel			252 327
61 1 Traitements et salaires			177 972
2 510 42 31249 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	149 635
2 510 42 31249 200	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 050
2 510 42 31249 200	61 1 93	Provision pour avancement	7 287
61 3 Indemnités et primes			38 352
2 510 42 31249 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 924
2 510 42 31249 200	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 510 42 31249 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 644
2 510 42 31249 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	8 844
2 510 42 31249 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	8 844
61 4 Cotisations sociales			28 623
2 510 42 31249 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 939
2 510 42 31249 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 684
61 6 Prestations familiales			7 380
2 510 42 31249 200	61 6 1	Allocations familiales	7 368
2 510 42 31249 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>8 700</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 510 42 31249 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services			7 900
62 1 Fournitures			5 600
3 510 42 31249 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31249 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31249 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 900
3 510 42 31249 200	62 1 31	Impression	300
3 510 42 31249 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 000
3 510 42 31249 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31249 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31249 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31249 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31249 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 42 31249 200	62 6 23	Internet	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231250200	(I.J.E.) Plateaux		258 124
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>251 024</i>
	61 Dépenses de personnel		251 024
	61 1 Traitements et salaires		183 604
2 510 42 31250 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	148 814
2 510 42 31250 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	284
2 510 42 31250 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 944
2 510 42 31250 200	61 1 93	Provision pour avancement	7 562
	61 3 Indemnités et primes		35 716
2 510 42 31250 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 032
2 510 42 31250 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 392
2 510 42 31250 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	8 646
2 510 42 31250 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	8 646
	61 4 Cotisations sociales		29 565
2 510 42 31250 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 802
2 510 42 31250 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 763
	61 6 Prestations familiales		2 139
2 510 42 31250 200	61 6 1	Allocations familiales	2 088
2 510 42 31250 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	51
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>7 100</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31250 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		6 300
	62 1 Fournitures		4 400
3 510 42 31250 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31250 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31250 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 500
3 510 42 31250 200	62 1 31	Impression	400
3 510 42 31250 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
	62 2 3 Entretien des bureaux		600
3 510 42 31250 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 510 42 31250 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31250 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31250 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31250 200	62 6 23	Internet	300
4331251200	(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Atakpamé		1 092 018
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>1 069 518</i>
	61 Dépenses de personnel		1 069 518
	61 1 Traitements et salaires		815 166
2 510 43 31251 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	745 496
2 510 43 31251 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 577
2 510 43 31251 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	35 197
2 510 43 31251 200	61 1 93	Provision pour avancement	32 896
	61 3 Indemnités et primes		101 070
2 510 43 31251 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 422
2 510 43 31251 200	61 3 124	Indemnités de logement	2 592

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331251200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Atakpamé			1 092 018
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 069 518</i>
61 Dépenses de personnel			1 069 518
61 3 Indemnités et primes			101 070
2 510 43 31251 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	37 032
2 510 43 31251 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	28 512
2 510 43 31251 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	28 512
61 4 Cotisations sociales			130 666
2 510 43 31251 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	124 249
2 510 43 31251 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 417
61 6 Prestations familiales			22 616
2 510 43 31251 200	61 6 1	Allocations familiales	22 176
2 510 43 31251 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	440
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>22 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 510 43 31251 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services			21 700
62 1 Fournitures			18 700
3 510 43 31251 200	62 1 11	Fournitures de bureau	2 600
3 510 43 31251 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31251 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	10 500
3 510 43 31251 200	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31251 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 700
3 510 43 31251 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 31251 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31251 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31251 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 700
3 510 43 31251 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 43 31251 200	62 6 23	Internet	300
4331252200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Kpalimé			1 804 287
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 772 487</i>
61 Dépenses de personnel			1 772 487
61 1 Traitements et salaires			1 334 633
2 510 43 31252 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 218 760
2 510 43 31252 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 159
2 510 43 31252 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	53 882
2 510 43 31252 200	61 1 93	Provision pour avancement	53 832
61 3 Indemnités et primes			185 025
2 510 43 31252 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	29 724
2 510 43 31252 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 304
2 510 43 31252 200	61 3 124	Indemnités de logement	16 131
2 510 43 31252 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	53 970
2 510 43 31252 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	41 448
2 510 43 31252 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	41 448
61 4 Cotisations sociales			213 805
2 510 43 31252 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	203 127

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331252200	(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Kpalimé		1 804 287
	Dépenses de personnel		1 772 487
	61 Dépenses de personnel		1 772 487
	61 4 Cotisations sociales		213 805
2 510 43 31252 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 678
	61 6 Prestations familiales		39 024
2 510 43 31252 200	61 6 1	Allocations familiales	39 024
	Dépenses de fonctionnement		31 800
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31252 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		31 000
	62 1 Fournitures		28 200
3 510 43 31252 200	62 1 11	Fournitures de bureau	2 600
3 510 43 31252 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31252 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	19 000
3 510 43 31252 200	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31252 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 500
	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 43 31252 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31252 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31252 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 510 43 31252 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 43 31252 200	62 6 23	Internet	300
4331253200	(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Notsé		640 552
	Dépenses de personnel		620 252
	61 Dépenses de personnel		620 252
	61 1 Traitements et salaires		464 717
2 510 43 31253 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	407 090
2 510 43 31253 200	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	38 728
2 510 43 31253 200	61 1 93	Provision pour avancement	18 899
	61 3 Indemnités et primes		75 246
2 510 43 31253 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 580
2 510 43 31253 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	396
2 510 43 31253 200	61 3 124	Indemnités de logement	4 128
2 510 43 31253 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 090
2 510 43 31253 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	20 526
2 510 43 31253 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	20 526
	61 4 Cotisations sociales		74 625
2 510 43 31253 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	67 848
2 510 43 31253 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 777
	61 6 Prestations familiales		5 664
2 510 43 31253 200	61 6 1	Allocations familiales	5 664
	Dépenses de fonctionnement		20 300
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31253 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331253200	(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Notsé		640 552
	Dépenses de fonctionnement		20 300
	62 Achats de biens et services		19 500
	62 1 Fournitures		16 700
3 510 43 31253 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 700
3 510 43 31253 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31253 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	10 500
3 510 43 31253 200	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31253 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 400
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 500
3 510 43 31253 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 31253 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31253 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31253 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 510 43 31253 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 43 31253 200	62 6 23	Internet	300
4331254200	(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Badou		456 913
	Dépenses de personnel		436 413
	61 Dépenses de personnel		436 413
	61 1 Traitements et salaires		325 084
2 510 43 31254 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	276 175
2 510 43 31254 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 252
2 510 43 31254 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 385
2 510 43 31254 200	61 1 93	Provision pour avancement	13 272
	61 3 Indemnités et primes		51 708
2 510 43 31254 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 100
2 510 43 31254 200	61 3 124	Indemnités de logement	3 552
2 510 43 31254 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	16 296
2 510 43 31254 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	11 880
2 510 43 31254 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	11 880
	61 4 Cotisations sociales		52 204
2 510 43 31254 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	46 029
2 510 43 31254 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 175
	61 6 Prestations familiales		7 417
2 510 43 31254 200	61 6 1	Allocations familiales	6 744
2 510 43 31254 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	673
	Dépenses de fonctionnement		20 500
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31254 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		19 700
	62 1 Fournitures		17 200
3 510 43 31254 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 700
3 510 43 31254 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31254 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	10 300
3 510 43 31254 200	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31254 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 100
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331254200	(I.E.S.-P.C.) Plateaux - Badou		456 913
	Dépenses de fonctionnement		20 500
	62 Achats de biens et services		19 700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 200
3 510 43 31254 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 31254 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31254 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31254 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 510 43 31254 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 43 31254 200	62 6 23	Internet	300
4331255200	(I.R.E.S.-D.C.) Plateaux-Atakpamé		509 947
	Dépenses de personnel		490 147
	61 Dépenses de personnel		490 147
	61 1 Traitements et salaires		370 393
2 510 43 31255 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	320 395
2 510 43 31255 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 082
2 510 43 31255 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 838
2 510 43 31255 200	61 1 93	Provision pour avancement	15 078
	61 3 Indemnités et primes		54 225
2 510 43 31255 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 469
2 510 43 31255 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	288
2 510 43 31255 200	61 3 124	Indemnités de logement	4 992
2 510 43 31255 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	15 924
2 510 43 31255 200	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	12 276
2 510 43 31255 200	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	12 276
	61 4 Cotisations sociales		59 449
2 510 43 31255 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	53 399
2 510 43 31255 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 050
	61 6 Prestations familiales		6 080
2 510 43 31255 200	61 6 1	Allocations familiales	5 688
2 510 43 31255 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	392
	Dépenses de fonctionnement		19 800
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31255 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		19 000
	62 1 Fournitures		15 200
3 510 43 31255 200	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 510 43 31255 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31255 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	8 100
3 510 43 31255 200	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31255 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 500
3 510 43 31255 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 31255 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31255 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31255 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 510 43 31255 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4331255200			(I.R.E.S.-D.C.) Plateaux-Atakpamé	509 947
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				19 800
62 Achats de biens et services				19 000
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 43 31255 200	62 6 23	Internet		300
4231256300			(I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Nord	700 562
<i>Dépenses de personnel</i>				689 662
61 Dépenses de personnel				689 662
61 1 Traitements et salaires				499 793
2 510 42 31256 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		455 464
2 510 42 31256 300	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 416
2 510 42 31256 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		22 734
2 510 42 31256 300	61 1 93	Provision pour avancement		20 179
61 3 Indemnités et primes				88 078
2 510 42 31256 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		10 018
2 510 42 31256 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		33 972
2 510 42 31256 300	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque		22 044
2 510 42 31256 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire		22 044
61 4 Cotisations sociales				80 117
2 510 42 31256 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		75 911
2 510 42 31256 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		4 206
61 6 Prestations familiales				21 674
2 510 42 31256 300	61 6 1	Allocations familiales		19 704
2 510 42 31256 300	61 6 3	Allocations de salaire unique		1 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				10 900
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				800
24 2 Matériel informatique de bureau				800
3 510 42 31256 300	24 2 1	Matériel micro informatique		800
62 Achats de biens et services				10 100
62 1 Fournitures				8 200
3 510 42 31256 300	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 510 42 31256 300	62 1 12	Fournitures informatiques		400
3 510 42 31256 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques		4 700
3 510 42 31256 300	62 1 31	Impression		400
3 510 42 31256 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 600
3 510 42 31256 300	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 510 42 31256 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31256 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31256 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		600
3 510 42 31256 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 42 31256 300	62 6 23	Internet		300
4231257300			(I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Sud	906 202
<i>Dépenses de personnel</i>				893 242
61 Dépenses de personnel				893 242
61 1 Traitements et salaires				644 778
2 510 42 31257 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		596 920

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4231257300	(I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Sud	906 202
<i>Dépenses de personnel</i>		893 242
61 Dépenses de personnel		893 242
61 1 Traitements et salaires		644 778
2 510 42 31257 300	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2 510 42 31257 300	61 1 93 Provision pour avancement	25 966
61 3 Indemnités et primes		117 267
2 510 42 31257 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 703
2 510 42 31257 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	43 332
2 510 42 31257 300	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	28 116
2 510 42 31257 300	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	28 116
61 4 Cotisations sociales		103 318
2 510 42 31257 300	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	99 487
2 510 42 31257 300	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 831
61 6 Prestations familiales		27 879
2 510 42 31257 300	61 6 1 Allocations familiales	25 464
2 510 42 31257 300	61 6 3 Allocations de salaire unique	2 415
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		12 960
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31257 300	24 2 1 Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services		12 160
62 1 Fournitures		10 160
3 510 42 31257 300	62 1 11 Fournitures de bureau	1 300
3 510 42 31257 300	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 510 42 31257 300	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	6 000
3 510 42 31257 300	62 1 31 Impression	360
3 510 42 31257 300	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 700
3 510 42 31257 300	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 42 31257 300	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31257 300	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31257 300	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 42 31257 300	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31257 300	62 6 23 Internet	300
4231258300	(I.E.P.P.) Centrale Tchamba	675 804
<i>Dépenses de personnel</i>		663 644
61 Dépenses de personnel		663 644
61 1 Traitements et salaires		463 322
2 510 42 31258 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	417 630
2 510 42 31258 300	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 944
2 510 42 31258 300	61 1 93 Provision pour avancement	18 748
61 3 Indemnités et primes		100 571
2 510 42 31258 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 381
2 510 42 31258 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 914
2 510 42 31258 300	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	22 638
2 510 42 31258 300	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	22 638
61 4 Cotisations sociales		74 320

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231258300 (I.E.P.P.) Centrale Tchamba			675 804
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>663 644</i>
61 Dépenses de personnel			663 644
61 4 Cotisations sociales			74 320
2 510 42 31258 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	69 605
2 510 42 31258 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 715
61 6 Prestations familiales			25 431
2 510 42 31258 300	61 6 1	Allocations familiales	25 333
2 510 42 31258 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	98
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 160</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 510 42 31258 300	24 2 1	Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services			11 360
62 1 Fournitures			9 060
3 510 42 31258 300	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31258 300	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31258 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 000
3 510 42 31258 300	62 1 31	Impression	360
3 510 42 31258 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 000
3 510 42 31258 300	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31258 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31258 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31258 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31258 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 42 31258 300	62 6 23	Internet	300
4231259300 (I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Nord			750 842
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>739 782</i>
61 Dépenses de personnel			739 782
61 1 Traitements et salaires			525 673
2 510 42 31259 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	472 777
2 510 42 31259 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	465
2 510 42 31259 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 154
2 510 42 31259 300	61 1 93	Provision pour avancement	21 277
61 3 Indemnités et primes			104 025
2 510 42 31259 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 131
2 510 42 31259 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	36 978
2 510 42 31259 300	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	23 958
2 510 42 31259 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	23 958
61 4 Cotisations sociales			84 319
2 510 42 31259 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	78 796
2 510 42 31259 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 523
61 6 Prestations familiales			25 765
2 510 42 31259 300	61 6 1	Allocations familiales	23 412
2 510 42 31259 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 353
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 060</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231259300 (I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Nord			750 842
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 060</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
	24 2	Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31259 300	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	Achats de biens et services	10 260
	62 1	Fournitures	8 360
3 510 42 31259 300	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31259 300	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31259 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 700
3 510 42 31259 300	62 1 31	Impression	360
3 510 42 31259 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 510 42 31259 300	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31259 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31259 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31259 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31259 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6	Dépenses de communication	300
3 510 42 31259 300	62 6 23	Internet	300
4231260300 (I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Sud			578 821
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>567 961</i>
	61	Dépenses de personnel	567 961
	61 1	Traitements et salaires	409 895
2 510 42 31260 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	365 239
2 510 42 31260 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 098
2 510 42 31260 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 944
2 510 42 31260 300	61 1 93	Provision pour avancement	16 614
	61 3	Indemnités et primes	74 613
2 510 42 31260 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 559
2 510 42 31260 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 546
2 510 42 31260 300	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	17 754
2 510 42 31260 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	17 754
	61 4	Cotisations sociales	65 757
2 510 42 31260 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	60 873
2 510 42 31260 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 884
	61 6	Prestations familiales	17 696
2 510 42 31260 300	61 6 1	Allocations familiales	16 344
2 510 42 31260 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 352
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 860</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
	24 2	Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31260 300	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62	Achats de biens et services	10 060
	62 1	Fournitures	8 160
3 510 42 31260 300	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31260 300	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31260 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 100
3 510 42 31260 300	62 1 31	Impression	360

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231260300 (I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Sud			578 821
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 860</i>
	62 Achats de biens et services		10 060
	62 1 Fournitures		8 160
3 510 42 31260 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31260 300	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31260 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31260 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31260 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31260 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31260 300	62 6 23	Internet	300
4231261300 (I.E.P.P.) Centrale Blitta			987 526
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>973 626</i>
	61 Dépenses de personnel		973 626
	61 1 Traitements et salaires		698 286
2 510 42 31261 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	638 268
2 510 42 31261 300	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 531
2 510 42 31261 300	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	30 312
2 510 42 31261 300	61 1 93	Provision pour avancement	28 175
	61 3 Indemnités et primes		128 060
2 510 42 31261 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	22 526
2 510 42 31261 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	46 134
2 510 42 31261 300	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	29 700
2 510 42 31261 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	29 700
	61 4 Cotisations sociales		111 911
2 510 42 31261 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	106 378
2 510 42 31261 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 533
	61 6 Prestations familiales		35 369
2 510 42 31261 300	61 6 1	Allocations familiales	34 459
2 510 42 31261 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	910
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 900</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 600
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 510 42 31261 300	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services		12 300
	62 1 Fournitures		10 400
3 510 42 31261 300	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 510 42 31261 300	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31261 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 000
3 510 42 31261 300	62 1 31	Impression	500
3 510 42 31261 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31261 300	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31261 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 510 42 31261 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31261 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 42 31261 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4231261300			(I.E.P.P.) Centrale Blitta	987 526
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				13 900
62 Achats de biens et services				12 300
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 42 31261 300	62 6 23	Internet		300
4231262300			(I.J.E.) Centrale	184 488
<i>Dépenses de personnel</i>				178 338
61 Dépenses de personnel				178 338
61 1 Traitements et salaires				127 768
2 510 42 31262 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		100 590
2 510 42 31262 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		21 892
2 510 42 31262 300	61 1 93	Provision pour avancement		5 286
61 3 Indemnités et primes				28 489
2 510 42 31262 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		4 621
2 510 42 31262 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		9 348
2 510 42 31262 300	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque		7 260
2 510 42 31262 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire		7 260
61 4 Cotisations sociales				20 596
2 510 42 31262 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		16 765
2 510 42 31262 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		3 831
61 6 Prestations familiales				1 485
2 510 42 31262 300	61 6 1	Allocations familiales		1 392
2 510 42 31262 300	61 6 3	Allocations de salaire unique		93
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				6 150
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				800
24 2 Matériel informatique de bureau				800
3 510 42 31262 300	24 2 1	Matériel micro informatique		800
62 Achats de biens et services				5 350
62 1 Fournitures				3 650
3 510 42 31262 300	62 1 11	Fournitures de bureau		800
3 510 42 31262 300	62 1 12	Fournitures informatiques		500
3 510 42 31262 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques		1 100
3 510 42 31262 300	62 1 31	Impression		250
3 510 42 31262 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 400
3 510 42 31262 300	62 2 3	Entretien des bureaux		300
3 510 42 31262 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31262 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31262 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		600
3 510 42 31262 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 42 31262 300	62 6 23	Internet		300
4331263300			(I.E.S.-P.C.) Centrale - Sokodé	766 599
<i>Dépenses de personnel</i>				749 399
61 Dépenses de personnel				749 399
61 1 Traitements et salaires				565 320
2 510 43 31263 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		506 618
2 510 43 31263 300	61 1 22	Salaire des agents permanents		7 601

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331263300	(I.E.S.-P.C.) Centrale - Sokodé		766 599
	Dépenses de personnel		749 399
	61 Dépenses de personnel		749 399
	61 1 Traitements et salaires		565 320
2 510 43 31263 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 236
2 510 43 31263 300	61 1 93	Provision pour avancement	22 865
	61 3 Indemnités et primes		76 524
2 510 43 31263 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 928
2 510 43 31263 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 510 43 31263 300	61 3 124	Indemnités de logement	6 528
2 510 43 31263 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 156
2 510 43 31263 300	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	18 348
2 510 43 31263 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	18 348
	61 4 Cotisations sociales		90 580
2 510 43 31263 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	84 436
2 510 43 31263 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 144
	61 6 Prestations familiales		16 975
2 510 43 31263 300	61 6 1	Allocations familiales	15 432
2 510 43 31263 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 543
	Dépenses de fonctionnement		17 200
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31263 300	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		16 400
	62 1 Fournitures		14 100
3 510 43 31263 300	62 1 11	Fournitures de bureau	2 800
3 510 43 31263 300	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31263 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	7 200
3 510 43 31263 300	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31263 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000
	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 43 31263 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31263 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31263 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 43 31263 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 43 31263 300	62 6 23	Internet	300
4331264300	(I.E.S. - PC) Centrale - Sotouboua		1 038 487
	Dépenses de personnel		1 014 237
	61 Dépenses de personnel		1 014 237
	61 1 Traitements et salaires		750 088
2 510 43 31264 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	668 825
2 510 43 31264 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	50 830
2 510 43 31264 300	61 1 93	Provision pour avancement	30 433
	61 3 Indemnités et primes		121 783
2 510 43 31264 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 460
2 510 43 31264 300	61 3 124	Indemnités de logement	12 865
2 510 43 31264 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	36 774

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331264300	(I.E.S. - PC) Centrale - Sotouboua		1 038 487
	Dépenses de personnel		1 014 237
	61 Dépenses de personnel		1 014 237
	61 3 Indemnités et primes		121 783
2 510 43 31264 300	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	28 842
2 510 43 31264 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	28 842
	61 4 Cotisations sociales		119 882
2 510 43 31264 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	110 987
2 510 43 31264 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 895
	61 6 Prestations familiales		22 484
2 510 43 31264 300	61 6 1	Allocations familiales	20 520
2 510 43 31264 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 964
	Dépenses de fonctionnement		24 250
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31264 300	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		23 450
	62 1 Fournitures		21 650
3 510 43 31264 300	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 510 43 31264 300	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31264 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	12 700
3 510 43 31264 300	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31264 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 350
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 500
3 510 43 31264 300	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 43 31264 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31264 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31264 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 43 31264 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 43 31264 300	62 6 23	Internet	300
4331265300	(I.R.E.S.-D.C.) Centrale - Sokodé		392 008
	Dépenses de personnel		378 808
	61 Dépenses de personnel		378 808
	61 1 Traitements et salaires		291 460
2 510 43 31265 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	260 707
2 510 43 31265 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 581
2 510 43 31265 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	15 377
2 510 43 31265 300	61 1 93	Provision pour avancement	11 795
	61 3 Indemnités et primes		34 827
2 510 43 31265 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 769
2 510 43 31265 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 43 31265 300	61 3 124	Indemnités de logement	2 688
2 510 43 31265 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	10 554
2 510 43 31265 300	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	7 854
2 510 43 31265 300	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	7 854
	61 4 Cotisations sociales		46 713
2 510 43 31265 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	43 451
2 510 43 31265 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 262

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331265300		(I.R.E.S.-D.C.) Centrale - Sokodé	392 008
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>378 808</i>
		61 Dépenses de personnel	378 808
		61 6 Prestations familiales	5 808
2 510 43 31265 300	61 6 1	Allocations familiales	5 280
2 510 43 31265 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	528
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 43 31265 300	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	12 400
		62 1 Fournitures	9 200
3 510 43 31265 300	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 43 31265 300	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31265 300	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 250
3 510 43 31265 300	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31265 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 850
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 900
3 510 43 31265 300	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 510 43 31265 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31265 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31265 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 800
3 510 43 31265 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 43 31265 300	62 6 23	Internet	300
4331266400		(I.E.P.P.) Kara - Nord	481 553
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>472 343</i>
		61 Dépenses de personnel	472 343
		61 1 Traitements et salaires	336 376
2 510 43 31266 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	307 846
2 510 43 31266 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 490
2 510 43 31266 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	13 472
2 510 43 31266 400	61 1 93	Provision pour avancement	13 568
		61 3 Indemnités et primes	64 140
2 510 43 31266 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 890
2 510 43 31266 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	23 286
2 510 43 31266 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	14 982
2 510 43 31266 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	14 982
		61 4 Cotisations sociales	53 902
2 510 43 31266 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 308
2 510 43 31266 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 594
		61 6 Prestations familiales	17 925
2 510 43 31266 400	61 6 1	Allocations familiales	16 302
2 510 43 31266 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 623
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 210</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 43 31266 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	8 410

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331266400	(I.E.P.P.) Kara - Nord		481 553
	Dépenses de fonctionnement		9 210
	62 Achats de biens et services		8 410
	62 1 Fournitures		6 410
3 510 43 31266 400	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 510 43 31266 400	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31266 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 000
3 510 43 31266 400	62 1 31	Impression	360
3 510 43 31266 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 650
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 700
3 510 43 31266 400	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 31266 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31266 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31266 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 43 31266 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 43 31266 400	62 6 23	Internet	300
4331267400	(I.E.P.P.) Kara - Sud		1 127 121
	Dépenses de personnel		1 114 221
	61 Dépenses de personnel		1 114 221
	61 1 Traitements et salaires		801 695
2 510 43 31267 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	726 100
2 510 43 31267 400	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 473
2 510 43 31267 400	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	38 732
2 510 43 31267 400	61 1 93	Provision pour avancement	32 390
	61 3 Indemnités et primes		155 001
2 510 43 31267 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	24 717
2 510 43 31267 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	57 024
2 510 43 31267 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	36 630
2 510 43 31267 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	36 630
	61 4 Cotisations sociales		128 494
2 510 43 31267 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	121 017
2 510 43 31267 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 477
	61 6 Prestations familiales		29 031
2 510 43 31267 400	61 6 1	Allocations familiales	26 572
2 510 43 31267 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 459
	Dépenses de fonctionnement		12 900
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31267 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		12 100
	62 1 Fournitures		9 800
3 510 43 31267 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 400
3 510 43 31267 400	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31267 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 600
3 510 43 31267 400	62 1 31	Impression	500
3 510 43 31267 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000
3 510 43 31267 400	62 2 3	Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

		Montant
4331267400	(I.E.P.P.) Kara - Sud	1 127 121
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 900</i>
	62 Achats de biens et services	12 100
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 510 43 31267 400	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31267 400	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31267 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 43 31267 400	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication	300
3 510 43 31267 400	62 6 23 Internet	300
4231268400	(I.E.P.P.) Kéran	468 051
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>459 041</i>
	61 Dépenses de personnel	459 041
	61 1 Traitements et salaires	321 862
2 510 42 31268 400	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	275 945
2 510 42 31268 400	61 1 22 Salaire des agents permanents	790
2 510 42 31268 400	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 996
2 510 42 31268 400	61 1 93 Provision pour avancement	13 131
	61 3 Indemnités et primes	71 847
2 510 42 31268 400	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 097
2 510 42 31268 400	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	25 146
2 510 42 31268 400	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	16 302
2 510 42 31268 400	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	16 302
	61 4 Cotisations sociales	51 708
2 510 42 31268 400	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	45 991
2 510 42 31268 400	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 717
	61 6 Prestations familiales	13 624
2 510 42 31268 400	61 6 1 Allocations familiales	12 456
2 510 42 31268 400	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 168
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 010</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
	24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31268 400	24 2 1 Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services	8 210
	62 1 Fournitures	6 410
3 510 42 31268 400	62 1 11 Fournitures de bureau	900
3 510 42 31268 400	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 510 42 31268 400	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	3 200
3 510 42 31268 400	62 1 31 Impression	310
3 510 42 31268 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
3 510 42 31268 400	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 42 31268 400	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31268 400	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31268 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 510 42 31268 400	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31268 400	62 6 23 Internet	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4231269400	(I.E.P.P.) Kara - Doufelgou	604 199
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>594 349</i>
61 Dépenses de personnel		594 349
61 1 Traitements et salaires		420 679
2 510 42 31269 400	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	371 600
2 510 42 31269 400	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 996
2 510 42 31269 400	61 1 93 Provision pour avancement	17 083
61 3 Indemnités et primes		86 100
2 510 42 31269 400	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 118
2 510 42 31269 400	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	30 042
2 510 42 31269 400	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	19 470
2 510 42 31269 400	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire	19 470
61 4 Cotisations sociales		67 532
2 510 42 31269 400	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	61 933
2 510 42 31269 400	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 599
61 6 Prestations familiales		20 038
2 510 42 31269 400	61 6 1 Allocations familiales	18 216
2 510 42 31269 400	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 822
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>9 850</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31269 400	24 2 1 Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services		9 050
62 1 Fournitures		7 050
3 510 42 31269 400	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31269 400	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 510 42 31269 400	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	3 800
3 510 42 31269 400	62 1 31 Impression	250
3 510 42 31269 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 700
3 510 42 31269 400	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 42 31269 400	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31269 400	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31269 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 42 31269 400	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31269 400	62 6 23 Internet	300
4231270400	(I.E.P.P.) Kara - Binah	486 420
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>476 660</i>
61 Dépenses de personnel		476 660
61 1 Traitements et salaires		340 508
2 510 42 31270 400	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	292 340
2 510 42 31270 400	61 1 22 Salaire des agents permanents	597
2 510 42 31270 400	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 680
2 510 42 31270 400	61 1 93 Provision pour avancement	13 891
61 3 Indemnités et primes		70 998
2 510 42 31270 400	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 758
2 510 42 31270 400	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 316
2 510 42 31270 400	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	16 962

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231270400	(I.E.P.P.) Kara - Binah		486 420
		Dépenses de personnel	476 660
		61 Dépenses de personnel	476 660
		61 3 Indemnités et primes	70 998
2 510 42 31270 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	16 962
		61 4 Cotisations sociales	54 707
2 510 42 31270 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	48 723
2 510 42 31270 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 984
		61 6 Prestations familiales	10 447
2 510 42 31270 400	61 6 1	Allocations familiales	9 696
2 510 42 31270 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	751
		Dépenses de fonctionnement	9 760
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31270 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	8 960
		62 1 Fournitures	6 960
3 510 42 31270 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31270 400	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31270 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 300
3 510 42 31270 400	62 1 31	Impression	360
3 510 42 31270 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
		62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 42 31270 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31270 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31270 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 42 31270 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31270 400	62 6 23	Internet	300
4231271400	(I.E.P.P.) Kara - Assoli		409 761
		Dépenses de personnel	400 661
		61 Dépenses de personnel	400 661
		61 1 Traitements et salaires	288 675
2 510 42 31271 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	260 208
2 510 42 31271 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 640
2 510 42 31271 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	15 156
2 510 42 31271 400	61 1 93	Provision pour avancement	11 671
		61 3 Indemnités et primes	55 107
2 510 42 31271 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 259
2 510 42 31271 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	20 580
2 510 42 31271 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	13 134
2 510 42 31271 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	13 134
		61 4 Cotisations sociales	46 268
2 510 42 31271 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	43 368
2 510 42 31271 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 900
		61 6 Prestations familiales	10 611
2 510 42 31271 400	61 6 1	Allocations familiales	9 648
2 510 42 31271 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	963

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
4231271400	(I.E.P.P.) Kara - Assoli		409 761
	Dépenses de fonctionnement		9 100
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31271 400	24 2 1 Matériel micro informatique		800
	62 Achats de biens et services		8 300
	62 1 Fournitures		6 400
3 510 42 31271 400	62 1 11 Fournitures de bureau		1 000
3 510 42 31271 400	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 510 42 31271 400	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques		3 500
3 510 42 31271 400	62 1 31 Impression		200
3 510 42 31271 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31271 400	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 42 31271 400	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31271 400	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31271 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		600
3 510 42 31271 400	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31271 400	62 6 23 Internet		300
4231272400	(I.E.P.P.) Kara - Bassar		825 516
	Dépenses de personnel		814 316
	61 Dépenses de personnel		814 316
	61 1 Traitements et salaires		575 406
2 510 42 31272 400	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		504 012
2 510 42 31272 400	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		47 994
2 510 42 31272 400	61 1 93 Provision pour avancement		23 400
	61 3 Indemnités et primes		118 002
2 510 42 31272 400	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		20 706
2 510 42 31272 400	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		42 384
2 510 42 31272 400	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque		27 456
2 510 42 31272 400	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire		27 456
	61 4 Cotisations sociales		92 401
2 510 42 31272 400	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		84 002
2 510 42 31272 400	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		8 399
	61 6 Prestations familiales		28 507
2 510 42 31272 400	61 6 1 Allocations familiales		26 496
2 510 42 31272 400	61 6 3 Allocations de salaire unique		2 011
	Dépenses de fonctionnement		11 200
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31272 400	24 2 1 Matériel micro informatique		800
	62 Achats de biens et services		10 400
	62 1 Fournitures		8 500
3 510 42 31272 400	62 1 11 Fournitures de bureau		1 000
3 510 42 31272 400	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 510 42 31272 400	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques		5 300
3 510 42 31272 400	62 1 31 Impression		300
3 510 42 31272 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231272400	(I.E.P.P.) Kara - Bassar		825 516
	Dépenses de fonctionnement		11 200
	62 Achats de biens et services		10 400
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31272 400	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 42 31272 400	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31272 400	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31272 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		600
3 510 42 31272 400	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31272 400	62 6 23 Internet		300
4231273400	(I.E.P.P.) Kara - Dankpen		586 538
	Dépenses de personnel		577 478
	61 Dépenses de personnel		577 478
	61 1 Traitements et salaires		402 435
2 510 42 31273 400	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		362 540
2 510 42 31273 400	61 1 22 Salaire des agents permanents		1 728
2 510 42 31273 400	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		21 892
2 510 42 31273 400	61 1 93 Provision pour avancement		16 275
	61 3 Indemnités et primes		88 781
2 510 42 31273 400	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		20 429
2 510 42 31273 400	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		29 940
2 510 42 31273 400	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque		19 206
2 510 42 31273 400	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire		19 206
	61 4 Cotisations sociales		64 515
2 510 42 31273 400	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		60 423
2 510 42 31273 400	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		4 092
	61 6 Prestations familiales		21 747
2 510 42 31273 400	61 6 1 Allocations familiales		19 896
2 510 42 31273 400	61 6 3 Allocations de salaire unique		1 851
	Dépenses de fonctionnement		9 060
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31273 400	24 2 1 Matériel micro informatique		800
	62 Achats de biens et services		8 260
	62 1 Fournitures		6 360
3 510 42 31273 400	62 1 11 Fournitures de bureau		1 000
3 510 42 31273 400	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 510 42 31273 400	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques		3 000
3 510 42 31273 400	62 1 31 Impression		360
3 510 42 31273 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31273 400	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 42 31273 400	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31273 400	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31273 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		600
3 510 42 31273 400	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31273 400	62 6 23 Internet		300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231274400	(I.J.E.) Kara		187 167
	Dépenses de personnel		181 567
	61 Dépenses de personnel		181 567
	61 1 Traitements et salaires		127 552
2 510 42 31274 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	93 593
2 510 42 31274 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 628
2 510 42 31274 400	61 1 93	Provision pour avancement	5 331
	61 3 Indemnités et primes		32 758
2 510 42 31274 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 856
2 510 42 31274 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 250
2 510 42 31274 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	7 326
2 510 42 31274 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	7 326
	61 4 Cotisations sociales		20 609
2 510 42 31274 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 599
2 510 42 31274 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 010
	61 6 Prestations familiales		648
2 510 42 31274 400	61 6 1	Allocations familiales	648
	Dépenses de fonctionnement		5 600
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31274 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		4 800
	62 1 Fournitures		3 300
3 510 42 31274 400	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 510 42 31274 400	62 1 12	Fournitures informatiques	350
3 510 42 31274 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 100
3 510 42 31274 400	62 1 31	Impression	250
3 510 42 31274 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 200
3 510 42 31274 400	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 510 42 31274 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 510 42 31274 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31274 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 510 42 31274 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31274 400	62 6 23	Internet	300
4331275400	(I.E.S.-P.C.) Kara		1 321 652
	Dépenses de personnel		1 297 452
	61 Dépenses de personnel		1 297 452
	61 1 Traitements et salaires		981 805
2 510 43 31275 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	910 166
2 510 43 31275 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 110
2 510 43 31275 400	61 1 93	Provision pour avancement	39 529
	61 3 Indemnités et primes		134 058
2 510 43 31275 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 240
2 510 43 31275 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	864
2 510 43 31275 400	61 3 124	Indemnités de logement	8 064
2 510 43 31275 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	43 230
2 510 43 31275 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	33 330

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331275400 (I.E.S.-P.C.) Kara			1 321 652
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 297 452</i>
61 Dépenses de personnel			1 297 452
61 3 Indemnités et primes			134 058
2 510 43 31275 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	33 330
61 4 Cotisations sociales			157 313
2 510 43 31275 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	151 694
2 510 43 31275 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 619
61 6 Prestations familiales			24 276
2 510 43 31275 400	61 6 1	Allocations familiales	22 380
2 510 43 31275 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 896
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>24 200</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 510 43 31275 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services			23 400
62 1 Fournitures			20 600
3 510 43 31275 400	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 510 43 31275 400	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31275 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	13 000
3 510 43 31275 400	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31275 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 500
3 510 43 31275 400	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 31275 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31275 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31275 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 510 43 31275 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 43 31275 400	62 6 23	Internet	300
4331276400 (I.E.S. - PC) Kara - Bassar			402 949
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>387 749</i>
61 Dépenses de personnel			387 749
61 1 Traitements et salaires			284 074
2 510 43 31276 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	258 274
2 510 43 31276 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 136
2 510 43 31276 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	13 192
2 510 43 31276 400	61 1 93	Provision pour avancement	11 472
61 3 Indemnités et primes			50 296
2 510 43 31276 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 110
2 510 43 31276 400	61 3 124	Indemnités de logement	4 224
2 510 43 31276 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 974
2 510 43 31276 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	10 494
2 510 43 31276 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	10 494
61 4 Cotisations sociales			45 535
2 510 43 31276 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	43 046
2 510 43 31276 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 489
61 6 Prestations familiales			7 844
2 510 43 31276 400	61 6 1	Allocations familiales	7 176

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331276400 (I.E.S. - PC) Kara - Bassar			402 949
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>387 749</i>
61 Dépenses de personnel			387 749
61 6 Prestations familiales			7 844
2 510 43 31276 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	668
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 200</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 510 43 31276 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services			14 400
62 1 Fournitures			12 200
3 510 43 31276 400	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 43 31276 400	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31276 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 700
3 510 43 31276 400	62 1 31	Impression	500
3 510 43 31276 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 900
3 510 43 31276 400	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 31276 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31276 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31276 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	900
3 510 43 31276 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 43 31276 400	62 6 23	Internet	300
4331277400 (I.R.E.S.-D.C.) Kara			1 262 744
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 237 944</i>
61 Dépenses de personnel			1 237 944
61 1 Traitements et salaires			940 438
2 510 43 31277 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	863 879
2 510 43 31277 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 002
2 510 43 31277 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 662
2 510 43 31277 400	61 1 93	Provision pour avancement	37 895
61 3 Indemnités et primes			129 005
2 510 43 31277 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 009
2 510 43 31277 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 510 43 31277 400	61 3 124	Indemnités de logement	12 858
2 510 43 31277 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	37 062
2 510 43 31277 400	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	29 304
2 510 43 31277 400	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	29 304
61 4 Cotisations sociales			150 631
2 510 43 31277 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	143 980
2 510 43 31277 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 651
61 6 Prestations familiales			17 870
2 510 43 31277 400	61 6 1	Allocations familiales	16 806
2 510 43 31277 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 064
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>24 800</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			800
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 510 43 31277 400	24 2 1	Matériel micro informatique	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331277400	(I.R.E.S.-D.C.) Kara		1 262 744
	Dépenses de fonctionnement		24 800
	62 Achats de biens et services		24 000
	62 1 Fournitures		21 200
3 510 43 31277 400	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 510 43 31277 400	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31277 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	13 500
3 510 43 31277 400	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31277 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 100
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 500
3 510 43 31277 400	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 31277 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31277 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31277 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 510 43 31277 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 43 31277 400	62 6 23	Internet	300
4231278500	(I.E.P.P.) Savanes - Tone		1 132 338
	Dépenses de personnel		1 116 038
	61 Dépenses de personnel		1 116 038
	61 1 Traitements et salaires		771 848
2 510 42 31278 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	690 923
2 510 42 31278 500	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 670
2 510 42 31278 500	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	47 994
2 510 42 31278 500	61 1 93	Provision pour avancement	31 261
	61 3 Indemnités et primes		177 834
2 510 42 31278 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 560
2 510 42 31278 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	63 906
2 510 42 31278 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	41 184
2 510 42 31278 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	41 184
	61 4 Cotisations sociales		123 807
2 510 42 31278 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	115 154
2 510 42 31278 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 653
	61 6 Prestations familiales		42 549
2 510 42 31278 500	61 6 1	Allocations familiales	38 706
2 510 42 31278 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	3 843
	Dépenses de fonctionnement		16 300
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 31278 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		15 500
	62 1 Fournitures		13 200
3 510 42 31278 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 510 42 31278 500	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31278 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	8 500
3 510 42 31278 500	62 1 31	Impression	500
3 510 42 31278 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000
3 510 42 31278 500	62 2 3	Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231278500		(I.E.P.P.) Savanes - Tone	1 132 338
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 300</i>
		62 Achats de biens et services	15 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 510 42 31278 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31278 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31278 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31278 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31278 500	62 6 23	Internet	300
4231279500		(I.E.P.P.) Savanes - Cinkassé	261 609
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>253 359</i>
		61 Dépenses de personnel	253 359
		61 1 Traitements et salaires	176 702
2 510 42 31279 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	151 547
2 510 42 31279 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 105
2 510 42 31279 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	16 840
2 510 42 31279 500	61 1 93	Provision pour avancement	7 210
		61 3 Indemnités et primes	39 279
2 510 42 31279 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 041
2 510 42 31279 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 154
2 510 42 31279 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	9 042
2 510 42 31279 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	9 042
		61 4 Cotisations sociales	28 393
2 510 42 31279 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	25 258
2 510 42 31279 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 135
		61 6 Prestations familiales	8 985
2 510 42 31279 500	61 6 1	Allocations familiales	8 172
2 510 42 31279 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	813
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 250</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31279 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	7 450
		62 1 Fournitures	5 650
3 510 42 31279 500	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 510 42 31279 500	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31279 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 500
3 510 42 31279 500	62 1 31	Impression	250
3 510 42 31279 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
3 510 42 31279 500	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31279 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31279 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31279 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31279 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31279 500	62 6 23	Internet	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231280500		(I.E.P.P.) Savanes - Kpendjal	411 639
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>401 939</i>
		61 Dépenses de personnel	401 939
		61 1 Traitements et salaires	272 327
2 510 42 31280 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	213 056
2 510 42 31280 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	47 994
2 510 42 31280 500	61 1 93	Provision pour avancement	11 277
		61 3 Indemnités et primes	73 875
2 510 42 31280 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 529
2 510 42 31280 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 534
2 510 42 31280 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	15 906
2 510 42 31280 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	15 906
		61 4 Cotisations sociales	43 908
2 510 42 31280 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	35 509
2 510 42 31280 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 399
		61 6 Prestations familiales	11 829
2 510 42 31280 500	61 6 1	Allocations familiales	10 889
2 510 42 31280 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	940
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 700</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31280 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	8 900
		62 1 Fournitures	7 100
3 510 42 31280 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 100
3 510 42 31280 500	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31280 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 900
3 510 42 31280 500	62 1 31	Impression	300
3 510 42 31280 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 300
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
3 510 42 31280 500	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31280 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31280 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31280 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31280 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31280 500	62 6 23	Internet	300
4231281500		(I.E.P.P.) Savanes -Tandjoaré	545 232
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>533 772</i>
		61 Dépenses de personnel	533 772
		61 1 Traitements et salaires	383 121
2 510 42 31281 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	329 975
2 510 42 31281 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 320
2 510 42 31281 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 206
2 510 42 31281 500	61 1 93	Provision pour avancement	15 620
		61 3 Indemnités et primes	89 105
2 510 42 31281 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 539
2 510 42 31281 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	33 534
2 510 42 31281 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	21 516

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
4231281500		(I.E.P.P.) Savanes -Tandjoaré	545 232
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>533 772</i>
		61 Dépenses de personnel	533 772
		61 3 Indemnités et primes	89 105
2 510 42 31281 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	21 516
		61 4 Cotisations sociales	61 546
2 510 42 31281 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	54 996
2 510 42 31281 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 550
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 460</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31281 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	10 660
		62 1 Fournitures	8 860
3 510 42 31281 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31281 500	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31281 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 000
3 510 42 31281 500	62 1 31	Impression	360
3 510 42 31281 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
3 510 42 31281 500	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 510 42 31281 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31281 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31281 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 31281 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31281 500	62 6 23	Internet	300
4231282500		(I.E.P.P.) Savanes - Oti	778 188
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>764 938</i>
		61 Dépenses de personnel	764 938
		61 1 Traitements et salaires	530 346
2 510 42 31282 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	473 550
2 510 42 31282 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	782
2 510 42 31282 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	34 522
2 510 42 31282 500	61 1 93	Provision pour avancement	21 492
		61 3 Indemnités et primes	126 469
2 510 42 31282 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	27 901
2 510 42 31282 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	42 996
2 510 42 31282 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	27 786
2 510 42 31282 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	27 786
		61 4 Cotisations sociales	85 087
2 510 42 31282 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	78 925
2 510 42 31282 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 162
		61 6 Prestations familiales	23 036
2 510 42 31282 500	61 6 1	Allocations familiales	21 350
2 510 42 31282 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 686
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 250</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
4231282500		(I.E.P.P.) Savanes - Oti	778 188
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 250</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31282 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	12 450
		62 1 Fournitures	10 450
3 510 42 31282 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 510 42 31282 500	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31282 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 900
3 510 42 31282 500	62 1 31	Impression	450
3 510 42 31282 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 100
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
3 510 42 31282 500	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31282 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31282 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31282 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 42 31282 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31282 500	62 6 23	Internet	300
4231283500		(I.J.E.) Savanes	155 169
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>148 519</i>
		61 Dépenses de personnel	148 519
		61 1 Traitements et salaires	100 381
2 510 42 31283 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	87 878
2 510 42 31283 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	8 420
2 510 42 31283 500	61 1 93	Provision pour avancement	4 083
		61 3 Indemnités et primes	31 010
2 510 42 31283 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 384
2 510 42 31283 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 822
2 510 42 31283 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	6 402
2 510 42 31283 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	6 402
		61 4 Cotisations sociales	16 120
2 510 42 31283 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 646
2 510 42 31283 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 474
		61 6 Prestations familiales	1 008
2 510 42 31283 500	61 6 1	Allocations familiales	1 008
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 650</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 31283 500	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	5 850
		62 1 Fournitures	4 050
3 510 42 31283 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31283 500	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31283 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 300
3 510 42 31283 500	62 1 31	Impression	250
3 510 42 31283 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231283500	(I.J.E.) Savanes		155 169
	Dépenses de fonctionnement		6 650
	62 Achats de biens et services		5 850
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 500
3 510 42 31283 500	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 42 31283 500	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31283 500	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31283 500	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		500
3 510 42 31283 500	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31283 500	62 6 23 Internet		300
4331285500	(I.E.S.-P.C.) Savanes - Dapaong		761 622
	Dépenses de personnel		740 122
	61 Dépenses de personnel		740 122
	61 1 Traitements et salaires		553 954
2 510 43 31285 500	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		493 285
2 510 43 31285 500	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		38 205
2 510 43 31285 500	61 1 93 Provision pour avancement		22 464
	61 3 Indemnités et primes		85 884
2 510 43 31285 500	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		12 600
2 510 43 31285 500	61 3 123 Indemnités de véhicule		432
2 510 43 31285 500	61 3 124 Indemnités de logement		7 680
2 510 43 31285 500	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		25 308
2 510 43 31285 500	61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque		19 932
2 510 43 31285 500	61 3 294 Primes annuelles de rentrée scolaire		19 932
	61 4 Cotisations sociales		88 900
2 510 43 31285 500	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		82 214
2 510 43 31285 500	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		6 686
	61 6 Prestations familiales		11 384
2 510 43 31285 500	61 6 1 Allocations familiales		10 589
2 510 43 31285 500	61 6 3 Allocations de salaire unique		795
	Dépenses de fonctionnement		21 500
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 31285 500	24 2 1 Matériel micro informatique		800
	62 Achats de biens et services		20 700
	62 1 Fournitures		17 600
3 510 43 31285 500	62 1 11 Fournitures de bureau		3 000
3 510 43 31285 500	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 510 43 31285 500	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques		8 000
3 510 43 31285 500	62 1 31 Impression		600
3 510 43 31285 500	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		5 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 800
3 510 43 31285 500	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 43 31285 500	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 43 31285 500	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		200
3 510 43 31285 500	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 800
3 510 43 31285 500	62 2 7 Entretien du matériel et équipement techniques		100
	62 6 Dépenses de communication		300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4331285500			(I.E.S.-P.C.) Savanes - Dapaong	761 622
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				21 500
62 Achats de biens et services				20 700
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 43 31285 500	62 6 23	Internet		300
4331286500			(I.R.E.S. - DC) SAVANES	785 377
<i>Dépenses de personnel</i>				766 477
61 Dépenses de personnel				766 477
61 1 Traitements et salaires				575 624
2 510 43 31286 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		486 110
2 510 43 31286 500	61 1 22	Salaire des agents permanents		3 906
2 510 43 31286 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		62 077
2 510 43 31286 500	61 1 93	Provision pour avancement		23 531
61 3 Indemnités et primes				86 526
2 510 43 31286 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		7 860
2 510 43 31286 500	61 3 123	Indemnités de véhicule		216
2 510 43 31286 500	61 3 124	Indemnités de logement		7 872
2 510 43 31286 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		28 074
2 510 43 31286 500	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque		21 252
2 510 43 31286 500	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire		21 252
61 4 Cotisations sociales				92 485
2 510 43 31286 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		81 018
2 510 43 31286 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		11 467
61 6 Prestations familiales				11 842
2 510 43 31286 500	61 6 1	Allocations familiales		11 064
2 510 43 31286 500	61 6 3	Allocations de salaire unique		778
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				18 900
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				800
24 2 Matériel informatique de bureau				800
3 510 43 31286 500	24 2 1	Matériel micro informatique		800
62 Achats de biens et services				18 100
62 1 Fournitures				15 100
3 510 43 31286 500	62 1 11	Fournitures de bureau		2 000
3 510 43 31286 500	62 1 12	Fournitures informatiques		500
3 510 43 31286 500	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques		8 500
3 510 43 31286 500	62 1 31	Impression		600
3 510 43 31286 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 700
3 510 43 31286 500	62 2 3	Entretien des bureaux		400
3 510 43 31286 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 43 31286 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		200
3 510 43 31286 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 800
3 510 43 31286 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 43 31286 500	62 6 23	Internet		300
4231302104			ENI Tabligbo	5 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				5 000
62 Achats de biens et services				5 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4231302104	ENI Tabligbo	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31302 104	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231303501	ENI Dapaong	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31303 501	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231304600	IEPP LOME EST	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31304 600	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231305600	IEPP AGOE NYIVE - OUEST	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31305 600	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231306105	IEPP ZIO - CENTRE	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31306 105	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231307104	IEPP YOTO-OUEST	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31307 104	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231308204	IEPP WAWA-EST	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31308 204	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231309202	IEPP HAHO - NORD	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31309 202	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231310202	IEPP HAHO - EST	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4231310202	IEPP HAHO - EST	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31310 202	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231311303	IEPP- TCHAMBA - EST	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31311 303	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4331312212	IESG ANIE	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 43 31312 212	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231313305	IEPP Mô	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31313 305	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231314304	IEPP BLITTA - OUEST	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31314 304	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231315401	IEPP KOZAH - CENTRE	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31315 401	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231316402	IEPP BASSAR NORD	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31316 402	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231317501	IEPP TONE - OUEST	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31317 501	62 9 10 Dépenses diverses	5 000
4231318502	IEPP OTI - SUD	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

4231318502			IEPP OTI - SUD	5 000
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
			62 Achats de biens et services	5 000
			62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 510 42 31318 502		62 9 10	Dépenses diverses	5 000
4234035101			(I.E.P.P) GOLFE- Lomé - Université	490 554
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>477 054</i>
			61 Dépenses de personnel	477 054
			61 1 Traitements et salaires	352 575
2 510 42 34035 101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	335 738
2 510 42 34035 101		61 1 22	Salaire des agents permanents	1 035
2 510 42 34035 101		61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	1 684
2 510 42 34035 101		61 1 93	Provision pour avancement	14 118
			61 3 Indemnités et primes	57 819
2 510 42 34035 101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 055
2 510 42 34035 101		61 3 124	Indemnités de logement	96
2 510 42 34035 101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	21 684
2 510 42 34035 101		61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	13 992
2 510 42 34035 101		61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	13 992
			61 4 Cotisations sociales	56 409
2 510 42 34035 101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	55 956
2 510 42 34035 101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	453
			61 6 Prestations familiales	10 251
2 510 42 34035 101		61 6 1	Allocations familiales	9 768
2 510 42 34035 101		61 6 3	Allocations de salaire unique	483
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 500</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 300
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 510 42 34035 101		24 1 21	Mobilier de bureau	500
			24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 34035 101		24 2 1	Matériel micro informatique	800
			62 Achats de biens et services	12 200
			62 1 Fournitures	10 400
3 510 42 34035 101		62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 34035 101		62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 510 42 34035 101		62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 500
3 510 42 34035 101		62 1 4	Abonnement	300
3 510 42 34035 101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
3 510 42 34035 101		62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 34035 101		62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 34035 101		62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 34035 101		62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 510 42 34035 101		62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
			62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 34035 101		62 6 23	Internet	300
4234036101			(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Port	499 048
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>486 748</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
4234036101		(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Port	499 048
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>486 748</i>
		61 Dépenses de personnel	486 748
		61 1 Traitements et salaires	359 773
2 510 42 34036 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	321 205
2 510 42 34036 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 105
2 510 42 34036 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2 510 42 34036 101	61 1 93	Provision pour avancement	14 571
		61 3 Indemnités et primes	58 596
2 510 42 34036 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 938
2 510 42 34036 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 146
2 510 42 34036 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	14 256
2 510 42 34036 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	14 256
		61 4 Cotisations sociales	57 690
2 510 42 34036 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	53 534
2 510 42 34036 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 156
		61 6 Prestations familiales	10 689
2 510 42 34036 101	61 6 1	Allocations familiales	10 200
2 510 42 34036 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	489
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 300</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 34036 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	11 500
		62 1 Fournitures	9 500
3 510 42 34036 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 34036 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 34036 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 300
3 510 42 34036 101	62 1 31	Impression	500
3 510 42 34036 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
		62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 42 34036 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 34036 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 34036 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 42 34036 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 34036 101	62 6 23	Internet	300
4234037101		(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Ouest	728 382
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>713 282</i>
		61 Dépenses de personnel	713 282
		61 1 Traitements et salaires	530 545
2 510 42 34037 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	483 967
2 510 42 34037 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 584
2 510 42 34037 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	23 576
2 510 42 34037 101	61 1 93	Provision pour avancement	21 418
		61 3 Indemnités et primes	83 913
2 510 42 34037 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 697
2 510 42 34037 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4234037101	(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Ouest		728 382
	Dépenses de personnel		713 282
	61 Dépenses de personnel		713 282
	61 3 Indemnités et primes		83 913
2 510 42 34037 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 510 42 34037 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	32 700
2 510 42 34037 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	21 054
2 510 42 34037 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	21 054
	61 4 Cotisations sociales		85 044
2 510 42 34037 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	80 661
2 510 42 34037 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 383
	61 6 Prestations familiales		13 780
2 510 42 34037 101	61 6 1	Allocations familiales	12 528
2 510 42 34037 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 252
	Dépenses de fonctionnement		15 100
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 34037 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		14 300
	62 1 Fournitures		12 000
3 510 42 34037 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 34037 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 34037 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	8 000
3 510 42 34037 101	62 1 31	Impression	500
3 510 42 34037 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000
3 510 42 34037 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 34037 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 34037 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 34037 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 34037 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 34037 101	62 6 23	Internet	300
4234038101	(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Aéroport		482 237
	Dépenses de personnel		469 687
	61 Dépenses de personnel		469 687
	61 1 Traitements et salaires		345 090
2 510 42 34038 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	310 666
2 510 42 34038 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 205
2 510 42 34038 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	18 252
2 510 42 34038 101	61 1 93	Provision pour avancement	13 967
	61 3 Indemnités et primes		59 903
2 510 42 34038 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 541
2 510 42 34038 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	23 058
2 510 42 34038 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	14 652
2 510 42 34038 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	14 652
	61 4 Cotisations sociales		55 358
2 510 42 34038 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 778
2 510 42 34038 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 580

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4234038101		(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Aéroport	482 237
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>469 687</i>
		61 Dépenses de personnel	469 687
		61 6 Prestations familiales	9 336
2 510 42 34038 101	61 6 1	Allocations familiales	8 856
2 510 42 34038 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	480
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 550</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 34038 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	11 750
		62 1 Fournitures	9 850
3 510 42 34038 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 34038 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 34038 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 200
3 510 42 34038 101	62 1 31	Impression	250
3 510 42 34038 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 510 42 34038 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 34038 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 34038 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 34038 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 34038 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 34038 101	62 6 23	Internet	300
4234039101		(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Agoé	805 723
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>791 773</i>
		61 Dépenses de personnel	791 773
		61 1 Traitements et salaires	585 466
2 510 42 34039 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	539 190
2 510 42 34039 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	789
2 510 42 34039 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 892
2 510 42 34039 101	61 1 93	Provision pour avancement	23 595
		61 3 Indemnités et primes	97 098
2 510 42 34039 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 820
2 510 42 34039 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 510 42 34039 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	37 014
2 510 42 34039 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	24 024
2 510 42 34039 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	24 024
		61 4 Cotisations sociales	93 816
2 510 42 34039 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	89 865
2 510 42 34039 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 951
		61 6 Prestations familiales	15 393
2 510 42 34039 101	61 6 1	Allocations familiales	14 568
2 510 42 34039 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	825
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 950</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 510 42 34039 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4234039101	(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Agoé		805 723
	Dépenses de fonctionnement		13 950
	62 Achats de biens et services		13 150
	62 1 Fournitures		10 800
3 510 42 34039 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 34039 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 34039 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 500
3 510 42 34039 101	62 1 31	Impression	600
3 510 42 34039 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 050
3 510 42 34039 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 34039 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 34039 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 34039 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 34039 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	150
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 34039 101	62 6 23	Internet	300
4234040101	(I.J.E.) Golfe		291 036
	Dépenses de personnel		282 386
	61 Dépenses de personnel		282 386
	61 1 Traitements et salaires		214 001
2 510 42 34040 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	184 776
2 510 42 34040 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	297
2 510 42 34040 101	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	20 208
2 510 42 34040 101	61 1 93	Provision pour avancement	8 720
	61 3 Indemnités et primes		32 805
2 510 42 34040 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 597
2 510 42 34040 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	12 708
2 510 42 34040 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	8 250
2 510 42 34040 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	8 250
	61 4 Cotisations sociales		34 370
2 510 42 34040 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 796
2 510 42 34040 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 574
	61 6 Prestations familiales		1 210
2 510 42 34040 101	61 6 1	Allocations familiales	1 200
2 510 42 34040 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
	Dépenses de fonctionnement		8 650
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 42 34040 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		7 850
	62 1 Fournitures		5 950
3 510 42 34040 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 34040 101	62 1 12	Fournitures informatiques	650
3 510 42 34040 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 000
3 510 42 34040 101	62 1 31	Impression	300
3 510 42 34040 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 34040 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4234040101	(I.J.E.) Golfe		291 036
	Dépenses de fonctionnement		8 650
	62 Achats de biens et services		7 850
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 34040 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 34040 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 34040 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 510 42 34040 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 34040 101	62 6 23	Internet	300
4334041101	(I.E.S. - PC) GOLFE		2 815 897
	Dépenses de personnel		2 776 997
	61 Dépenses de personnel		2 776 997
	61 1 Traitements et salaires		2 149 581
2 510 43 34041 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 973 692
2 510 43 34041 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	12 017
2 510 43 34041 101	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	77 243
2 510 43 34041 101	61 1 93	Provision pour avancement	86 629
	61 3 Indemnités et primes		239 840
2 510 43 34041 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 036
2 510 43 34041 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 380
2 510 43 34041 101	61 3 124	Indemnités de logement	1 228
2 510 43 34041 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	90 048
2 510 43 34041 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	68 574
2 510 43 34041 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	68 574
	61 4 Cotisations sociales		344 321
2 510 43 34041 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	328 949
2 510 43 34041 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	15 372
	61 6 Prestations familiales		43 255
2 510 43 34041 101	61 6 1	Allocations familiales	34 616
2 510 43 34041 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	8 639
	Dépenses de fonctionnement		38 900
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 700
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 000
3 510 43 34041 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		2 000
3 510 43 34041 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		700
3 510 43 34041 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	62 Achats de biens et services		34 200
	62 1 Fournitures		28 800
3 510 43 34041 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 510 43 34041 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 510 43 34041 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	14 000
3 510 43 34041 101	62 1 31	Impression	500
3 510 43 34041 101	62 1 32	Documentation	6 000
3 510 43 34041 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 600
3 510 43 34041 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation

80 483 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4334041101	(I.E.S. - PC) GOLFE		2 815 897
	Dépenses de fonctionnement		38 900
	62 Achats de biens et services		34 200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 600
3 510 43 34041 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 34041 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 34041 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 510 43 34041 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 510 43 34041 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		500
3 510 43 34041 101	62 6 23	Internet	500
	62 9 Autres achats de biens et services		1 300
3 510 43 34041 101	62 9 14	Organisation matérielle	800
3 510 43 34041 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
4334042101	(I.E.S. - DC) GOLFE		1 909 354
	Dépenses de personnel		1 884 004
	61 Dépenses de personnel		1 884 004
	61 1 Traitements et salaires		1 473 302
2 510 43 34042 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 355 104
2 510 43 34042 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	12 572
2 510 43 34042 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	46 301
2 510 43 34042 101	61 1 93	Provision pour avancement	59 325
	61 3 Indemnités et primes		155 153
2 510 43 34042 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 180
2 510 43 34042 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 728
2 510 43 34042 101	61 3 124	Indemnités de logement	7 961
2 510 43 34042 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	52 104
2 510 43 34042 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	40 590
2 510 43 34042 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	40 590
	61 4 Cotisations sociales		235 870
2 510 43 34042 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	225 851
2 510 43 34042 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 019
	61 6 Prestations familiales		19 679
2 510 43 34042 101	61 6 1	Allocations familiales	19 152
2 510 43 34042 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	527
	Dépenses de fonctionnement		25 350
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		800
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 510 43 34042 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		24 550
	62 1 Fournitures		21 250
3 510 43 34042 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 510 43 34042 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 510 43 34042 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	14 000
3 510 43 34042 101	62 1 31	Impression	500
3 510 43 34042 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 500
3 510 43 34042 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 43 34042 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510	Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation		80 483 882
4334042101 (I.E.S. - DC) GOLFE			1 909 354
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>25 350</i>
	62	Achats de biens et services	24 550
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 500
3 510 43 34042 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 510 43 34042 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 510 43 34042 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 43 34042 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6	Dépenses de communication	300
3 510 43 34042 101	62 6 23	Internet	300
	62 9	Autres achats de biens et services	500
3 510 43 34042 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	500
434147290041002 Appui aux ENI			250 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>250 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	250 000
	63 2	Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières	250 000
4 510 43 41472 900 41002	63 2 2	Dépenses liées au fonctionnement	250 000
424901390041027 Appui aux Ecoles Spécialisées			20 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>20 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	20 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	20 000
4 510 42 49013 900 41027	63 1 15	Dépenses liées aux œuvres sociales	20 000
4149032900 Subvention additionnelle à l'Enseignement Confessionnel			850 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>850 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	850 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	850 000
4 510 41 49032 900	63 1 63	Appui aux activités	850 000
426209590011011 Construction des EPP			250 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>250 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	250 000
	23 3	Bâtiments administratifs à usage Technique	250 000
5 510 42 62095 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	250 000
416269420111011 Construction et équipement de la DRE Plateaux			60 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>60 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	60 000
	23 1	Vente ou cession des immeubles	60 000
5 510 41 62694 201 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	60 000
436269940311011 Construction du Lycée d'Aouda (6 classe)			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	50 000
	23 3	Bâtiments administratifs à usage Technique	50 000
5 510 43 62699 403 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	50 000
436272390011011 Construction de deux Lycées Scientifiques à Lomé et à Kara			500 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation			80 483 882
436272390011011 Construction de deux Lycées Scientifiques à Lomé et à Kara			500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>500 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			500 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			500 000
5 510 43 62723 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	500 000
416273360011011 Réhabilitation du bâtiment abritant le cabinet du MEPSA			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			15 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			15 000
5 510 41 62733 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	15 000
426283790011011 Réhabilitation des EPP			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			100 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			100 000
5 510 42 62837 900 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	100 000
436283890011011 Réhabilitation des CEG			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			100 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			100 000
5 510 43 62838 900 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	100 000
436283990011011 Construction des CEG et suivi des travaux			200 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>200 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			200 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			200 000
5 510 43 62839 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	200 000
436284090011011 Construction des Lycées			150 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>150 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			150 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			150 000
5 510 43 62840 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	150 000
436284190011011 Réhabilitation des Lycées			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			100 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			100 000
5 510 43 62841 900 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	100 000
426284290011011 Construction des Jardins d'Enfants			81 829
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>81 829</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			81 829
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			81 829
5 510 42 62842 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	81 829
426284390011011 Réhabilitation des Jardins d'Enfants			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation			80 483 882
426284390011011 Réhabilitation des Jardins d'Enfants			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			50 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			50 000
5 510 42 62843 900 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	50 000
436284440111011 Réhabilitation de Lycée de Kara			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			10 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			10 000
5 510 43 62844 401 11011	23 2 3	Réhabilitation de bâtiments scolaires	10 000
436285030211011 construction du CEG de Haloupkapoudou			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			30 000
5 510 43 62850 302 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	30 000
436285130411011 Construction du CEG de Kaza			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			30 000
5 510 43 62851 304 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	30 000
426325490011011 Fabrication des tables bancs			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			100 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			100 000
5 510 42 63254 900 11011	24 1 212	Mobilier à usage scolaire	100 000
426428290011022 Contrepartie Education pour tous au Togo (Pojet EPTT)			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			100 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			100 000
5 510 42 64282 900 11022	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	100 000
426507790033032 Education pour tous au Togo (EPT)			238 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>238 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			238 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			238 000
5 510 42 65077 900 33032	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	238 000
426509490034182 Projet PERI			10 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			10 000 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			10 000 000
5 510 42 65094 900 34182	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	10 000 000
426511490036013 Projet BID III			3 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>3 000 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation	80 483 882
426511490036013 Projet BID III			3 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>3 000 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	3 000 000
5 510 42 65114 900 36013	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	3 000 000
426720290011011 Formation des Comités de Gestion des Ecoles Primaires			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	10 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	10 000
5 510 42 67202 900 11011	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	10 000
426802490011022 Provision pour la Contrpartie au projet PERI			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	100 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	100 000
5 510 42 68024 900 11022	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	100 000
426802590011022 Contrepartie au projet SELT-AES			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	20 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	20 000
5 510 42 68025 900 11022	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	20 000
426904890011022 Contrepartie au projet BID III			300 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>300 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	300 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	300 000
5 510 42 69048 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	300 000
4293017900 Appui à la gratuité de l'école			2 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>2 000 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	2 000 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	2 000 000
4 510 42 93017 900	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	2 000 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		Enseignement Technique et Formation Professionnelle	6 881 976
		<i>Dépenses de personnel</i>	3 945 237
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	1 304 739
		<i>Dépenses de transfert</i>	370 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 262 000
4411020101		Hôtel du ministre	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 520 44 11020 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 520 44 11020 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
4412020101		Cabinet	168 644
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>80 044</i>
		61 Dépenses de personnel	80 044
		61 1 Traitements et salaires	66 298
2 520 44 12020 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 520 44 12020 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	44 969
2 520 44 12020 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	6 329
		61 3 Indemnités et primes	4 236
2 520 44 12020 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 520 44 12020 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 520 44 12020 101		61 3 124 Indemnités de logement	96
2 520 44 12020 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 916
		61 4 Cotisations sociales	8 603
2 520 44 12020 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 495
2 520 44 12020 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 108
		61 6 Prestations familiales	907
2 520 44 12020 101		61 6 1 Allocations familiales	864
2 520 44 12020 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	43
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>88 600</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 520 44 12020 101		24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 520 44 12020 101		24 1 22 Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 520 44 12020 101		24 2 1 Matériel micro informatique	3 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	2 800
3 520 44 12020 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 800
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 500
3 520 44 12020 101		24 4 191 Climatiseurs	1 500
		62 Achats de biens et services	77 300
		62 1 Fournitures	13 500
3 520 44 12020 101		62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 520 44 12020 101		62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 520 44 12020 101		62 1 31 Impression	1 000
3 520 44 12020 101		62 1 32 Documentation	500
3 520 44 12020 101		62 1 4 Abonnement	1 000
3 520 44 12020 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 500
3 520 44 12020 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 520 44 12020 101		62 2 3 Entretien des bureaux	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 881 976

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4412020101		Cabinet	168 644
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>88 600</i>
		62 Achats de biens et services	77 300
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 500
3 520 44 12020 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 520 44 12020 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 520 44 12020 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 520 44 12020 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 3 Prestations de services	300
3 520 44 12020 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300
		62 6 Dépenses de communication	6 700
3 520 44 12020 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 520 44 12020 101	62 6 21	Téléphone	4 000
3 520 44 12020 101	62 6 23	Internet	2 500
		62 8 Frais de transport et de mission	46 800
3 520 44 12020 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	23 000
3 520 44 12020 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	4 000
3 520 44 12020 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	19 800
		62 9 Autres achats de biens et services	3 500
3 520 44 12020 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	3 000
3 520 44 12020 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
441202010141018		Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle	20 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>20 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	20 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	20 000
4 520 44 12020 101 41018	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
441202010141019		Institut National de Formation et de Perfectionnement Professionnel	350 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>350 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	350 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	350 000
4 520 44 12020 101 41019	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	350 000
441202010141465		Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle	38 662
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>27 180</i>
		61 Dépenses de personnel	27 180
		61 1 Traitements et salaires	21 594
2 520 44 12020 101 41465	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 769
2 520 44 12020 101 41465	61 1 22	Salaires des agents permanents	825
		61 3 Indemnités et primes	1 452
2 520 44 12020 101 41465	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 520 44 12020 101 41465	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 520 44 12020 101 41465	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	552
2 520 44 12020 101 41465	61 3 29	Autres primes	96
		61 4 Cotisations sociales	3 606
2 520 44 12020 101 41465	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 462
2 520 44 12020 101 41465	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	144
		61 6 Prestations familiales	528
2 520 44 12020 101 41465	61 6 1	Allocations familiales	504

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Montant
(en milliers de francs)
6 881 976

441202010141465				Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle	38 662
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>27 180</i>
61 Dépenses de personnel					27 180
61 6 Prestations familiales					528
2 520	44	12020 101 41465	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>11 482</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					1 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					900
3 520	44	12020 101 41465	24 1 22	Matériel de bureau	900
24 2 Matériel informatique de bureau					900
3 520	44	12020 101 41465	24 2 1	Matériel micro informatique	900
62 Achats de biens et services					9 682
62 1 Fournitures					4 702
3 520	44	12020 101 41465	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 520	44	12020 101 41465	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 520	44	12020 101 41465	62 1 31	Impression	100
3 520	44	12020 101 41465	62 1 32	Documentation	70
3 520	44	12020 101 41465	62 1 4	Abonnement	232
3 520	44	12020 101 41465	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					3 400
3 520	44	12020 101 41465	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 520	44	12020 101 41465	62 2 3	Entretien des bureaux	650
3 520	44	12020 101 41465	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 520	44	12020 101 41465	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 250
3 520	44	12020 101 41465	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
62 6 Dépenses de communication					1 580
3 520	44	12020 101 41465	62 6 1	Frais postaux	80
3 520	44	12020 101 41465	62 6 21	Téléphone	750
3 520	44	12020 101 41465	62 6 23	Internet	750
4413015101				Secrétariat Général	177 280
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>124 270</i>
61 Dépenses de personnel					124 270
61 1 Traitements et salaires					95 670
2 520	44	13015 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	92 120
2 520	44	13015 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 550
61 3 Indemnités et primes					10 836
2 520	44	13015 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 276
2 520	44	13015 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	936
2 520	44	13015 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 520	44	13015 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 336
61 4 Cotisations sociales					15 971
2 520	44	13015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 353
2 520	44	13015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	618
61 6 Prestations familiales					1 793
2 520	44	13015 101	61 6 1	Allocations familiales	1 728
2 520	44	13015 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	65
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>53 010</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					21 726
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					12 126

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 881 976

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4413015101		Secrétariat Général	177 280
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>53 010</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	21 726
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	12 126
3 520 44 13015 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 326
3 520 44 13015 101	24 1 22	Matériel de bureau	8 800
		24 2 Matériel informatique de bureau	5 000
3 520 44 13015 101	24 2 1	Matériel micro informatique	5 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 520 44 13015 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	3 000
3 520 44 13015 101	24 4 191	Climatiseurs	3 000
		62 Achats de biens et services	31 284
		62 1 Fournitures	20 050
3 520 44 13015 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 400
3 520 44 13015 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 600
3 520 44 13015 101	62 1 31	Impression	1 000
3 520 44 13015 101	62 1 32	Documentation	500
3 520 44 13015 101	62 1 4	Abonnement	1 000
3 520 44 13015 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 550
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 654
3 520 44 13015 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 520 44 13015 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 700
3 520 44 13015 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	700
3 520 44 13015 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	804
3 520 44 13015 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 250
3 520 44 13015 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 200
3 520 44 13015 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 6 Dépenses de communication	1 080
3 520 44 13015 101	62 6 1	Frais postaux	180
3 520 44 13015 101	62 6 21	Téléphone	900
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 520 44 13015 101	62 9 10	Dépenses diverses	500
3123079101		Direction des Affaires Communes	548 113
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>341 304</i>
		61 Dépenses de personnel	341 304
		61 1 Traitements et salaires	332 974
2 520 31 23079 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 062
2 520 31 23079 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 912
2 520 31 23079 101	61 1 91	Provision pour recrutement du personnel	300 000
		61 3 Indemnités et primes	2 244
2 520 31 23079 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 520 31 23079 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 464
		61 4 Cotisations sociales	5 520
2 520 31 23079 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 010
2 520 31 23079 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	510
		61 6 Prestations familiales	566
2 520 31 23079 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 520 31 23079 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	38

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 881 976

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3123079101		Direction des Affaires Communes	548 113
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>206 809</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 520 31 23079 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 700
3 520 31 23079 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
3 520 31 23079 101	24 2 2	Logiciel informatique	200
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 520 31 23079 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	203 609
		62 1 Fournitures	11 200
3 520 31 23079 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 520 31 23079 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 520 31 23079 101	62 1 31	Impression	200
3 520 31 23079 101	62 1 32	Documentation	200
3 520 31 23079 101	62 1 4	Abonnement	300
3 520 31 23079 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	13 310
3 520 31 23079 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 520 31 23079 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 500
3 520 31 23079 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 520 31 23079 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 520 31 23079 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 520 31 23079 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 500
3 520 31 23079 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 310
		62 3 Prestations de services	3 500
3 520 31 23079 101	62 3 6	Frais de gardiennage	3 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	170 059
3 520 31 23079 101	62 5 1	Electricité	148 967
3 520 31 23079 101	62 5 2	Eau	21 092
		62 6 Dépenses de communication	5 040
3 520 31 23079 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 520 31 23079 101	62 6 21	Téléphone	3 500
3 520 31 23079 101	62 6 23	Internet	1 440
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 520 31 23079 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
4423081101		Direction des Examens, Concours et Certification	574 430
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>89 522</i>
		61 Dépenses de personnel	89 522
		61 1 Traitements et salaires	71 663
2 520 44 23081 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	64 802
2 520 44 23081 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	6 861
		61 3 Indemnités et primes	4 968
2 520 44 23081 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 520 44 23081 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 520 44 23081 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 520 44 23081 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 300
		61 4 Cotisations sociales	12 001

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 881 976

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4423081101		Direction des Examens, Concours et Certification	574 430
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>89 522</i>
		61 Dépenses de personnel	89 522
		61 4 Cotisations sociales	12 001
2 520 44 23081 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 800
2 520 44 23081 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 201
		61 6 Prestations familiales	890
2 520 44 23081 101	61 6 1	Allocations familiales	840
2 520 44 23081 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	50
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>484 908</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 408
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 520 44 23081 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 520 44 23081 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 158
3 520 44 23081 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 158
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	750
3 520 44 23081 101	24 4 191	Climatiseurs	750
		62 Achats de biens et services	480 500
		62 1 Fournitures	9 800
3 520 44 23081 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 520 44 23081 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 520 44 23081 101	62 1 4	Abonnement	300
3 520 44 23081 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 500
3 520 44 23081 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 520 44 23081 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 520 44 23081 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 520 44 23081 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 520 44 23081 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	600
		62 6 Dépenses de communication	5 200
3 520 44 23081 101	62 6 1	Frais postaux	800
3 520 44 23081 101	62 6 21	Téléphone	3 000
3 520 44 23081 101	62 6 23	Internet	1 400
		62 9 Autres achats de biens et services	460 000
3 520 44 23081 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	460 000
4423082101		Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification	92 258
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>61 808</i>
		61 Dépenses de personnel	61 808
		61 1 Traitements et salaires	49 177
2 520 44 23082 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	47 464
2 520 44 23082 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 713
		61 3 Indemnités et primes	3 666
2 520 44 23082 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 520 44 23082 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 520 44 23082 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 046
		61 4 Cotisations sociales	8 211
2 520 44 23082 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 911
2 520 44 23082 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 881 976

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4423082101		Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification	92 258
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>61 808</i>
		61 Dépenses de personnel	61 808
		61 6 Prestations familiales	754
2 520 44 23082 101	61 6 1	Allocations familiales	744
2 520 44 23082 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>30 450</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 990
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 490
3 520 44 23082 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 520 44 23082 101	24 1 22	Matériel de bureau	990
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 500
3 520 44 23082 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
3 520 44 23082 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	24 460
		62 1 Fournitures	6 900
3 520 44 23082 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 520 44 23082 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 520 44 23082 101	62 1 31	Impression	500
3 520 44 23082 101	62 1 32	Documentation	400
3 520 44 23082 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 800
3 520 44 23082 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 520 44 23082 101	62 2 3	Entretien des bureaux	700
3 520 44 23082 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 520 44 23082 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 520 44 23082 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 520 44 23082 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
		62 3 Prestations de services	7 200
3 520 44 23082 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	6 000
3 520 44 23082 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 200
		62 6 Dépenses de communication	3 060
3 520 44 23082 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 520 44 23082 101	62 6 21	Téléphone	1 800
3 520 44 23082 101	62 6 23	Internet	1 200
		62 9 Autres achats de biens et services	2 500
3 520 44 23082 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	2 500
4423201101		Direction de la Pédagogie et des Programmes	132 065
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>87 015</i>
		61 Dépenses de personnel	87 015
		61 1 Traitements et salaires	70 117
2 520 44 23201 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	67 172
2 520 44 23201 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 945
		61 3 Indemnités et primes	4 050
2 520 44 23201 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 520 44 23201 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 850
		61 4 Cotisations sociales	11 710
2 520 44 23201 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 195
2 520 44 23201 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	515

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 881 976

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4423201101		Direction de la Pédagogie et des Programmes	132 065
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>87 015</i>
		61 Dépenses de personnel	87 015
		61 6 Prestations familiales	1 138
2 520 44 23201 101	61 6 1	Allocations familiales	1 056
2 520 44 23201 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	82
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>45 050</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 967
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 520 44 23201 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 520 44 23201 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 867
3 520 44 23201 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 520 44 23201 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 867
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 520 44 23201 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	500
3 520 44 23201 101	24 4 191	Climatiseurs	500
		62 Achats de biens et services	35 083
		62 1 Fournitures	8 883
3 520 44 23201 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 520 44 23201 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 520 44 23201 101	62 1 31	Impression	200
3 520 44 23201 101	62 1 32	Documentation	400
3 520 44 23201 101	62 1 4	Abonnement	283
3 520 44 23201 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 800
		62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 520 44 23201 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 520 44 23201 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	900
3 520 44 23201 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 520 44 23201 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 520 44 23201 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 3 Prestations de services	20 000
3 520 44 23201 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	20 000
		62 6 Dépenses de communication	1 400
3 520 44 23201 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 520 44 23201 101	62 6 23	Internet	1 300
4523202101		Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage	199 114
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>41 114</i>
		61 Dépenses de personnel	41 114
		61 1 Traitements et salaires	32 712
2 520 45 23202 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 881
2 520 45 23202 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	5 831
		61 3 Indemnités et primes	2 352
2 520 45 23202 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 520 45 23202 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 520 45 23202 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 520 45 23202 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 752

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 881 976

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4523202101		Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage	199 114
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>41 114</i>
		61 Dépenses de personnel	41 114
		61 4 Cotisations sociales	5 500
2 520 45 23202 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 480
2 520 45 23202 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 020
		61 6 Prestations familiales	550
2 520 45 23202 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 520 45 23202 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	46
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>158 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 755
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 520 45 23202 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 520 45 23202 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 520 45 23202 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 520 45 23202 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 055
3 520 45 23202 101	24 4 191	Climatiseurs	1 055
		62 Achats de biens et services	151 245
		62 1 Fournitures	132 695
3 520 45 23202 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 800
3 520 45 23202 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 800
3 520 45 23202 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	101 600
3 520 45 23202 101	62 1 31	Impression	1 500
3 520 45 23202 101	62 1 32	Documentation	2 000
3 520 45 23202 101	62 1 4	Abonnement	1 195
3 520 45 23202 101	62 1 6	Pharmacie	2 000
3 520 45 23202 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	18 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	18 550
3 520 45 23202 101	62 2 12	Entretien des établissements scolaires	8 000
3 520 45 23202 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 500
3 520 45 23202 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 520 45 23202 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 800
3 520 45 23202 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 250
4423204101		Direction de l'Enseignement Secondaire Technique	3 265 079
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>3 064 099</i>
		61 Dépenses de personnel	3 064 099
		61 1 Traitements et salaires	2 457 406
2 520 44 23204 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 004 584
2 520 44 23204 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	76 470
2 520 44 23204 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	376 352
		61 3 Indemnités et primes	157 396
2 520 44 23204 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 912
2 520 44 23204 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	936
2 520 44 23204 101	61 3 124	Indemnités de logement	7 457
2 520 44 23204 101	61 3 19	Autres indemnités	3 586
2 520 44 23204 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	135 505

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 881 976

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4423204101		Direction de l'Enseignement Secondaire Technique	3 265 079
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>3 064 099</i>
		61 Dépenses de personnel	3 064 099
		61 4 Cotisations sociales	410 610
2 520 44 23204 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	397 228
2 520 44 23204 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	13 382
		61 6 Prestations familiales	38 687
2 520 44 23204 101	61 6 1	Allocations familiales	36 964
2 520 44 23204 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 723
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>200 980</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 700
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 520 44 23204 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 520 44 23204 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	5 500
3 520 44 23204 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 520 44 23204 101	24 2 2	Logiciel informatique	3 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	700
3 520 44 23204 101	24 4 11	Matériel et équipement médicaux et hospitaliers	200
3 520 44 23204 101	24 4 191	Climatiseurs	500
		62 Achats de biens et services	191 280
		62 1 Fournitures	110 100
3 520 44 23204 101	62 1 11	Fournitures de bureau	7 500
3 520 44 23204 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 520 44 23204 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	88 500
3 520 44 23204 101	62 1 31	Impression	1 000
3 520 44 23204 101	62 1 32	Documentation	500
3 520 44 23204 101	62 1 4	Abonnement	600
3 520 44 23204 101	62 1 6	Pharmacie	1 500
3 520 44 23204 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	34 350
3 520 44 23204 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	8 500
3 520 44 23204 101	62 2 12	Entretien des établissements scolaires	7 000
3 520 44 23204 101	62 2 13	Entretien des infrastructures sanitaires	800
3 520 44 23204 101	62 2 3	Entretien des bureaux	5 700
3 520 44 23204 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 520 44 23204 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 000
3 520 44 23204 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 000
3 520 44 23204 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
3 520 44 23204 101	62 2 71	Entretien du matériel et équipement médicaux et hospitaliers	100
3 520 44 23204 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 000
		62 3 Prestations de services	2 500
3 520 44 23204 101	62 3 9	Autres prestations de services	2 500
		62 6 Dépenses de communication	29 330
3 520 44 23204 101	62 6 1	Frais postaux	1 000
3 520 44 23204 101	62 6 21	Téléphone	18 082
3 520 44 23204 101	62 6 23	Internet	10 248
		62 9 Autres achats de biens et services	15 000
3 520 44 23204 101	62 9 22	Organisation de conférences	15 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 881 976

3323277101					Direction des Ressources Humaines	46 483
<i>Dépenses de personnel</i>						27 033
61 Dépenses de personnel						27 033
61 1 Traitements et salaires						21 314
2 520 33 23277 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires				17 152
2 520 33 23277 101	61 1 22	Salaire des agents permanents				4 162
61 3 Indemnités et primes						1 902
2 520 33 23277 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction				480
2 520 33 23277 101	61 3 123	Indemnités de véhicule				108
2 520 33 23277 101	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs				1 314
61 4 Cotisations sociales						3 587
2 520 33 23277 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)				2 859
2 520 33 23277 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)				728
61 6 Prestations familiales						230
2 520 33 23277 101	61 6 1	Allocations familiales				216
2 520 33 23277 101	61 6 3	Allocations de salaire unique				14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>						19 450
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier						8 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement						4 000
3 520 33 23277 101	24 1 21	Mobilier de bureau				2 000
3 520 33 23277 101	24 1 22	Matériel de bureau				2 000
24 2 Matériel informatique de bureau						4 600
3 520 33 23277 101	24 2 1	Matériel micro informatique				2 600
3 520 33 23277 101	24 2 2	Logiciel informatique				2 000
62 Achats de biens et services						10 850
62 1 Fournitures						9 350
3 520 33 23277 101	62 1 11	Fournitures de bureau				2 500
3 520 33 23277 101	62 1 12	Fournitures informatiques				1 500
3 520 33 23277 101	62 1 31	Impression				300
3 520 33 23277 101	62 1 32	Documentation				250
3 520 33 23277 101	62 1 4	Abonnement				300
3 520 33 23277 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs				4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance						1 000
3 520 33 23277 101	62 2 3	Entretien des bureaux				1 000
62 9 Autres achats de biens et services						500
3 520 33 23277 101	62 9 9	Dépenses diverses				500
446266390011011					Achèvement de la construction du Lycée d'Atiégo	260 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>						260 000
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles						260 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique						260 000
5 520 44 62663 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires				260 000
446274150211011					Construction du premier étage du bloc pédagogique 2 du LETP de Mango	20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>						20 000
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles						20 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique						20 000
5 520 44 62741 502 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires				20 000
446274260011011					Réhabilitation et extension du bâtiment de documentation de la DSRP	40 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Montant
(en milliers de francs)
6 881 976

446274260011011 Réhabilitation et extension du bâtiment de documentation de la DSRP					40 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>40 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					40 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux					40 000
5 520	44	62742	600 11011	23 2 2 Réhabilitation et équipement de bureaux	40 000
446274360011011 Construction du deuxième étage du bâtiment de la DEST					50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					50 000
23 1 Vente ou cession des immeubles					50 000
5 520	44	62743	600 11011	23 1 11 Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	50 000
446274460011011 Extension du bâtiment principal de la DECC					15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					15 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux					15 000
5 520	44	62744	600 11011	23 2 2 Réhabilitation et équipement de bureaux	15 000
446332290011011 Equipements des Centres de formation Technique et Professionnels (CFTP)					60 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>60 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					60 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)					60 000
5 520	44	63322	900 11011	24 4 1 Matériel technique	60 000
446333390011011 Equipement des LETP d'Atiégoou et de Mango en table-bancs					15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					15 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					15 000
5 520	44	63333	900 11011	24 1 212 Mobilier à usage scolaire	15 000
446333460011011 Interconnexion informatique des directions et services centraux de METFP					15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					15 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					15 000
5 520	44	63334	600 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	15 000
446424490011011 Elaboration, validation et mise en oeuvre de la carte de l'ETFP					15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					15 000
21 6 Etudes techniques					15 000
5 520	44	64244	900 11011	21 6 3 Frais de recherche et développement	15 000
446427990011011 Etudes pour les constructions des Centres de formation Technique et Professionnels (CFTP)					40 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>40 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					40 000
21 6 Etudes techniques					40 000
5 520	44	64279	900 11011	21 6 1 Etudes techniques	40 000
446430160011011 Etude pour la réhabilitation des immeuble du LETP de Lomé					10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 881 976

446430160011011	Etude pour la réhabilitation des immeuble du LETP de Lomé	10 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	10 000
	21 6 Etudes techniques	10 000
5 520 44 64301 600 11011 21 6 1	Etudes techniques	10 000
446720390011022	Modernisation de la formation professionnelle au Togo en partenariat avec le secteur privé	160 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>160 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	160 000
	21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	160 000
5 520 44 67203 900 11022 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	160 000
446720490033032	Modernisation de la formation professionnelle au Togo en partenariat avec le secteur privé	562 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>562 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	562 000
	21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	562 000
5 520 44 67204 900 33032 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	562 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		Enseignement Supérieur et de la Recherche	20 927 408
		<i>Dépenses de personnel</i>	511 813
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	472 263
		<i>Dépenses de transfert</i>	17 262 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	2 681 332
4611021101		Hôtel du ministre	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 530 46 11021 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 530 46 11021 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
411202110141024		Commission Nationale des Bourses	2 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	2 000
		62 Achats de biens et services	2 000
		62 9 Autres achats de biens et services	2 000
4 530 41 12021 101 41024		62 9 9 Dépenses diverses	2 000
4612021101		Cabinet	198 797
		<i>Dépenses de personnel</i>	44 760
		61 Dépenses de personnel	44 760
		61 1 Traitements et salaires	36 930
2 530 46 12021 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 530 46 12021 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	19 644
2 530 46 12021 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	2 286
		61 3 Indemnités et primes	3 654
2 530 46 12021 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 280
2 530 46 12021 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 530 46 12021 101		61 3 124 Indemnités de logement	96
2 530 46 12021 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 134
		61 4 Cotisations sociales	3 673
2 530 46 12021 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 273
2 530 46 12021 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	400
		61 6 Prestations familiales	503
2 530 46 12021 101		61 6 1 Allocations familiales	480
2 530 46 12021 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	23
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	154 037
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 500
3 530 46 12021 101		24 1 21 Mobilier de bureau	6 000
3 530 46 12021 101		24 1 22 Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 530 46 12021 101		24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 530 46 12021 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 500
3 530 46 12021 101		24 4 191 Climatiseurs	1 500
		62 Achats de biens et services	141 537
		62 1 Fournitures	13 700
3 530 46 12021 101		62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 530 46 12021 101		62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
3 530 46 12021 101		62 1 31 Impression	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

20 927 408

4612021101				Cabinet	198 797
				<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>154 037</i>
				62 Achats de biens et services	141 537
				62 1 Fournitures	13 700
3 530 46 12021 101			62 1 32 Documentation	400	
3 530 46 12021 101			62 1 4 Abonnement	800	
3 530 46 12021 101			62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 700	
				62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	19 700
3 530 46 12021 101			62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	5 000	
3 530 46 12021 101			62 2 3 Entretien des bureaux	6 000	
3 530 46 12021 101			62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200	
3 530 46 12021 101			62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 500	
3 530 46 12021 101			62 2 5 Entretien du matériel informatique	2 000	
3 530 46 12021 101			62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 500	
3 530 46 12021 101			62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 500	
				62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	25 437
3 530 46 12021 101			62 5 1 Electricité	23 937	
3 530 46 12021 101			62 5 2 Eau	1 500	
				62 6 Dépenses de communication	9 300
3 530 46 12021 101			62 6 1 Frais postaux	300	
3 530 46 12021 101			62 6 21 Téléphone	7 000	
3 530 46 12021 101			62 6 23 Internet	2 000	
				62 8 Frais de transport et de mission	65 900
3 530 46 12021 101			62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	30 000	
3 530 46 12021 101			62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	5 900	
3 530 46 12021 101			62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	30 000	
				62 9 Autres achats de biens et services	7 500
3 530 46 12021 101			62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	4 000	
3 530 46 12021 101			62 9 9 Dépenses diverses	3 500	
461202110141005				Université de Lomé (UL)	7 200 000
				<i>Dépenses de transfert</i>	<i>7 200 000</i>
				63 Subventions d'exploitation	7 200 000
				63 1 Subventions aux établissements publics	7 200 000
4 530 46 12021 101 41005			63 1 12 Dépenses liées au fonctionnement	7 200 000	
461202110141007				Village du Bénin	103 796
				<i>Dépenses de personnel</i>	<i>71 082</i>
				61 Dépenses de personnel	71 082
				61 1 Traitements et salaires	55 904
2 530 46 12021 101 41007			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	53 822	
2 530 46 12021 101 41007			61 1 22 Salaire des agents permanents	2 082	
				61 3 Indemnités et primes	5 280
2 530 46 12021 101 41007			61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380	
2 530 46 12021 101 41007			61 3 123 Indemnités de véhicule	108	
2 530 46 12021 101 41007			61 3 124 Indemnités de logement	192	
2 530 46 12021 101 41007			61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 600	
				61 4 Cotisations sociales	9 485
2 530 46 12021 101 41007			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 121	
2 530 46 12021 101 41007			61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	364	

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche

Montant
(en milliers de francs)
20 927 408

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé	Montant
461202110141007 Village du Bénin	103 796
<i>Dépenses de personnel</i>	<i>71 082</i>
61 Dépenses de personnel	71 082
61 6 Prestations familiales	413
2 530 46 12021 101 41007 61 6 1 Allocations familiales	384
2 530 46 12021 101 41007 61 6 3 Allocations de salaire unique	29
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>32 714</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 530 46 12021 101 41007 24 4 191 Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services	31 714
62 1 Fournitures	4 850
3 530 46 12021 101 41007 62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 530 46 12021 101 41007 62 1 12 Fournitures informatiques	950
3 530 46 12021 101 41007 62 1 31 Impression	500
3 530 46 12021 101 41007 62 1 32 Documentation	200
3 530 46 12021 101 41007 62 1 4 Abonnement	700
3 530 46 12021 101 41007 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 000
3 530 46 12021 101 41007 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 530 46 12021 101 41007 62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 530 46 12021 101 41007 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 530 46 12021 101 41007 62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 530 46 12021 101 41007 62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 530 46 12021 101 41007 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
62 3 Prestations de services	200
3 530 46 12021 101 41007 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	17 564
3 530 46 12021 101 41007 62 5 1 Electricité	15 026
3 530 46 12021 101 41007 62 5 2 Eau	2 538
62 6 Dépenses de communication	3 100
3 530 46 12021 101 41007 62 6 1 Frais postaux	100
3 530 46 12021 101 41007 62 6 21 Téléphone	1 500
3 530 46 12021 101 41007 62 6 23 Internet	1 500
461202110141014 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé	90 625
<i>Dépenses de personnel</i>	<i>49 211</i>
61 Dépenses de personnel	49 211
61 1 Traitements et salaires	38 213
2 530 46 12021 101 41014 61 1 21 Traitement des fonctionnaires	23 386
2 530 46 12021 101 41014 61 1 22 Salaire des agents permanents	5 009
2 530 46 12021 101 41014 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	9 818
61 3 Indemnités et primes	4 146
2 530 46 12021 101 41014 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 112
2 530 46 12021 101 41014 61 3 124 Indemnités de logement	288
2 530 46 12021 101 41014 61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 746
61 4 Cotisations sociales	6 492
2 530 46 12021 101 41014 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 896
2 530 46 12021 101 41014 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 596
61 6 Prestations familiales	360

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche

Montant
(en milliers de francs)
20 927 408

461202110141014 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé					90 625
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>49 211</i>
61 Dépenses de personnel					49 211
61 6 Prestations familiales					360
2 530 46 12021 101 41014	61 6 1	Allocations familiales			360
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>41 414</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					1 500
24 2 Matériel informatique de bureau					1 500
3 530 46 12021 101 41014	24 2 1	Matériel micro informatique			1 500
62 Achats de biens et services					39 914
62 1 Fournitures					8 600
3 530 46 12021 101 41014	62 1 11	Fournitures de bureau			1 000
3 530 46 12021 101 41014	62 1 12	Fournitures informatiques			1 000
3 530 46 12021 101 41014	62 1 31	Impression			600
3 530 46 12021 101 41014	62 1 4	Abonnement			500
3 530 46 12021 101 41014	62 1 6	Pharmacie			500
3 530 46 12021 101 41014	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					6 500
3 530 46 12021 101 41014	62 2 3	Entretien des bureaux			1 000
3 530 46 12021 101 41014	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau			1 000
3 530 46 12021 101 41014	62 2 422	Entretien du matériel de bureau			1 000
3 530 46 12021 101 41014	62 2 5	Entretien du matériel informatique			1 000
3 530 46 12021 101 41014	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			1 000
3 530 46 12021 101 41014	62 2 78	Entretien du matériel et équipement de laboratoires des écoles et universités			500
3 530 46 12021 101 41014	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes			1 000
62 3 Prestations de services					600
3 530 46 12021 101 41014	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères			600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie					19 564
3 530 46 12021 101 41014	62 5 1	Electricité			10 284
3 530 46 12021 101 41014	62 5 2	Eau			9 280
62 6 Dépenses de communication					3 100
3 530 46 12021 101 41014	62 6 1	Frais postaux			100
3 530 46 12021 101 41014	62 6 21	Téléphone			2 000
3 530 46 12021 101 41014	62 6 23	Internet			1 000
62 9 Autres achats de biens et services					1 550
3 530 46 12021 101 41014	62 9 6	Frais de réception			750
3 530 46 12021 101 41014	62 9 9	Dépenses diverses			800
461202110141017 Chancellerie des universités du Togo					75 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>75 000</i>
63 Subventions d'exploitation					75 000
63 1 Subventions aux établissements publics					75 000
4 530 46 12021 101 41017	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement			75 000
461202140141006 Université de Kara (UK)					2 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>2 000 000</i>
63 Subventions d'exploitation					2 000 000
63 1 Subventions aux établissements publics					2 000 000
4 530 46 12021 401 41006	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement			2 000 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche

Montant
(en milliers de francs)
20 927 408

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé	Montant
471202110141012 Institut National de la Recherche Scientifique	68 415
<i>Dépenses de personnel</i>	
61 Dépenses de personnel	28 551
61 1 Traitements et salaires	23 078
2 530 47 12021 101 41012 61 1 21 Traitement des fonctionnaires	21 329
2 530 47 12021 101 41012 61 1 22 Salaire des agents permanents	1 749
61 3 Indemnités et primes	1 164
2 530 47 12021 101 41012 61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 164
61 4 Cotisations sociales	3 860
2 530 47 12021 101 41012 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 555
2 530 47 12021 101 41012 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	305
61 6 Prestations familiales	449
2 530 47 12021 101 41012 61 6 1 Allocations familiales	432
2 530 47 12021 101 41012 61 6 3 Allocations de salaire unique	17
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 530 47 12021 101 41012 24 1 21 Mobilier de bureau	500
3 530 47 12021 101 41012 24 1 22 Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 530 47 12021 101 41012 24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
62 Achats de biens et services	36 864
62 1 Fournitures	12 450
3 530 47 12021 101 41012 62 1 11 Fournitures de bureau	1 800
3 530 47 12021 101 41012 62 1 12 Fournitures informatiques	1 650
3 530 47 12021 101 41012 62 1 31 Impression	3 000
3 530 47 12021 101 41012 62 1 32 Documentation	1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 1 4 Abonnement	1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 250
3 530 47 12021 101 41012 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3 530 47 12021 101 41012 62 2 3 Entretien des bureaux	4 000
3 530 47 12021 101 41012 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 530 47 12021 101 41012 62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 530 47 12021 101 41012 62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	750
62 3 Prestations de services	8 000
3 530 47 12021 101 41012 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	8 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 034
3 530 47 12021 101 41012 62 5 1 Electricité	4 384
3 530 47 12021 101 41012 62 5 2 Eau	650
62 6 Dépenses de communication	2 130
3 530 47 12021 101 41012 62 6 1 Frais postaux	100
3 530 47 12021 101 41012 62 6 21 Téléphone	1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 6 23 Internet	1 030
62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 9 9 Dépenses diverses	1 000
511202510141361 Institut National de la Jeunesse et des Sports (Bourses)	30 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche

Montant
(en milliers de francs)
20 927 408

511202510141361 Institut National de la Jeunesse et des Sports (Bourses)				30 000
<i>Dépenses de transfert</i>				30 000
64 Autres transferts courants				30 000
64 3 Transferts courants aux ménages				30 000
4 530 51 12025 101 41361	64 3 61	Bourses d'études et de stages à l'intérieur		30 000
4613016101 Secrétariat Général				20 046
<i>Dépenses de personnel</i>				9 996
61 Dépenses de personnel				9 996
61 1 Traitements et salaires				7 015
2 530 46 13016 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		4 988
2 530 46 13016 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		2 027
61 3 Indemnités et primes				1 638
2 530 46 13016 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 200
2 530 46 13016 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		438
61 4 Cotisations sociales				1 185
2 530 46 13016 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		831
2 530 46 13016 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		354
61 6 Prestations familiales				158
2 530 46 13016 101	61 6 1	Allocations familiales		144
2 530 46 13016 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				10 050
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 700
24 2 Matériel informatique de bureau				1 000
3 530 46 13016 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)				700
3 530 46 13016 101	24 4 191	Climatiseurs		700
62 Achats de biens et services				8 350
62 1 Fournitures				3 400
3 530 46 13016 101	62 1 11	Fournitures de bureau		500
3 530 46 13016 101	62 1 12	Fournitures informatiques		1 200
3 530 46 13016 101	62 1 31	Impression		350
3 530 46 13016 101	62 1 4	Abonnement		350
3 530 46 13016 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 650
3 530 46 13016 101	62 2 3	Entretien des bureaux		350
3 530 46 13016 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		500
3 530 46 13016 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		500
3 530 46 13016 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		800
3 530 46 13016 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		500
62 6 Dépenses de communication				1 300
3 530 46 13016 101	62 6 21	Téléphone		1 300
62 9 Autres achats de biens et services				1 000
3 530 46 13016 101	62 9 9	Dépenses diverses		1 000
4621010101 Direction l'Enseignement Supérieur				27 021
<i>Dépenses de personnel</i>				8 816
61 Dépenses de personnel				8 816
61 1 Traitements et salaires				5 663
2 530 46 21010 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		4 678

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

20 927 408

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4621010101		Direction l'Enseignement Supérieur	27 021
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>8 816</i>
61 Dépenses de personnel			8 816
61 1 Traitements et salaires			5 663
2 530 46 21010 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	985
61 3 Indemnités et primes			2 076
2 530 46 21010 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 452
2 530 46 21010 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	288
2 530 46 21010 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
61 4 Cotisations sociales			952
2 530 46 21010 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	780
2 530 46 21010 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
61 6 Prestations familiales			125
2 530 46 21010 101	61 6 1	Allocations familiales	120
2 530 46 21010 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 205</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			6 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 000
3 530 46 21010 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 530 46 21010 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000
3 530 46 21010 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			1 000
3 530 46 21010 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services			12 205
62 1 Fournitures			5 505
3 530 46 21010 101	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 530 46 21010 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 530 46 21010 101	62 1 31	Impression	500
3 530 46 21010 101	62 1 32	Documentation	500
3 530 46 21010 101	62 1 4	Abonnement	250
3 530 46 21010 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 555
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 200
3 530 46 21010 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 530 46 21010 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 530 46 21010 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 530 46 21010 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 530 46 21010 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 530 46 21010 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	700
62 6 Dépenses de communication			1 500
3 530 46 21010 101	62 6 21	Téléphone	1 500
62 9 Autres achats de biens et services			1 000
3 530 46 21010 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
4423083101		Office du BTS	43 057
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>33 057</i>
61 Dépenses de personnel			33 057
61 1 Traitements et salaires			26 293
2 530 44 23083 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 327
2 530 44 23083 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 823

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

20 927 408

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4423083101		Office du BTS	43 057
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>33 057</i>
		61 Dépenses de personnel	33 057
		61 1 Traitements et salaires	26 293
2 530 44 23083 101	61 1 23	Salaire des agents temporaires	1 143
		61 3 Indemnités et primes	1 986
2 530 44 23083 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 530 44 23083 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 530 44 23083 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 110
		61 4 Cotisations sociales	4 415
2 530 44 23083 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 721
2 530 44 23083 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	694
		61 6 Prestations familiales	363
2 530 44 23083 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 530 44 23083 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	27
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	750
3 530 44 23083 101	24 1 21	Mobilier de bureau	750
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 530 44 23083 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 530 44 23083 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		62 Achats de biens et services	7 500
		62 6 Dépenses de communication	3 520
3 530 44 23083 101	62 6 21	Téléphone	2 500
3 530 44 23083 101	62 6 23	Internet	1 020
		62 9 Autres achats de biens et services	3 980
3 530 44 23083 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	3 980
4723085101		Direction de la Recherche Scientifique	36 486
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>14 672</i>
		61 Dépenses de personnel	14 672
		61 1 Traitements et salaires	11 583
2 530 47 23085 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 598
2 530 47 23085 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	985
		61 3 Indemnités et primes	1 128
2 530 47 23085 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 530 47 23085 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
		61 4 Cotisations sociales	1 937
2 530 47 23085 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 765
2 530 47 23085 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
		61 6 Prestations familiales	24
2 530 47 23085 101	61 6 1	Allocations familiales	24
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>21 814</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 530 47 23085 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 530 47 23085 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

20 927 408

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4723085101		Direction de la Recherche Scientifique	36 486
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>21 814</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 300
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 530 47 23085 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 530 47 23085 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
		62 Achats de biens et services	18 514
		62 1 Fournitures	4 600
3 530 47 23085 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 530 47 23085 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 530 47 23085 101	62 1 31	Impression	500
3 530 47 23085 101	62 1 32	Documentation	500
3 530 47 23085 101	62 1 4	Abonnement	200
3 530 47 23085 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 850
3 530 47 23085 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 530 47 23085 101	62 2 3	Entretien des bureaux	550
3 530 47 23085 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 530 47 23085 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 530 47 23085 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 530 47 23085 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
		62 3 Prestations de services	6 200
3 530 47 23085 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	6 000
3 530 47 23085 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 364
3 530 47 23085 101	62 5 1	Electricité	1 514
3 530 47 23085 101	62 5 2	Eau	850
		62 6 Dépenses de communication	2 000
3 530 47 23085 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 530 47 23085 101	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 530 47 23085 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
4623086101		Direction des Bourses et Stages	50 887
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>28 607</i>
		61 Dépenses de personnel	28 607
		61 1 Traitements et salaires	21 914
2 530 46 23086 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 898
2 530 46 23086 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 016
		61 3 Indemnités et primes	2 418
2 530 46 23086 101	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 530 46 23086 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 530 46 23086 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 530 46 23086 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 338
		61 4 Cotisations sociales	3 872
2 530 46 23086 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 503
2 530 46 23086 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	369
		61 6 Prestations familiales	403
2 530 46 23086 101	61 6 1	Allocations familiales	384

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

20 927 408

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4623086101		Direction des Bourses et Stages	50 887
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>28 607</i>
		61 Dépenses de personnel	28 607
		61 6 Prestations familiales	403
2 530 46 23086 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>22 280</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 530 46 23086 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 530 46 23086 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 530 46 23086 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 530 46 23086 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	17 780
		62 1 Fournitures	8 430
3 530 46 23086 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 530 46 23086 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 900
3 530 46 23086 101	62 1 31	Impression	130
3 530 46 23086 101	62 1 4	Abonnement	400
3 530 46 23086 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 000
3 530 46 23086 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 530 46 23086 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 250
3 530 46 23086 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	750
3 530 46 23086 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 530 46 23086 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 250
		62 6 Dépenses de communication	1 600
3 530 46 23086 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 530 46 23086 101	62 6 21	Téléphone	1 500
		62 9 Autres achats de biens et services	750
3 530 46 23086 101	62 9 9	Dépenses diverses	750
3123143101		Direction des Affaires Communes	30 148
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>10 898</i>
		61 Dépenses de personnel	10 898
		61 1 Traitements et salaires	8 532
2 530 31 23143 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 547
2 530 31 23143 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	985
		61 3 Indemnités et primes	804
2 530 31 23143 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 530 31 23143 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 530 31 23143 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
		61 4 Cotisations sociales	1 430
2 530 31 23143 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 258
2 530 31 23143 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
		61 6 Prestations familiales	132
2 530 31 23143 101	61 6 1	Allocations familiales	120
2 530 31 23143 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 250</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

20 927 408

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3123143101 Direction des Affaires Communes			30 148
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 250</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 530 31 23143 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 530 31 23143 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 530 31 23143 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
		62 Achats de biens et services	15 450
		62 1 Fournitures	5 500
3 530 31 23143 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 530 31 23143 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 530 31 23143 101	62 1 31	Impression	500
3 530 31 23143 101	62 1 4	Abonnement	500
3 530 31 23143 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 400
3 530 31 23143 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 530 31 23143 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 530 31 23143 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
		62 3 Prestations de services	6 400
3 530 31 23143 101	62 3 6	Frais de gardiennage	4 400
3 530 31 23143 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	2 000
		62 6 Dépenses de communication	950
3 530 31 23143 101	62 6 21	Téléphone	950
		62 9 Autres achats de biens et services	1 200
3 530 31 23143 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 200
4123144101 Direction de la Bibliothèque Nationale			77 462
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>42 641</i>
		61 Dépenses de personnel	42 641
		61 1 Traitements et salaires	33 552
2 530 41 23144 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	27 295
2 530 41 23144 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 257
		61 3 Indemnités et primes	2 874
2 530 41 23144 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 530 41 23144 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 530 41 23144 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 130
		61 4 Cotisations sociales	5 668
2 530 41 23144 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 573
2 530 41 23144 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 095
		61 6 Prestations familiales	547
2 530 41 23144 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 530 41 23144 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>34 821</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 800
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 400
3 530 41 23144 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 400
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 400
3 530 41 23144 101	24 4 191	Climatiseurs	1 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

20 927 408

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4123144101		Direction de la Bibliotheque Nationale	77 462
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>34 821</i>
		62 Achats de biens et services	32 021
		62 1 Fournitures	11 150
3 530 41 23144 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 530 41 23144 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 530 41 23144 101	62 1 31	Impression	500
3 530 41 23144 101	62 1 32	Documentation	4 500
3 530 41 23144 101	62 1 4	Abonnement	2 000
3 530 41 23144 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 650
3 530 41 23144 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 530 41 23144 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3 530 41 23144 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 530 41 23144 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 530 41 23144 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 530 41 23144 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
		62 3 Prestations de services	500
3 530 41 23144 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	10 271
3 530 41 23144 101	62 5 1	Electricité	8 512
3 530 41 23144 101	62 5 2	Eau	1 759
		62 6 Dépenses de communication	1 950
3 530 41 23144 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 530 41 23144 101	62 6 21	Téléphone	850
3 530 41 23144 101	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 530 41 23144 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
4623145101		Office du Baccalauréat	10 340
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>10 340</i>
		61 Dépenses de personnel	10 340
		61 1 Traitements et salaires	8 095
2 530 46 23145 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 551
2 530 46 23145 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 544
		61 3 Indemnités et primes	744
2 530 46 23145 101	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 530 46 23145 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 530 46 23145 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	540
		61 4 Cotisations sociales	1 369
2 530 46 23145 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	925
2 530 46 23145 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	444
		61 6 Prestations familiales	132
2 530 46 23145 101	61 6 1	Allocations familiales	120
2 530 46 23145 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
4123146101		Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation	7 900
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 900</i>
		62 Achats de biens et services	7 900
		62 1 Fournitures	2 700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

20 927 408

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4123146101		Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation	7 900
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 900</i>
		62 Achats de biens et services	7 900
		62 1 Fournitures	2 700
3 530 41 23146 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 530 41 23146 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 530 41 23146 101	62 1 31	Impression	500
3 530 41 23146 101	62 1 32	Documentation	300
3 530 41 23146 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 530 41 23146 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 530 41 23146 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 530 41 23146 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
		62 3 Prestations de services	2 500
3 530 41 23146 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 500
		62 6 Dépenses de communication	500
3 530 41 23146 101	62 6 21	Téléphone	500
		62 9 Autres achats de biens et services	1 200
3 530 41 23146 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 200
4623147101		Commission Nationale pour L'UNESCO	62 460
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>32 196</i>
		61 Dépenses de personnel	32 196
		61 1 Traitements et salaires	24 735
2 530 46 23147 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	24 200
2 530 46 23147 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	535
		61 3 Indemnités et primes	2 982
2 530 46 23147 101	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 530 46 23147 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 530 46 23147 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 530 46 23147 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	930
		61 4 Cotisations sociales	3 939
2 530 46 23147 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 845
2 530 46 23147 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	94
		61 6 Prestations familiales	540
2 530 46 23147 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 530 46 23147 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>30 264</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 530 46 23147 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 530 46 23147 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 530 46 23147 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 530 46 23147 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	25 764
		62 1 Fournitures	7 632
3 530 46 23147 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 530 46 23147 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

20 927 408

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4623147101		Commission Nationale pour L'UNESCO	62 460
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>30 264</i>
		62 Achats de biens et services	25 764
		62 1 Fournitures	7 632
3 530 46 23147 101	62 1 31	Impression	300
3 530 46 23147 101	62 1 32	Documentation	300
3 530 46 23147 101	62 1 4	Abonnement	300
3 530 46 23147 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 232
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 100
3 530 46 23147 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 530 46 23147 101	62 2 3	Entretien des bureaux	4 000
3 530 46 23147 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 530 46 23147 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 530 46 23147 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 530 46 23147 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	600
		62 3 Prestations de services	200
3 530 46 23147 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 632
3 530 46 23147 101	62 5 1	Electricité	3 632
		62 6 Dépenses de communication	2 700
3 530 46 23147 101	62 6 1	Frais postaux	400
3 530 46 23147 101	62 6 21	Téléphone	1 200
3 530 46 23147 101	62 6 22	Télex, télécopie	300
3 530 46 23147 101	62 6 23	Internet	800
		62 9 Autres achats de biens et services	3 500
3 530 46 23147 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	1 500
3 530 46 23147 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 500
3 530 46 23147 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
4423203101		Direction de L'Enseignement Technique Supérieur	43 403
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>19 753</i>
		61 Dépenses de personnel	19 753
		61 1 Traitements et salaires	15 532
2 530 44 23203 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 532
		61 3 Indemnités et primes	1 536
2 530 44 23203 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 530 44 23203 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 530 44 23203 101	61 3 124	Indemnités de logement	48
2 530 44 23203 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
		61 4 Cotisations sociales	2 517
2 530 44 23203 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 517
		61 6 Prestations familiales	168
2 530 44 23203 101	61 6 1	Allocations familiales	168
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 650</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 530 44 23203 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 530 44 23203 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 530 44 23203 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

20 927 408

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4423203101		Direction de L'Enseignement Technique Supérieur	43 403
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 650</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 530 44 23203 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	19 150
		62 1 Fournitures	8 700
3 530 44 23203 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 530 44 23203 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 300
3 530 44 23203 101	62 1 31	Impression	300
3 530 44 23203 101	62 1 32	Documentation	500
3 530 44 23203 101	62 1 4	Abonnement	600
3 530 44 23203 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 450
3 530 44 23203 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 300
3 530 44 23203 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	550
3 530 44 23203 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 530 44 23203 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 530 44 23203 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 530 44 23203 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 3 Prestations de services	3 000
3 530 44 23203 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	3 000
		62 4 Assurances	250
3 530 44 23203 101	62 4 41	Assurance des véhicules	250
		62 6 Dépenses de communication	750
3 530 44 23203 101	62 6 1	Frais postaux	150
3 530 44 23203 101	62 6 21	Téléphone	600
5423269900		Institut National de la Jeunesse et des Sports	105 385
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>105 385</i>
		61 Dépenses de personnel	105 385
		61 1 Traitements et salaires	79 932
2 530 54 23269 900	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	77 962
2 530 54 23269 900	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 970
		61 3 Indemnités et primes	10 584
2 530 54 23269 900	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 320
2 530 54 23269 900	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 530 54 23269 900	61 3 19	Autres indemnités	2 262
2 530 54 23269 900	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 750
		61 4 Cotisations sociales	13 336
2 530 54 23269 900	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 991
2 530 54 23269 900	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	345
		61 6 Prestations familiales	1 533
2 530 54 23269 900	61 6 1	Allocations familiales	1 464
2 530 54 23269 900	61 6 3	Allocations de salaire unique	69
542326990041361		Institut National de la Jeunesse et des Sports (Fonctionnement)	55 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>55 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	55 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	55 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche

Montant
(en milliers de francs)
20 927 408

542326990041361				Institut National de la Jeunesse et des Sports (Fonctionnement)	55 000
				<i>Dépenses de transfert</i>	<i>55 000</i>
				63 Subventions d'exploitation	55 000
				63 1 Subventions aux établissements publics	55 000
4 530	54	23269 900	41361	63 1 32 Dépenses liées au fonctionnement	55 000
464149760041001				Office du Baccalauréat	220 000
				<i>Dépenses de transfert</i>	<i>220 000</i>
				63 Subventions d'exploitation	220 000
				63 1 Subventions aux établissements publics	220 000
4 530	46	41497 600	41001	63 1 32 Dépenses liées au fonctionnement	220 000
464502120141014				Réouverture de l'ENS d'Atakpamé	180 000
				<i>Dépenses de transfert</i>	<i>180 000</i>
				63 Subventions d'exploitation	180 000
				63 1 Subventions aux établissements publics	180 000
4 530	46	45021 201	41014	63 1 12 Dépenses liées au fonctionnement	180 000
466265990011011				Construction de la clôture côté Est	27 700
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>27 700</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	27 700
				23 1 Vente ou cession des immeubles	27 700
5 530	46	62659 900	11011	23 1 12 Construction de clôture	27 700
466266160011011				Rénovation de la salle socio-éducative	93 300
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>93 300</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	93 300
				23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	93 300
5 530	46	62661 600	11011	23 2 3 Réhabilitation de bâtiments scolaires	93 300
416266260011011				Rénovation du dortoir des filles	26 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>26 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	26 000
				23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	26 000
5 530	41	62662 600	11011	23 2 3 Réhabilitation de bâtiments scolaires	26 000
466276760011011				Construction d'un bloc polyvalent (finition)	626 300
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>626 300</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	626 300
				23 1 Vente ou cession des immeubles	626 300
5 530	46	62767 600	11011	23 1 15 Construction de bâtiments scolaires et universitaires	626 300
466277040111011				Construction amphi 1000, site de Pya (Phase II)	300 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>300 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	300 000
				23 1 Vente ou cession des immeubles	300 000
5 530	46	62770 401	11011	23 1 15 Construction de bâtiments scolaires et universitaires	300 000
466277140111011				Finition bloc administratif, site de Pya (Phase II)	65 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>65 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		Enseignement Supérieur et de la Recherche	20 927 408
466277140111011 Finition bloc administratif, site de Pya (Phase II)			65 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>65 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			65 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			65 000
5 530 46 62771 401 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	65 000
466277440111011 Contrôle et surveillance des travaux (Amphi 1000, forage, bloc administratif)			75 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>75 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			75 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			75 000
5 530 46 62774 401 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	75 000
466277540111011 Aménagement de la salle froide du restaurant universitaire, site de l'ex-ENI			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			20 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			20 000
5 530 46 62775 401 11011	23 3 12	Réhabilitation de centre technique	20 000
466277640111011 Construction de forage et adduction d'eau pour l'amphi 1000			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			100 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			100 000
5 530 46 62776 401 11011	23 4 5	Réalisation de forages	100 000
466277860011011 Remboursement de la retenue de garantie			3 600
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>3 600</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 600
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			3 600
5 530 46 62778 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	3 600
466278160011011 Réhabilitation du bâtiment de l'Association Togolaise de la Recherche Scientifique			14 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>14 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			14 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			14 000
5 530 46 62781 600 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	14 000
466285360011012 Construction d'Amphithéâtre de 1500 places à l'Université de Lomé			610 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>610 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			610 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			610 000
5 530 46 62853 600 11012	23 1 15	Construction de bâtiments scolaires et universitaires	610 000
466333640111011 Equipement du bloc pédagogique de la FaST de l'UK			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			100 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			100 000
5 530 46 63336 401 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	100 000
466333740111011 Equipement des salles informatiques (FaSEG, FLESH) et de cartographie de l'UK			75 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>75 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche

Montant
(en milliers de francs)
20 927 408

466333740111011 Equipement des salles informatiques (FaSEG, FLESH) et de cartographie de l'UK					75 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>75 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					75 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					75 000
5 530	46	63337	401 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	75 000
466333840111011 Equipement du bloc administratif, site de Pya					30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>30 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					30 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					30 000
5 530	46	63338	401 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	30 000
466333940111011 Equipement du laboratoire de la FaST, site de Pya					65 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>65 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					65 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					65 000
5 530	46	63339	401 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	65 000
466334360011011 Acquisition de matériel informatique pour la DBS et l'OB					40 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>40 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					40 000
24 2 Matériel informatique de bureau					40 000
5 530	46	63343	600 11011	24 2 1 Matériel micro informatique	40 000
466334460011011 Acqution d'équipement pour la salle de gymnastique (INJS)					10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					10 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					10 000
5 530	46	63344	600 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
466334560011011 Achat de véhicule "Pick up" double cabine pour le suivi des travaux					27 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>27 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					27 000
24 5 Matériel de transport					27 000
5 530	46	63345	600 11011	24 5 1 Materiel de transport	27 000
466335160011022 Projet Campus Virtuel Africain					27 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>27 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					27 000
21 6 Etudes techniques					27 000
5 530	46	63351	600 11022	21 6 2 Installation de nouvelles technologies	27 000
466335260032152 Projet Campus Virtuel Africain					102 432
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>102 432</i>
21 Immobilisations incorporelles					102 432
21 6 Etudes techniques					102 432
5 530	46	63352	600 32152	21 6 2 Installation de nouvelles technologies	102 432
466430240111011 Etudes géotechnique et architecturale pour la construction de la DAAS-RS et Bibliothèque universitaire					70 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>70 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		Enseignement Supérieur et de la Recherche	20 927 408
<hr/>			
466430240111011		Etudes géotechnique et architecturale pour la construction de la DAAS-RS et Bibliothèque universitaire	70 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>70 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	70 000
	21 6	Etudes techniques	70 000
5 530 46 64302 401 11011	21 6 1	Etudes techniques	70 000
<hr/>			
466430360011011		Etudes géotechnique et architecturale pour la construction de la direction de la recherche scientifique	14 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>14 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	14 000
	21 6	Etudes techniques	14 000
5 530 46 64303 600 11011	21 6 1	Etudes techniques	14 000
<hr/>			
466720760011011		Gestion informatisée de la bibliothèque et des archives nationales (DBAN)	50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	50 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	50 000
5 530 46 67207 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
<hr/>			
466905560011011		Contrôle et suivi des travaux (Bloc polyvalent et Amphithéâtre de 1500 places)	110 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>110 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	110 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	110 000
5 530 46 69055 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	110 000
<hr/>			
4693018900		Bourses et Aides: Universités du Togo (UL - UK)	7 500 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>7 500 000</i>
	64	Autres transferts courants	7 500 000
	64 3	Transferts courants aux ménages	7 500 000
4 530 46 93018 900	64 3 613	Bourses d'études de l'enseignement supérieur	7 500 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
		<i>Dépenses de personnel</i>	12 240 494
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	3 976 962
		<i>Dépenses de transfert</i>	9 556 500
		<i>Dépenses d'investissement</i>	20 397 502
6111022101	Hôtel du ministre		7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 610 61 11022 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 610 61 11022 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
6112022101	Cabinet		2 297 036
		<i>Dépenses de personnel</i>	2 044 051
		61 Dépenses de personnel	2 044 051
		61 1 Traitements et salaires	45 993
2 610 61 12022 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 610 61 12022 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	25 977
2 610 61 12022 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	5 016
		61 3 Indemnités et primes	11 720
2 610 61 12022 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 832
2 610 61 12022 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	720
2 610 61 12022 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 610 61 12022 101	61 3 21	Primes de risque	4 590
2 610 61 12022 101	61 3 24	Primes de technicité	1 781
2 610 61 12022 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 509
		61 4 Cotisations sociales	5 207
2 610 61 12022 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 330
2 610 61 12022 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	877
		61 6 Prestations familiales	480
2 610 61 12022 101	61 6 1	Allocations familiales	456
2 610 61 12022 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	1 980 651
2 610 61 12022 101	61 9 9	Autres dépenses de personnel non ventilées	1 980 651
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	252 985
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 500
3 610 61 12022 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 500
3 610 61 12022 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 500
3 610 61 12022 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 500
		62 Achats de biens et services	241 985
		62 1 Fournitures	22 500
3 610 61 12022 101	62 1 11	Fournitures de bureau	7 500
3 610 61 12022 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 800
3 610 61 12022 101	62 1 31	Impression	1 300
3 610 61 12022 101	62 1 32	Documentation	700
3 610 61 12022 101	62 1 4	Abonnement	600
3 610 61 12022 101	62 1 5	Habillement	600
3 610 61 12022 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	10 700
3 610 61 12022 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6112022101	Cabinet	2 297 036
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>252 985</i>
	62 Achats de biens et services	241 985
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	10 700
3 610 61 12022 101	62 2 3 Entretien des bureaux	1 500
3 610 61 12022 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 12022 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 500
3 610 61 12022 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	2 000
3 610 61 12022 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 200
	62 3 Prestations de services	1 000
3 610 61 12022 101	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	49 809
3 610 61 12022 101	62 5 1 Electricité	49 404
3 610 61 12022 101	62 5 2 Eau	405
	62 6 Dépenses de communication	27 976
3 610 61 12022 101	62 6 1 Frais postaux	300
3 610 61 12022 101	62 6 21 Téléphone	11 800
3 610 61 12022 101	62 6 23 Internet	15 876
	62 8 Frais de transport et de mission	70 000
3 610 61 12022 101	62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	25 000
3 610 61 12022 101	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	5 000
3 610 61 12022 101	62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	40 000
	62 9 Autres achats de biens et services	60 000
3 610 61 12022 101	62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat	30 000
3 610 61 12022 101	62 9 9 Dépenses diverses	30 000
611202210141025	Centre de Formation en Santé Publique de l'OMS	30 000
<i>Dépenses de transfert</i>		<i>30 000</i>
	64 Autres transferts courants	30 000
	64 5 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.	30 000
4 610 61 12022 101 41025	64 5 21 Contribution au fonctionnement	30 000
611202210141118	Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)	300 000
<i>Dépenses de transfert</i>		<i>300 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	300 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	300 000
4 610 61 12022 101 41118	63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement	300 000
611202210141119	Institut National d'Hygiène (INH)	90 000
<i>Dépenses de transfert</i>		<i>90 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	90 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	90 000
4 610 61 12022 101 41119	63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement	90 000
611202210141430	Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS)	100 000
<i>Dépenses de transfert</i>		<i>100 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	100 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	100 000
4 610 61 12022 101 41430	63 1 25 Lutte contre les grandes endémie(MSD/SIDA, onchocercose, césarienne .etc)	100 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		Santé	46 171 458
611202210145001 Croix Rouge Togolaise			80 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>80 000</i>
63 Subventions d'exploitation			80 000
63 1 Subventions aux établissements publics			80 000
4 610 61 12022 101 45001	63 1 63	Appui aux activités	80 000
631202210141101 CHU-S. OLYMPIO : Subvention d'exploitation			900 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>900 000</i>
63 Subventions d'exploitation			900 000
63 1 Subventions aux établissements publics			900 000
4 610 63 12022 101 41101	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	900 000
631202210141102 CHU-Campus : Subvention d'exploitation			450 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>450 000</i>
63 Subventions d'exploitation			450 000
63 1 Subventions aux établissements publics			450 000
4 610 63 12022 101 41102	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	450 000
631202210141103 Centre d'hémodialyse (CHU-S. OLYMPIO)			300 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>300 000</i>
63 Subventions d'exploitation			300 000
63 1 Subventions aux établissements publics			300 000
4 610 63 12022 101 41103	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	300 000
631202210141115 CHR Lomé-Commune			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>
63 Subventions d'exploitation			150 000
63 1 Subventions aux établissements publics			150 000
4 610 63 12022 101 41115	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202210241105 CHR Tsévié			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>
63 Subventions d'exploitation			150 000
63 1 Subventions aux établissements publics			150 000
4 610 63 12022 102 41105	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202210241116 Hôpital Psychiatrique d'Aného			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>
63 Subventions d'exploitation			150 000
63 1 Subventions aux établissements publics			150 000
4 610 63 12022 102 41116	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202210341110 CHP Aného / Zébévi			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>
63 Subventions d'exploitation			150 000
63 1 Subventions aux établissements publics			150 000
4 610 63 12022 103 41110	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202220141106 CHR Atakpamé			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
631202220141106 CHR Atakpamé			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>
63 Subventions d'exploitation			150 000
63 1 Subventions aux établissements publics			150 000
4 610 63 12022 201 41106	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202220241109 CHP Kpalimé			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>
63 Subventions d'exploitation			150 000
63 1 Subventions aux établissements publics			150 000
4 610 63 12022 202 41109	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202220941117 Hôpital Polyvalent d'Elavagnon			30 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>30 000</i>
63 Subventions d'exploitation			30 000
63 1 Subventions aux établissements publics			30 000
4 610 63 12022 209 41117	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
631202230141107 CHR Sokodé			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>
63 Subventions d'exploitation			150 000
63 1 Subventions aux établissements publics			150 000
4 610 63 12022 301 41107	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202240141104 CHU Kara			300 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>300 000</i>
63 Subventions d'exploitation			300 000
63 1 Subventions aux établissements publics			300 000
4 610 63 12022 401 41104	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	300 000
631202240141111 CHP Tomdè Kara			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>
63 Subventions d'exploitation			150 000
63 1 Subventions aux établissements publics			150 000
4 610 63 12022 401 41111	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202250141108 CHR Dapaong			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>
63 Subventions d'exploitation			150 000
63 1 Subventions aux établissements publics			150 000
4 610 63 12022 501 41108	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
631202290041120 CHP dotés de blocs opératoires			220 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>220 000</i>
63 Subventions d'exploitation			220 000
63 1 Subventions aux établissements publics			220 000
4 610 63 12022 900 41120	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	220 000
6121011101 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE			647 385
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>53 628</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
 (en milliers de francs)
46 171 458

6121011101	DIRECTION GENERALE DE LA SANTE	647 385
<i>Dépenses de personnel</i>		53 628
61 Dépenses de personnel		53 628
61 1 Traitements et salaires		35 871
2 610 61 21011 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	32 681
2 610 61 21011 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	3 190
61 3 Indemnités et primes		11 142
2 610 61 21011 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 610 61 21011 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	324
2 610 61 21011 101	61 3 124 Indemnités de logement	96
2 610 61 21011 101	61 3 21 Primes de risque	5 280
2 610 61 21011 101	61 3 24 Primes de technicité	2 850
2 610 61 21011 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 752
61 4 Cotisations sociales		6 005
2 610 61 21011 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 447
2 610 61 21011 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	558
61 6 Prestations familiales		610
2 610 61 21011 101	61 6 1 Allocations familiales	576
2 610 61 21011 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	34
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		593 757
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 900
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 000
3 610 61 21011 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 21011 101	24 1 22 Matériel de bureau	2 000
24 2 Matériel informatique de bureau		1 900
3 610 61 21011 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 900
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 000
3 610 61 21011 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
62 Achats de biens et services		587 857
62 1 Fournitures		563 100
3 610 61 21011 101	62 1 11 Fournitures de bureau	2 500
3 610 61 21011 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 610 61 21011 101	62 1 27 Fournitures de vaccins et consommables	470 000
3 610 61 21011 101	62 1 28 Surveillance épidémiologique	80 000
3 610 61 21011 101	62 1 31 Impression	600
3 610 61 21011 101	62 1 4 Abonnement	500
3 610 61 21011 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		7 650
3 610 61 21011 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 21011 101	62 2 3 Entretien des bureaux	1 500
3 610 61 21011 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 21011 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 61 21011 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 150
3 610 61 21011 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		12 607
3 610 61 21011 101	62 5 1 Electricité	11 950
3 610 61 21011 101	62 5 2 Eau	657
62 6 Dépenses de communication		4 000
3 610 61 21011 101	62 6 1 Frais postaux	200
3 610 61 21011 101	62 6 21 Téléphone	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
6121011101 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE			647 385
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>593 757</i>
62 Achats de biens et services			587 857
62 6 Dépenses de communication			4 000
3 610 61 21011 101	62 6 22	Télex, télécopie	500
3 610 61 21011 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	300
62 9 Autres achats de biens et services			500
3 610 61 21011 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
6522054101 Direction des Soins de Santé Primaires			650 002
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>487 135</i>
61 Dépenses de personnel			487 135
61 1 Traitements et salaires			326 521
2 610 65 22054 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	306 475
2 610 65 22054 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	20 046
61 3 Indemnités et primes			99 341
2 610 65 22054 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 610 65 22054 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 800
2 610 65 22054 101	61 3 124	Indemnités de logement	2 112
2 610 65 22054 101	61 3 19	Autres indemnités	204
2 610 65 22054 101	61 3 21	Primes de risque	61 255
2 610 65 22054 101	61 3 24	Primes de technicité	15 319
2 610 65 22054 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	15 831
61 4 Cotisations sociales			54 587
2 610 65 22054 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 079
2 610 65 22054 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 508
61 6 Prestations familiales			6 686
2 610 65 22054 101	61 6 1	Allocations familiales	6 192
2 610 65 22054 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	494
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>162 867</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			11 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			7 700
3 610 65 22054 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 500
3 610 65 22054 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 200
24 2 Matériel informatique de bureau			3 200
3 610 65 22054 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
3 610 65 22054 101	24 2 2	Logiciel informatique	200
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			800
3 610 65 22054 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
62 Achats de biens et services			151 167
62 1 Fournitures			43 800
3 610 65 22054 101	62 1 11	Fournitures de bureau	15 000
3 610 65 22054 101	62 1 12	Fournitures informatiques	4 000
3 610 65 22054 101	62 1 31	Impression	1 500
3 610 65 22054 101	62 1 4	Abonnement	1 800
3 610 65 22054 101	62 1 5	Habillement	1 500
3 610 65 22054 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	20 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			24 500
3 610 65 22054 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 000
3 610 65 22054 101	62 2 3	Entretien des bureaux	4 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

		Montant
6522054101	Direction des Soins de Santé Primaires	650 002
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>162 867</i>
	62 Achats de biens et services	151 167
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	24 500
3 610 65 22054 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 610 65 22054 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 65 22054 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	4 000
3 610 65 22054 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	8 500
	62 3 Prestations de services	500
3 610 65 22054 101	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	73 767
3 610 65 22054 101	62 5 1 Electricité	71 348
3 610 65 22054 101	62 5 2 Eau	2 419
	62 6 Dépenses de communication	8 600
3 610 65 22054 101	62 6 1 Frais postaux	300
3 610 65 22054 101	62 6 21 Téléphone	7 000
3 610 65 22054 101	62 6 22 Téléx, télécopie	300
3 610 65 22054 101	62 6 23 Internet	1 000
6422055101	Direction des Etablissements de Soins	1 441 454
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 385 079</i>
	61 Dépenses de personnel	1 385 079
	61 1 Traitements et salaires	909 746
2 610 64 22055 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	871 693
2 610 64 22055 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	38 053
	61 3 Indemnités et primes	305 892
2 610 64 22055 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 200
2 610 64 22055 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	2 232
2 610 64 22055 101	61 3 124 Indemnités de logement	7 392
2 610 64 22055 101	61 3 21 Primes de risque	195 633
2 610 64 22055 101	61 3 24 Primes de technicité	50 636
2 610 64 22055 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	45 799
	61 4 Cotisations sociales	151 941
2 610 64 22055 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	145 282
2 610 64 22055 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 659
	61 6 Prestations familiales	17 500
2 610 64 22055 101	61 6 1 Allocations familiales	16 062
2 610 64 22055 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 438
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>56 375</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 610 64 22055 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 22055 101	24 1 22 Matériel de bureau	2 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 610 64 22055 101	24 2 1 Matériel micro informatique	2 500
	62 Achats de biens et services	50 875
	62 1 Fournitures	25 875
3 610 64 22055 101	62 1 11 Fournitures de bureau	5 500
3 610 64 22055 101	62 1 12 Fournitures informatiques	3 575
3 610 64 22055 101	62 1 31 Impression	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

		Montant
6422055101	Direction des Etablissements de Soins	1 441 454
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>56 375</i>
	62 Achats de biens et services	50 875
	62 1 Fournitures	25 875
3 610 64 22055 101	62 1 32 Documentation	2 000
3 610 64 22055 101	62 1 4 Abonnement	300
3 610 64 22055 101	62 1 5 Habillement	500
3 610 64 22055 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	12 500
3 610 64 22055 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 610 64 22055 101	62 2 3 Entretien des bureaux	3 000
3 610 64 22055 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 64 22055 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 64 22055 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 610 64 22055 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 500
	62 3 Prestations de services	400
3 610 64 22055 101	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	400
	62 6 Dépenses de communication	12 100
3 610 64 22055 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 610 64 22055 101	62 6 21 Téléphone	12 000
6222056101	Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques	1 030 527
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>197 775</i>
	61 Dépenses de personnel	197 775
	61 1 Traitements et salaires	131 233
2 610 62 22056 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	126 049
2 610 62 22056 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	5 184
	61 3 Indemnités et primes	42 433
2 610 62 22056 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2 610 62 22056 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	612
2 610 62 22056 101	61 3 124 Indemnités de logement	864
2 610 62 22056 101	61 3 21 Primes de risque	25 692
2 610 62 22056 101	61 3 24 Primes de technicité	7 837
2 610 62 22056 101	61 3 29 Autres primes	5 856
	61 4 Cotisations sociales	21 915
2 610 62 22056 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	21 008
2 610 62 22056 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	907
	61 6 Prestations familiales	2 194
2 610 62 22056 101	61 6 1 Allocations familiales	2 040
2 610 62 22056 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	154
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>832 752</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 870
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 610 62 22056 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 62 22056 101	24 1 22 Matériel de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 370
3 610 62 22056 101	24 2 1 Matériel micro informatique	2 370
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 62 22056 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62 Achats de biens et services	825 882

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

6222056101	Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques	1 030 527
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>832 752</i>
	62 Achats de biens et services	825 882
	62 1 Fournitures	742 834
3 610 62 22056 101	62 1 11 Fournitures de bureau	5 000
3 610 62 22056 101	62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
3 610 62 22056 101	62 1 21 Fournitures pour la santé	222 000
3 610 62 22056 101	62 1 31 Impression	1 834
3 610 62 22056 101	62 1 32 Documentation	1 000
3 610 62 22056 101	62 1 4 Abonnement	1 000
3 610 62 22056 101	62 1 6 Pharmacie	500 000
3 610 62 22056 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	15 000
3 610 62 22056 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 610 62 22056 101	62 2 3 Entretien des bureaux	2 500
3 610 62 22056 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 610 62 22056 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	2 000
3 610 62 22056 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	2 000
3 610 62 22056 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	64 548
3 610 62 22056 101	62 5 1 Electricité	58 780
3 610 62 22056 101	62 5 2 Eau	5 768
	62 6 Dépenses de communication	3 500
3 610 62 22056 101	62 6 21 Téléphone	3 000
3 610 62 22056 101	62 6 22 Téléx, télécopie	500
6222057101	Direction de la Planification et de la Formation	267 312
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>199 236</i>
	61 Dépenses de personnel	199 236
	61 1 Traitements et salaires	137 949
2 610 62 22057 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	133 969
2 610 62 22057 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	3 980
	61 3 Indemnités et primes	35 767
2 610 62 22057 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 610 62 22057 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	576
2 610 62 22057 101	61 3 124 Indemnités de logement	1 056
2 610 62 22057 101	61 3 21 Primes de risque	25 698
2 610 62 22057 101	61 3 24 Primes de technicité	712
2 610 62 22057 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 705
	61 4 Cotisations sociales	23 024
2 610 62 22057 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	22 328
2 610 62 22057 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	696
	61 6 Prestations familiales	2 496
2 610 62 22057 101	61 6 1 Allocations familiales	2 328
2 610 62 22057 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	168
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>68 076</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 750
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 000
3 610 62 22057 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 62 22057 101	24 1 22 Matériel de bureau	4 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
6222057101 Direction de la Planification et de la Formation			267 312
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>68 076</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			8 750
24 2 Matériel informatique de bureau			3 000
3 610 62 22057 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			750
3 610 62 22057 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
62 Achats de biens et services			59 326
62 1 Fournitures			22 800
3 610 62 22057 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 610 62 22057 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 610 62 22057 101	62 1 31	Impression	2 000
3 610 62 22057 101	62 1 32	Documentation	400
3 610 62 22057 101	62 1 4	Abonnement	3 300
3 610 62 22057 101	62 1 5	Habillement	100
3 610 62 22057 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 500
3 610 62 22057 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 62 22057 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 610 62 22057 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 610 62 22057 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 62 22057 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 610 62 22057 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			27 526
3 610 62 22057 101	62 5 1	Electricité	26 348
3 610 62 22057 101	62 5 2	Eau	1 178
62 6 Dépenses de communication			2 500
3 610 62 22057 101	62 6 21	Téléphone	2 500
3223148101 Direction des Affaires Communes			442 657
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>385 050</i>
61 Dépenses de personnel			385 050
61 1 Traitements et salaires			57 258
2 610 32 23148 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	52 266
2 610 32 23148 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 992
61 3 Indemnités et primes			317 326
2 610 32 23148 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 610 32 23148 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 610 32 23148 101	61 3 124	Indemnités de logement	384
2 610 32 23148 101	61 3 21	Primes de risque	7 726
2 610 32 23148 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 740
2 610 32 23148 101	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	305 000
61 4 Cotisations sociales			9 585
2 610 32 23148 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 711
2 610 32 23148 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	874
61 6 Prestations familiales			881
2 610 32 23148 101	61 6 1	Allocations familiales	816
2 610 32 23148 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	65
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>57 607</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

		Montant
3223148101	Direction des Affaires Communes	442 657
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>57 607</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 610 32 23148 101	24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 610 32 23148 101	24 1 22 Matériel de bureau	2 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	3 500
3 610 32 23148 101	24 2 1 Matériel micro informatique	3 000
3 610 32 23148 101	24 2 2 Logiciel informatique	500
	62 Achats de biens et services	50 107
	62 1 Fournitures	21 650
3 610 32 23148 101	62 1 11 Fournitures de bureau	8 000
3 610 32 23148 101	62 1 12 Fournitures informatiques	2 500
3 610 32 23148 101	62 1 31 Impression	300
3 610 32 23148 101	62 1 32 Documentation	350
3 610 32 23148 101	62 1 4 Abonnement	500
3 610 32 23148 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	18 500
3 610 32 23148 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	3 500
3 610 32 23148 101	62 2 3 Entretien des bureaux	2 500
3 610 32 23148 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 32 23148 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 32 23148 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 610 32 23148 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	10 000
	62 3 Prestations de services	1 500
3 610 32 23148 101	62 3 52 Frais de branchement d'électricité et de diverses réparations	1 000
3 610 32 23148 101	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 657
3 610 32 23148 101	62 5 2 Eau	3 657
	62 6 Dépenses de communication	3 300
3 610 32 23148 101	62 6 21 Téléphone	3 000
3 610 32 23148 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	300
	62 9 Autres achats de biens et services	1 500
3 610 32 23148 101	62 9 9 Dépenses diverses	1 500
6123210108	ENAM Lomé	43 068
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>43 068</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 750
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 610 61 23210 108	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 23210 108	24 1 22 Matériel de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 610 61 23210 108	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 610 61 23210 108	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62 Achats de biens et services	37 318
	62 1 Fournitures	9 250
3 610 61 23210 108	62 1 11 Fournitures de bureau	3 500
3 610 61 23210 108	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 610 61 23210 108	62 1 31 Impression	1 000
3 610 61 23210 108	62 1 Documentation	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

6123210108 ENAM Lomé		43 068
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		43 068
62 Achats de biens et services		37 318
62 1 Fournitures		9 250
32		
3 610 61 23210 108	62 1 4 Abonnement	250
3 610 61 23210 108	62 1 5 Habillement	800
3 610 61 23210 108	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		6 300
3 610 61 23210 108	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 610 61 23210 108	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 610 61 23210 108	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 23210 108	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	400
3 610 61 23210 108	62 2 5 Entretien du matériel informatique	800
3 610 61 23210 108	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		17 768
3 610 61 23210 108	62 5 1 Electricité	17 768
62 6 Dépenses de communication		4 000
3 610 61 23210 108	62 6 21 Téléphone	2 000
3 610 61 23210 108	62 6 23 Internet	2 000
6123211101 ENSF Lomé		27 827
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		27 827
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 610 61 23211 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 23211 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau		1 500
3 610 61 23211 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)		3 500
3 610 61 23211 101	24 4 2 Outillages techniques	3 500
62 Achats de biens et services		20 327
62 1 Fournitures		6 900
3 610 61 23211 101	62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 610 61 23211 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 610 61 23211 101	62 1 31 Impression	518
3 610 61 23211 101	62 1 32 Documentation	200
3 610 61 23211 101	62 1 4 Abonnement	182
3 610 61 23211 101	62 1 5 Habillement	500
3 610 61 23211 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 750
3 610 61 23211 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 61 23211 101	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 610 61 23211 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	250
3 610 61 23211 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 23211 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 23211 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		5 177
3 610 61 23211 101	62 5 1 Electricité	5 177
62 6 Dépenses de communication		2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

6123211101		ENSF Lomé	27 827
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>27 827</i>
62 Achats de biens et services			20 327
62 6 Dépenses de communication			2 500
3 610 61 23211 101	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 61 23211 101	62 6 23	Internet	500
62 9 Autres achats de biens et services			1 000
3 610 61 23211 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 000
6123212401		ENAM Kara	58 731
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>58 731</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			18 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			11 500
3 610 61 23212 401	24 1 21	Mobilier de bureau	5 000
3 610 61 23212 401	24 1 22	Matériel de bureau	6 500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 200
3 610 61 23212 401	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 610 61 23212 401	24 2 2	Logiciel informatique	200
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 000
3 610 61 23212 401	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			4 000
3 610 61 23212 401	24 4 18	Matériel et équipement des laboratoires des écoles et des universités	2 000
3 610 61 23212 401	24 4 191	Climatiseurs	1 500
3 610 61 23212 401	24 4 2	Outillages techniques	500
62 Achats de biens et services			40 031
62 1 Fournitures			17 800
3 610 61 23212 401	62 1 11	Fournitures de bureau	3 500
3 610 61 23212 401	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 610 61 23212 401	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 500
3 610 61 23212 401	62 1 31	Impression	3 000
3 610 61 23212 401	62 1 32	Documentation	1 500
3 610 61 23212 401	62 1 4	Abonnement	300
3 610 61 23212 401	62 1 5	Habillement	1 500
3 610 61 23212 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			12 000
3 610 61 23212 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 610 61 23212 401	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 610 61 23212 401	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 61 23212 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 61 23212 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 610 61 23212 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 610 61 23212 401	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
62 4 Assurances			500
3 610 61 23212 401	62 4 41	Assurance des véhicules	500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			2 831
3 610 61 23212 401	62 5 1	Electricité	2 831
62 6 Dépenses de communication			4 500
3 610 61 23212 401	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 61 23212 401	62 6 23	Internet	2 000
62 7 Loyers et charges locatives			2 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
6123212401 ENAM Kara			58 731
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>58 731</i>
	62	Achats de biens et services	40 031
	62 7	Loyers et charges locatives	2 400
3 610 61 23212 401	62 7 1	Loyer des logements	2 400
6123213401 ENSF Kara			51 135
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>51 135</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	15 425
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	8 500
3 610 61 23213 401	24 1 21	Mobilier de bureau	4 500
3 610 61 23213 401	24 1 22	Matériel de bureau	4 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	3 200
3 610 61 23213 401	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
3 610 61 23213 401	24 2 2	Logiciel informatique	200
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	3 725
3 610 61 23213 401	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 725
	62	Achats de biens et services	35 710
	62 1	Fournitures	23 110
3 610 61 23213 401	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 610 61 23213 401	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 610 61 23213 401	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	5 000
3 610 61 23213 401	62 1 29	Autres fournitures techniques	4 000
3 610 61 23213 401	62 1 31	Impression	2 500
3 610 61 23213 401	62 1 32	Documentation	2 000
3 610 61 23213 401	62 1 4	Abonnement	610
3 610 61 23213 401	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 61 23213 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	5 600
3 610 61 23213 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 61 23213 401	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 610 61 23213 401	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	600
3 610 61 23213 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 610 61 23213 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 610 61 23213 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 610 61 23213 401	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 4	Assurances	500
3 610 61 23213 401	62 4 41	Assurance des véhicules	500
	62 6	Dépenses de communication	3 500
3 610 61 23213 401	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 61 23213 401	62 6 23	Internet	1 500
	62 7	Loyers et charges locatives	2 500
3 610 61 23213 401	62 7 1	Loyer des logements	2 500
	62 9	Autres achats de biens et services	500
3 610 61 23213 401	62 9 10	Dépenses diverses	500
6123214301 ENAS Sokodé			26 408
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>26 408</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 500
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	6 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
 (en milliers de francs)
46 171 458

			Montant
6123214301		ENAS Sokodé	26 408
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>26 408</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			6 000
3 610 61 23214 301	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	1 500
3 610 61 23214 301	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 610 61 23214 301	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 500
3 610 61 23214 301	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
62 Achats de biens et services			18 908
62 1 Fournitures			8 700
3 610 61 23214 301	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 610 61 23214 301	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 610 61 23214 301	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	500
3 610 61 23214 301	62 1 31	Impression	1 000
3 610 61 23214 301	62 1 32	Documentation	1 000
3 610 61 23214 301	62 1 4	Abonnement	200
3 610 61 23214 301	62 1 5	Habillement	500
3 610 61 23214 301	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 500
3 610 61 23214 301	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 61 23214 301	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 610 61 23214 301	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 23214 301	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 23214 301	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 23214 301	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			3 158
3 610 61 23214 301	62 5 1	Electricité	3 158
62 6 Dépenses de communication			2 550
3 610 61 23214 301	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 61 23214 301	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 61 23214 301	62 6 23	Internet	500
6123264101		Direction de l'Administration et des Ressources Humaines	54 256
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>39 356</i>
61 Dépenses de personnel			39 356
61 1 Traitements et salaires			27 263
2 610 61 23264 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 576
2 610 61 23264 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 687
61 3 Indemnités et primes			6 898
2 610 61 23264 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 610 61 23264 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 610 61 23264 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 610 61 23264 101	61 3 21	Primes de risque	4 366
2 610 61 23264 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 728
61 4 Cotisations sociales			4 574
2 610 61 23264 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 929
2 610 61 23264 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	645
61 6 Prestations familiales			621
2 610 61 23264 101	61 6 1	Allocations familiales	600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6123264101		Direction de l'Administration et des Ressources Humaines	54 256
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>39 356</i>
61 Dépenses de personnel			39 356
61 6 Prestations familiales			621
2 610 61 23264 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	21
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 900</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 150
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 200
3 610 61 23264 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 100
3 610 61 23264 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 100
24 2 Matériel informatique de bureau			2 200
3 610 61 23264 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 610 61 23264 101	24 2 2	Logiciel informatique	200
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			750
3 610 61 23264 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
62 Achats de biens et services			9 750
62 1 Fournitures			5 950
3 610 61 23264 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 610 61 23264 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 050
3 610 61 23264 101	62 1 31	Impression	1 000
3 610 61 23264 101	62 1 32	Documentation	200
3 610 61 23264 101	62 1 4	Abonnement	200
3 610 61 23264 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 600
3 610 61 23264 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 610 61 23264 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 610 61 23264 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 610 61 23264 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 610 61 23264 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 610 61 23264 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
62 6 Dépenses de communication			1 200
3 610 61 23264 101	62 6 21	Téléphone	1 200
6823268900		Prise en charge des PVVIH et achat des ARV	1 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>1 000 000</i>
63 Subventions d'exploitation			1 000 000
63 1 Subventions aux établissements publics			1 000 000
4 610 68 23268 900	63 1 25	Lutte contre les grandes endémie(MSD/SIDA, onchocercose, césarienne .etc)	1 000 000
6131028100		Direction Régionale de la Santé - Région Maritime	1 289 255
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 097 548</i>
61 Dépenses de personnel			1 097 548
61 1 Traitements et salaires			721 080
2 610 61 31028 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	689 979
2 610 61 31028 100	61 1 22	Salaires des agents permanents	31 101
61 3 Indemnités et primes			237 125
2 610 61 31028 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 100
2 610 61 31028 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 340
2 610 61 31028 100	61 3 21	Primes de risque	169 512
2 610 61 31028 100	61 3 22	Primes de rendement	912

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6131028100 Direction Régionale de la Santé - Région Maritime			1 289 255
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 097 548</i>
61 Dépenses de personnel			1 097 548
61 3 Indemnités et primes			237 125
2 610 61 31028 100	61 3 24	Primes de technicité	19 950
2 610 61 31028 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	39 311
61 4 Cotisations sociales			120 428
2 610 61 31028 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	114 985
2 610 61 31028 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 443
61 6 Prestations familiales			18 915
2 610 61 31028 100	61 6 1	Allocations familiales	17 154
2 610 61 31028 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 761
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>191 707</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 610 61 31028 100	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 31028 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			3 750
3 610 61 31028 100	24 2 1	Matériel micro informatique	3 250
3 610 61 31028 100	24 2 2	Logiciel informatique	500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 500
3 610 61 31028 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
62 Achats de biens et services			184 457
62 1 Fournitures			19 150
3 610 61 31028 100	62 1 11	Fournitures de bureau	6 000
3 610 61 31028 100	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 610 61 31028 100	62 1 31	Impression	1 500
3 610 61 31028 100	62 1 4	Abonnement	450
3 610 61 31028 100	62 1 5	Habillement	700
3 610 61 31028 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			17 500
3 610 61 31028 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 61 31028 100	62 2 3	Entretien des bureaux	3 500
3 610 61 31028 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 61 31028 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 000
3 610 61 31028 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 000
3 610 61 31028 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
3 610 61 31028 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
62 3 Prestations de services			300
3 610 61 31028 100	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			140 457
3 610 61 31028 100	62 5 1	Electricité	96 643
3 610 61 31028 100	62 5 2	Eau	43 814
62 6 Dépenses de communication			7 050
3 610 61 31028 100	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 61 31028 100	62 6 21	Téléphone	6 000
3 610 61 31028 100	62 6 23	Internet	1 000
6131029108 Direction Régionale de la Santé - Lomé commune			1 383 273
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 149 536</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

6131029108	Direction Régionale de la Santé - Lomé commune	1 383 273
<i>Dépenses de personnel</i>		1 149 536
61 Dépenses de personnel		1 149 536
61 1 Traitements et salaires		772 327
2 610 61 31029 108	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	755 395
2 610 61 31029 108	61 1 22 Salaire des agents permanents	16 932
61 3 Indemnités et primes		233 884
2 610 61 31029 108	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 690
2 610 61 31029 108	61 3 123 Indemnités de véhicule	3 033
2 610 61 31029 108	61 3 21 Primes de risque	163 848
2 610 61 31029 108	61 3 22 Primes de rendement	672
2 610 61 31029 108	61 3 24 Primes de technicité	22 979
2 610 61 31029 108	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	36 662
61 4 Cotisations sociales		128 399
2 610 61 31029 108	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	125 436
2 610 61 31029 108	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 963
61 6 Prestations familiales		14 926
2 610 61 31029 108	61 6 1 Allocations familiales	14 214
2 610 61 31029 108	61 6 3 Allocations de salaire unique	712
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		233 737
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		12 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		8 000
3 610 61 31029 108	24 1 21 Mobilier de bureau	4 000
3 610 61 31029 108	24 1 22 Matériel de bureau	4 000
24 2 Matériel informatique de bureau		2 000
3 610 61 31029 108	24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 610 61 31029 108	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		500
3 610 61 31029 108	24 4 2 Outillages techniques	500
62 Achats de biens et services		221 737
62 1 Fournitures		15 359
3 610 61 31029 108	62 1 11 Fournitures de bureau	3 500
3 610 61 31029 108	62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 610 61 31029 108	62 1 31 Impression	500
3 610 61 31029 108	62 1 32 Documentation	500
3 610 61 31029 108	62 1 4 Abonnement	559
3 610 61 31029 108	62 1 5 Habillement	800
3 610 61 31029 108	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		17 391
3 610 61 31029 108	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 31029 108	62 2 3 Entretien des bureaux	6 700
3 610 61 31029 108	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 441
3 610 61 31029 108	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 800
3 610 61 31029 108	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 950
3 610 61 31029 108	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		183 587
3 610 61 31029 108	62 5 1 Electricité	172 660
3 610 61 31029 108	62 5 2 Eau	10 927
62 6 Dépenses de communication		4 900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

6131029108				Direction Régionale de la Santé - Lomé commune	1 383 273
				<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>233 737</i>
				62 Achats de biens et services	221 737
				62 6 Dépenses de communication	4 900
3 610 61 31029 108			62 6 1 Frais postaux	200	
3 610 61 31029 108			62 6 21 Téléphone	3 700	
3 610 61 31029 108			62 6 23 Internet	1 000	
				62 9 Autres achats de biens et services	500
3 610 61 31029 108			62 9 9 Dépenses diverses	500	
6131030200				Direction Régionale de la Santé - Région des Plateaux	1 522 904
				<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 369 155</i>
				61 Dépenses de personnel	1 369 155
				61 1 Traitements et salaires	888 369
2 610 61 31030 200			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	849 581	
2 610 61 31030 200			61 1 22 Salaire des agents permanents	38 788	
				61 3 Indemnités et primes	311 117
2 610 61 31030 200			61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 440	
2 610 61 31030 200			61 3 123 Indemnités de véhicule	2 160	
2 610 61 31030 200			61 3 124 Indemnités de logement	4 224	
2 610 61 31030 200			61 3 21 Primes de risque	225 363	
2 610 61 31030 200			61 3 22 Primes de rendement	888	
2 610 61 31030 200			61 3 24 Primes de technicité	20 662	
2 610 61 31030 200			61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	53 380	
				61 4 Cotisations sociales	148 105
2 610 61 31030 200			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	141 317	
2 610 61 31030 200			61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 788	
				61 6 Prestations familiales	21 564
2 610 61 31030 200			61 6 1 Allocations familiales	20 094	
2 610 61 31030 200			61 6 3 Allocations de salaire unique	1 470	
				<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>153 749</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 000
				24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 610 61 31030 200			24 1 21 Mobilier de bureau	2 000	
3 610 61 31030 200			24 1 22 Matériel de bureau	1 000	
				24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 610 61 31030 200			24 2 1 Matériel micro informatique	1 500	
3 610 61 31030 200			24 2 2 Logiciel informatique	500	
				24 3 Matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 610 61 31030 200			24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000	
				62 Achats de biens et services	146 749
				62 1 Fournitures	20 500
3 610 61 31030 200			62 1 11 Fournitures de bureau	8 000	
3 610 61 31030 200			62 1 12 Fournitures informatiques	2 000	
3 610 61 31030 200			62 1 31 Impression	500	
3 610 61 31030 200			62 1 32 Documentation	500	
3 610 61 31030 200			62 1 4 Abonnement	500	
3 610 61 31030 200			62 1 5 Habillement	1 000	
3 610 61 31030 200			62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000	
				62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	11 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
 (en milliers de francs)
46 171 458

Code	Libellé	Montant
6131030200	Direction Régionale de la Santé - Région des Plateaux	1 522 904
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>153 749</i>
	62 Achats de biens et services	146 749
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	11 000
3 610 61 31030 200	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 61 31030 200	62 2 3 Entretien des bureaux	2 000
3 610 61 31030 200	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 61 31030 200	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 61 31030 200	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 610 61 31030 200	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
	62 3 Prestations de services	1 000
3 610 61 31030 200	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	500
3 610 61 31030 200	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	107 649
3 610 61 31030 200	62 5 1 Electricité	90 084
3 610 61 31030 200	62 5 2 Eau	17 565
	62 6 Dépenses de communication	6 100
3 610 61 31030 200	62 6 1 Frais postaux	500
3 610 61 31030 200	62 6 21 Téléphone	5 000
3 610 61 31030 200	62 6 23 Internet	600
	62 9 Autres achats de biens et services	500
3 610 61 31030 200	62 9 10 Dépenses diverses	500
6131031300	Direction Régionale de la Santé - Région Centrale	1 166 450
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 047 262</i>
	61 Dépenses de personnel	1 047 262
	61 1 Traitements et salaires	680 196
2 610 61 31031 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	637 542
2 610 61 31031 300	61 1 22 Salaire des agents permanents	42 654
	61 3 Indemnités et primes	236 953
2 610 61 31031 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 660
2 610 61 31031 300	61 3 123 Indemnités de véhicule	1 944
2 610 61 31031 300	61 3 124 Indemnités de logement	288
2 610 61 31031 300	61 3 21 Primes de risque	174 228
2 610 61 31031 300	61 3 22 Primes de rendement	720
2 610 61 31031 300	61 3 24 Primes de technicité	13 538
2 610 61 31031 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	42 575
	61 4 Cotisations sociales	113 665
2 610 61 31031 300	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	106 200
2 610 61 31031 300	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 465
	61 6 Prestations familiales	16 448
2 610 61 31031 300	61 6 1 Allocations familiales	15 282
2 610 61 31031 300	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 166
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>119 188</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 610 61 31031 300	24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 610 61 31031 300	24 1 22 Matériel de bureau	2 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 610 61 31031 300	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

6131031300	Direction Régionale de la Santé - Région Centrale	1 166 450
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>119 188</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 61 31031 300	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 610 61 31031 300	24 4 2 Outillages techniques	1 000
	62 Achats de biens et services	111 688
	62 1 Fournitures	15 400
3 610 61 31031 300	62 1 11 Fournitures de bureau	4 000
3 610 61 31031 300	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 610 61 31031 300	62 1 31 Impression	1 000
3 610 61 31031 300	62 1 32 Documentation	1 000
3 610 61 31031 300	62 1 4 Abonnement	400
3 610 61 31031 300	62 1 5 Habillement	1 000
3 610 61 31031 300	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	12 500
3 610 61 31031 300	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 610 61 31031 300	62 2 3 Entretien des bureaux	3 000
3 610 61 31031 300	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 61 31031 300	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 61 31031 300	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 31031 300	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
	62 3 Prestations de services	1 200
3 610 61 31031 300	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	700
3 610 61 31031 300	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	76 688
3 610 61 31031 300	62 5 1 Electricité	53 509
3 610 61 31031 300	62 5 2 Eau	23 179
	62 6 Dépenses de communication	5 900
3 610 61 31031 300	62 6 1 Frais postaux	400
3 610 61 31031 300	62 6 21 Téléphone	5 000
3 610 61 31031 300	62 6 23 Internet	500
6131032400	Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara	2 194 198
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>2 001 593</i>
	61 Dépenses de personnel	2 001 593
	61 1 Traitements et salaires	1 484 541
2 610 61 31032 400	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	1 424 119
2 610 61 31032 400	61 1 22 Salaire des agents permanents	60 422
	61 3 Indemnités et primes	328 393
2 610 61 31032 400	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 072
2 610 61 31032 400	61 3 123 Indemnités de véhicule	2 592
2 610 61 31032 400	61 3 124 Indemnités de logement	4 416
2 610 61 31032 400	61 3 21 Primes de risque	235 620
2 610 61 31032 400	61 3 22 Primes de rendement	1 320
2 610 61 31032 400	61 3 24 Primes de technicité	22 800
2 610 61 31032 400	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	55 573
	61 4 Cotisations sociales	163 524
2 610 61 31032 400	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	152 950

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6131032400		Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara	2 194 198
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>2 001 593</i>
		61 Dépenses de personnel	2 001 593
		61 4 Cotisations sociales	163 524
2 610 61 31032 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 574
		61 6 Prestations familiales	25 135
2 610 61 31032 400	61 6 1	Allocations familiales	23 082
2 610 61 31032 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 053
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>192 605</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 700
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 61 31032 400	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 31032 400	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 610 61 31032 400	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	200
3 610 61 31032 400	24 4 2	Outillages techniques	200
		62 Achats de biens et services	188 905
		62 1 Fournitures	23 600
3 610 61 31032 400	62 1 11	Fournitures de bureau	7 200
3 610 61 31032 400	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 610 61 31032 400	62 1 31	Impression	1 300
3 610 61 31032 400	62 1 32	Documentation	650
3 610 61 31032 400	62 1 4	Abonnement	550
3 610 61 31032 400	62 1 5	Habillement	3 400
3 610 61 31032 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	15 400
3 610 61 31032 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 61 31032 400	62 2 3	Entretien des bureaux	3 500
3 610 61 31032 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 850
3 610 61 31032 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 750
3 610 61 31032 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 300
3 610 61 31032 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
		62 3 Prestations de services	900
3 610 61 31032 400	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	900
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	140 280
3 610 61 31032 400	62 5 1	Electricité	92 232
3 610 61 31032 400	62 5 2	Eau	48 048
		62 6 Dépenses de communication	8 725
3 610 61 31032 400	62 6 1	Frais postaux	250
3 610 61 31032 400	62 6 21	Téléphone	8 350
3 610 61 31032 400	62 6 23	Internet	125
6131033500		Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes	895 718
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>782 242</i>
		61 Dépenses de personnel	782 242
		61 1 Traitements et salaires	511 094
2 610 61 31033 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	488 446
2 610 61 31033 500	61 1 22	Salaires des agents permanents	22 648
		61 3 Indemnités et primes	169 610

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Santé

46 171 458

6131033500	Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes	895 718
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>782 242</i>
61 Dépenses de personnel		782 242
61 3 Indemnités et primes		169 610
2 610 61 31033 500	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 860
2 610 61 31033 500	61 3 123 Indemnités de véhicule	1 224
2 610 61 31033 500	61 3 124 Indemnités de logement	2 880
2 610 61 31033 500	61 3 21 Primes de risque	121 404
2 610 61 31033 500	61 3 22 Primes de rendement	360
2 610 61 31033 500	61 3 24 Primes de technicité	9 975
2 610 61 31033 500	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	28 907
61 4 Cotisations sociales		85 240
2 610 61 31033 500	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 343
2 610 61 31033 500	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 897
61 6 Prestations familiales		16 298
2 610 61 31033 500	61 6 1 Allocations familiales	15 281
2 610 61 31033 500	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 017
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>113 476</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 000
3 610 61 31033 500	24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
3 610 61 31033 500	24 1 22 Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau		2 000
3 610 61 31033 500	24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 610 61 31033 500	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		1 000
3 610 61 31033 500	24 4 2 Outillages techniques	1 000
62 Achats de biens et services		105 976
62 1 Fournitures		14 900
3 610 61 31033 500	62 1 11 Fournitures de bureau	2 500
3 610 61 31033 500	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 610 61 31033 500	62 1 31 Impression	1 000
3 610 61 31033 500	62 1 32 Documentation	1 000
3 610 61 31033 500	62 1 4 Abonnement	400
3 610 61 31033 500	62 1 5 Habillement	1 000
3 610 61 31033 500	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		16 000
3 610 61 31033 500	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 610 61 31033 500	62 2 3 Entretien des bureaux	2 000
3 610 61 31033 500	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 610 61 31033 500	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	3 000
3 610 61 31033 500	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 500
3 610 61 31033 500	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
62 3 Prestations de services		1 700
3 610 61 31033 500	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	700
3 610 61 31033 500	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		67 576
3 610 61 31033 500	62 5 1 Electricité	60 176
3 610 61 31033 500	62 5 2 Eau	7 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
6131033500 Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes			895 718
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>113 476</i>
62 Achats de biens et services			105 976
62 6 Dépenses de communication			5 800
3 610 61 31033 500	62 6 1	Frais postaux	300
3 610 61 31033 500	62 6 21	Téléphone	5 000
3 610 61 31033 500	62 6 23	Internet	500
6531290900 Appui au Programme de lutte contre la drépanocytose			200 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>200 000</i>
63 Subventions d'exploitation			200 000
63 1 Subventions aux établissements publics			200 000
4 610 65 31290 900	63 1 24	Dépenses liées au programme élargi de vaccination	200 000
6132111600 District Sanitaire n°1			19 043
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 043</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 610 61 32111 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32111 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			1 000
3 610 61 32111 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			800
3 610 61 32111 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			500
3 610 61 32111 600	24 4 2	Outillages techniques	500
62 Achats de biens et services			14 743
62 1 Fournitures			6 143
3 610 61 32111 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 61 32111 600	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 610 61 32111 600	62 1 31	Impression	150
3 610 61 32111 600	62 1 32	Documentation	150
3 610 61 32111 600	62 1 4	Abonnement	243
3 610 61 32111 600	62 1 5	Habillement	1 500
3 610 61 32111 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			5 700
3 610 61 32111 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 32111 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 610 61 32111 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 32111 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	600
3 610 61 32111 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
62 3 Prestations de services			500
3 610 61 32111 600	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
62 6 Dépenses de communication			2 400
3 610 61 32111 600	62 6 1	Frais postaux	300
3 610 61 32111 600	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 61 32111 600	62 6 23	Internet	600
6132112600 District Sanitaire n°2			17 250
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 250</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

6132112600	District Sanitaire n°2	17 250
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>17 250</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 050
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 61 32112 600	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32112 600	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	750
3 610 61 32112 600	24 2 1 Matériel micro informatique	750
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	300
3 610 61 32112 600	24 4 2 Outillages techniques	300
	62 Achats de biens et services	14 200
	62 1 Fournitures	6 700
3 610 61 32112 600	62 1 11 Fournitures de bureau	1 300
3 610 61 32112 600	62 1 12 Fournitures informatiques	560
3 610 61 32112 600	62 1 31 Impression	300
3 610 61 32112 600	62 1 32 Documentation	300
3 610 61 32112 600	62 1 4 Abonnement	240
3 610 61 32112 600	62 1 5 Habillement	1 500
3 610 61 32112 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 000
3 610 61 32112 600	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 32112 600	62 2 3 Entretien des bureaux	1 500
3 610 61 32112 600	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 32112 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 32112 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 32112 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 6 Dépenses de communication	1 500
3 610 61 32112 600	62 6 21 Téléphone	1 500
6132113600	District Sanitaire n°3	20 150
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>20 150</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 800
3 610 61 32113 600	24 1 21 Mobilier de bureau	900
3 610 61 32113 600	24 1 22 Matériel de bureau	900
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 61 32113 600	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 61 32113 600	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	800
3 610 61 32113 600	24 4 2 Outillages techniques	800
	62 Achats de biens et services	15 550
	62 1 Fournitures	7 450
3 610 61 32113 600	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 610 61 32113 600	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3 610 61 32113 600	62 1 31 Impression	500
3 610 61 32113 600	62 1 32 Documentation	500
3 610 61 32113 600	62 1 4 Abonnement	350
3 610 61 32113 600	62 1 5 Habillement	1 500
3 610 61 32113 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6132113600 District Sanitaire n°3			20 150
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>20 150</i>
	62	Achats de biens et services	15 550
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	6 200
3 610 61 32113 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 32113 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 610 61 32113 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 32113 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 32113 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 610 61 32113 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 6	Dépenses de communication	1 900
3 610 61 32113 600	62 6 1	Frais postaux	400
3 610 61 32113 600	62 6 21	Téléphone	1 500
6132114600 District Sanitaire n°4			18 900
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 900</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 200
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 610 61 32114 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32114 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 61 32114 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	600
3 610 61 32114 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	100
3 610 61 32114 600	24 4 2	Outillages techniques	100
	62	Achats de biens et services	14 700
	62 1	Fournitures	7 000
3 610 61 32114 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 800
3 610 61 32114 600	62 1 12	Fournitures informatiques	700
3 610 61 32114 600	62 1 31	Impression	300
3 610 61 32114 600	62 1 32	Documentation	300
3 610 61 32114 600	62 1 4	Abonnement	400
3 610 61 32114 600	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 61 32114 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	6 200
3 610 61 32114 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 32114 600	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 610 61 32114 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 32114 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 610 61 32114 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 6	Dépenses de communication	1 500
3 610 61 32114 600	62 6 21	Téléphone	1 500
6132115600 District Sanitaire n°5			16 940
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>16 940</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 800
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 61 32115 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32115 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
 (en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6132115600		District Sanitaire n°5	16 940
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>16 940</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 800
	24 2	Matériel informatique de bureau	800
3 610 61 32115 600	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 61 32115 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62	Achats de biens et services	13 140
	62 1	Fournitures	6 040
3 610 61 32115 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 610 61 32115 600	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 610 61 32115 600	62 1 31	Impression	300
3 610 61 32115 600	62 1 32	Documentation	300
3 610 61 32115 600	62 1 4	Abonnement	240
3 610 61 32115 600	62 1 5	Habillement	500
3 610 61 32115 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	5 100
3 610 61 32115 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 610 61 32115 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 32115 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 61 32115 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 610 61 32115 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 6	Dépenses de communication	2 000
3 610 61 32115 600	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 61 32115 600	62 6 23	Internet	500
6132117104		District Sanitaire de Yoto	20 011
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>20 011</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 610 61 32117 104	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 610 61 32117 104	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 500
3 610 61 32117 104	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62	Achats de biens et services	16 011
	62 1	Fournitures	6 061
3 610 61 32117 104	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 610 61 32117 104	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 610 61 32117 104	62 1 31	Impression	500
3 610 61 32117 104	62 1 4	Abonnement	61
3 610 61 32117 104	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 61 32117 104	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	6 100
3 610 61 32117 104	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 610 61 32117 104	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 32117 104	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 32117 104	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 610 61 32117 104	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 610 61 32117 104	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
	62 3	Prestations de services	1 000
3 610 61 32117 104	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
6132117104 District Sanitaire de Yoto			20 011
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>20 011</i>
		62 Achats de biens et services	16 011
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	300
3 610 61 32117 104		62 5 3 Gaz	300
		62 6 Dépenses de communication	2 550
3 610 61 32117 104		62 6 1 Frais postaux	50
3 610 61 32117 104		62 6 21 Téléphone	2 000
3 610 61 32117 104		62 6 23 Internet	500
6132118100 District Sanitaire de Bas Mono			15 965
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 965</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 750
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 61 32118 100		24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32118 100		24 1 22 Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 61 32118 100		24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 610 61 32118 100		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		62 Achats de biens et services	12 215
		62 1 Fournitures	4 365
3 610 61 32118 100		62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 610 61 32118 100		62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 610 61 32118 100		62 1 31 Impression	300
3 610 61 32118 100		62 1 4 Abonnement	65
3 610 61 32118 100		62 1 5 Habillement	500
3 610 61 32118 100		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 300
3 610 61 32118 100		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 32118 100		62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 610 61 32118 100		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	300
3 610 61 32118 100		62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 32118 100		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 3 Prestations de services	200
3 610 61 32118 100		62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	300
3 610 61 32118 100		62 5 3 Gaz	300
		62 6 Dépenses de communication	2 050
3 610 61 32118 100		62 6 1 Frais postaux	50
3 610 61 32118 100		62 6 21 Téléphone	1 500
3 610 61 32118 100		62 6 23 Internet	500
6132119105 District Sanitaire de Zio			16 090
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>16 090</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 996
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 610 61 32119 105		24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32119 105		24 1 22 Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 496

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
 (en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6132119105 District Sanitaire de Zio			16 090
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>16 090</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 996
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 496
3 610 61 32119 105	24 2 1	Matériel micro informatique	1 496
	62	Achats de biens et services	12 094
	62 1	Fournitures	5 365
3 610 61 32119 105	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 61 32119 105	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 61 32119 105	62 1 31	Impression	500
3 610 61 32119 105	62 1 4	Abonnement	65
3 610 61 32119 105	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 61 32119 105	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	5 000
3 610 61 32119 105	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 61 32119 105	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 610 61 32119 105	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 32119 105	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 610 61 32119 105	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 3	Prestations de services	300
3 610 61 32119 105	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	400
3 610 61 32119 105	62 5 3	Gaz	400
	62 6	Dépenses de communication	1 029
3 610 61 32119 105	62 6 1	Frais postaux	29
3 610 61 32119 105	62 6 21	Téléphone	1 000
6132120106 District Sanitaire de l'Avé			15 191
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 191</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 250
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 300
3 610 61 32120 106	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 610 61 32120 106	24 1 22	Matériel de bureau	800
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 200
3 610 61 32120 106	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	750
3 610 61 32120 106	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62	Achats de biens et services	11 941
	62 1	Fournitures	4 361
3 610 61 32120 106	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 61 32120 106	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 610 61 32120 106	62 1 31	Impression	300
3 610 61 32120 106	62 1 4	Abonnement	61
3 610 61 32120 106	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 61 32120 106	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	4 950
3 610 61 32120 106	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 61 32120 106	62 2 3	Entretien des bureaux	1 150
3 610 61 32120 106	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 32120 106	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 610 61 32120 106	62 2	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

6132120106 District Sanitaire de l'Avé				15 191
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>15 191</i>
62 Achats de biens et services				11 941
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				4 950
6				
3 610 61 32120 106	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		500
62 3 Prestations de services				500
3 610 61 32120 106	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				100
3 610 61 32120 106	62 5 3	Gaz		100
62 6 Dépenses de communication				2 030
3 610 61 32120 106	62 6 1	Frais postaux		30
3 610 61 32120 106	62 6 21	Téléphone		1 500
3 610 61 32120 106	62 6 23	Internet		500
6132121103 District Sanitaire de Vo				17 922
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>17 922</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 960
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 000
3 610 61 32121 103	24 1 21	Mobilier de bureau		1 000
3 610 61 32121 103	24 1 22	Matériel de bureau		1 000
24 2 Matériel informatique de bureau				1 360
3 610 61 32121 103	24 2 1	Matériel micro informatique		1 360
24 3 Matériel de transport de service et de fonction				800
3 610 61 32121 103	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction		800
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)				800
3 610 61 32121 103	24 4 1	Matériel technique		800
62 Achats de biens et services				12 962
62 1 Fournitures				4 222
3 610 61 32121 103	62 1 11	Fournitures de bureau		800
3 610 61 32121 103	62 1 12	Fournitures informatiques		500
3 610 61 32121 103	62 1 31	Impression		300
3 610 61 32121 103	62 1 4	Abonnement		122
3 610 61 32121 103	62 1 5	Habillement		1 000
3 610 61 32121 103	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				5 800
3 610 61 32121 103	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		1 500
3 610 61 32121 103	62 2 3	Entretien des bureaux		1 000
3 610 61 32121 103	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		500
3 610 61 32121 103	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		300
3 610 61 32121 103	62 2 5	Entretien du matériel informatique		500
3 610 61 32121 103	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 610 61 32121 103	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		500
62 3 Prestations de services				1 000
3 610 61 32121 103	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations		500
3 610 61 32121 103	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				200
3 610 61 32121 103	62 5 3	Gaz		200
62 6 Dépenses de communication				1 740
3 610 61 32121 103	62 6 1	Frais postaux		40

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

		Montant
6132121103	District Sanitaire de Vo	17 922
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 922</i>
	62 Achats de biens et services	12 962
	62 6 Dépenses de communication	1 740
3 610 61 32121 103	62 6 21 Téléphone	1 200
3 610 61 32121 103	62 6 23 Internet	500
6132122207	District Sanitaire d'Agou	17 050
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 050</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 550
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 61 32122 207	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32122 207	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 610 61 32122 207	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 610 61 32122 207	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	300
3 610 61 32122 207	24 4 2 Outillages techniques	300
	62 Achats de biens et services	12 500
	62 1 Fournitures	4 900
3 610 61 32122 207	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 610 61 32122 207	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 610 61 32122 207	62 1 31 Impression	300
3 610 61 32122 207	62 1 4 Abonnement	100
3 610 61 32122 207	62 1 5 Habillement	1 000
3 610 61 32122 207	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 900
3 610 61 32122 207	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 32122 207	62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 610 61 32122 207	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	700
3 610 61 32122 207	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	700
3 610 61 32122 207	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 32122 207	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 3 Prestations de services	200
3 610 61 32122 207	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 6 Dépenses de communication	1 500
3 610 61 32122 207	62 6 21 Téléphone	1 000
3 610 61 32122 207	62 6 23 Internet	500
6132123205	District Sanitaire d'Amou-Oblo	19 600
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 600</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 300
3 610 61 32123 205	24 1 21 Mobilier de bureau	1 200
3 610 61 32123 205	24 1 22 Matériel de bureau	1 100
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 610 61 32123 205	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
3 610 61 32123 205	24 2 2 Logiciel informatique	200
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Santé

46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6132123205		District Sanitaire d'Amou-Oblo	19 600
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 600</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	700
3 610 61 32123 205	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	300
3 610 61 32123 205	24 4 2	Outillages techniques	300
	62	Achats de biens et services	15 100
	62 1	Fournitures	6 600
3 610 61 32123 205	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 610 61 32123 205	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 61 32123 205	62 1 31	Impression	200
3 610 61 32123 205	62 1 4	Abonnement	100
3 610 61 32123 205	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 61 32123 205	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	6 900
3 610 61 32123 205	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 61 32123 205	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 610 61 32123 205	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32123 205	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 610 61 32123 205	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 610 61 32123 205	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 6	Dépenses de communication	1 600
3 610 61 32123 205	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 61 32123 205	62 6 23	Internet	600
6132124206		District Sanitaire de Danyi	13 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 400</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 500
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 61 32124 206	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32124 206	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	500
3 610 61 32124 206	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 61 32124 206	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62	Achats de biens et services	9 900
	62 1	Fournitures	4 200
3 610 61 32124 206	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 61 32124 206	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 610 61 32124 206	62 1 31	Impression	300
3 610 61 32124 206	62 1 4	Abonnement	300
3 610 61 32124 206	62 1 5	Habillement	500
3 610 61 32124 206	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	3 800
3 610 61 32124 206	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 61 32124 206	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 610 61 32124 206	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 610 61 32124 206	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 610 61 32124 206	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 610 61 32124 206	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
6132124206 District Sanitaire de Danyi			13 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 400</i>
		62 Achats de biens et services	9 900
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	200
3 610 61 32124 206		62 5 3 Gaz	200
		62 6 Dépenses de communication	1 700
3 610 61 32124 206		62 6 1 Frais postaux	100
3 610 61 32124 206		62 6 21 Téléphone	1 000
3 610 61 32124 206		62 6 23 Internet	600
6132125209 District Sanitaire de l'Est mono			18 150
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 150</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 450
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 61 32125 209		24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32125 209		24 1 22 Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 610 61 32125 209		24 2 1 Matériel micro informatique	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 610 61 32125 209		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	500
3 610 61 32125 209		24 4 2 Outillages techniques	500
		62 Achats de biens et services	13 700
		62 1 Fournitures	4 800
3 610 61 32125 209		62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 610 61 32125 209		62 1 12 Fournitures informatiques	700
3 610 61 32125 209		62 1 32 Documentation	300
3 610 61 32125 209		62 1 4 Abonnement	300
3 610 61 32125 209		62 1 5 Habillement	1 000
3 610 61 32125 209		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 000
3 610 61 32125 209		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 61 32125 209		62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 610 61 32125 209		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32125 209		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 61 32125 209		62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 32125 209		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	200
3 610 61 32125 209		62 5 3 Gaz	200
		62 6 Dépenses de communication	1 700
3 610 61 32125 209		62 6 1 Frais postaux	100
3 610 61 32125 209		62 6 21 Téléphone	1 000
3 610 61 32125 209		62 6 23 Internet	600
6132126202 District Sanitaire de Haho			18 200
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 400
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 61 32126 202		24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32126 202		24 1 22 Matériel de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

6132126202	District Sanitaire de Haho	18 200
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>18 200</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 400
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 610 61 32126 202	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
3 610 61 32126 202	24 2 2 Logiciel informatique	200
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 61 32126 202	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	200
3 610 61 32126 202	24 4 2 Outillages techniques	200
	62 Achats de biens et services	13 800
	62 1 Fournitures	6 100
3 610 61 32126 202	62 1 11 Fournitures de bureau	2 500
3 610 61 32126 202	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 610 61 32126 202	62 1 31 Impression	300
3 610 61 32126 202	62 1 32 Documentation	200
3 610 61 32126 202	62 1 4 Abonnement	100
3 610 61 32126 202	62 1 5 Habillement	1 000
3 610 61 32126 202	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 800
3 610 61 32126 202	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 800
3 610 61 32126 202	62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 610 61 32126 202	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 32126 202	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 32126 202	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 32126 202	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	300
3 610 61 32126 202	62 5 3 Gaz	300
	62 6 Dépenses de communication	1 600
3 610 61 32126 202	62 6 21 Téléphone	1 000
3 610 61 32126 202	62 6 23 Internet	600
6132127203 District Sanitaire de Kloto		18 600
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>18 600</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 300
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 61 32127 203	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32127 203	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 61 32127 203	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 61 32127 203	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	300
3 610 61 32127 203	24 4 2 Outillages techniques	300
	62 Achats de biens et services	14 300
	62 1 Fournitures	5 600
3 610 61 32127 203	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 610 61 32127 203	62 1 12 Fournitures informatiques	700
3 610 61 32127 203	62 1 31 Impression	100
3 610 61 32127 203	62 1 32 Documentation	200
3 610 61 32127 203	62 1 Abonnement	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

		Montant
6132127203	District Sanitaire de Kloto	18 600
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 600</i>
	62 Achats de biens et services	14 300
	62 1 Fournitures	5 600
	4	
3 610 61 32127 203	62 1 5 Habillement	1 000
3 610 61 32127 203	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 000
3 610 61 32127 203	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 61 32127 203	62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 610 61 32127 203	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 32127 203	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 32127 203	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 32127 203	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 3 Prestations de services	200
3 610 61 32127 203	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	300
3 610 61 32127 203	62 5 3 Gaz	300
	62 6 Dépenses de communication	2 200
3 610 61 32127 203	62 6 1 Frais postaux	100
3 610 61 32127 203	62 6 21 Téléphone	1 000
3 610 61 32127 203	62 6 23 Internet	1 100
6132128201	District Sanitaire de l'Ogou	18 800
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 800</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 61 32128 201	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32128 201	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 610 61 32128 201	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 61 32128 201	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	500
3 610 61 32128 201	24 4 2 Outillages techniques	500
	62 Achats de biens et services	13 800
	62 1 Fournitures	6 000
3 610 61 32128 201	62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 610 61 32128 201	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 610 61 32128 201	62 1 31 Impression	300
3 610 61 32128 201	62 1 4 Abonnement	200
3 610 61 32128 201	62 1 5 Habillement	1 000
3 610 61 32128 201	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 500
3 610 61 32128 201	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 32128 201	62 2 3 Entretien des bureaux	1 500
3 610 61 32128 201	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32128 201	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 32128 201	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 610 61 32128 201	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
6132128201 District Sanitaire de l'Ogou			18 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 800</i>
	62	Achats de biens et services	13 800
	62 6	Dépenses de communication	1 300
3 610 61 32128 201	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 61 32128 201	62 6 23	Internet	300
6432130402 District Sanitaire de Bassar			19 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 64 32130 402	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 32130 402	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 64 32130 402	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 64 32130 402	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	500
3 610 64 32130 402	24 4 2	Outillages techniques	500
	62	Achats de biens et services	14 500
	62 1	Fournitures	6 120
3 610 64 32130 402	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 64 32130 402	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 610 64 32130 402	62 1 31	Impression	500
3 610 64 32130 402	62 1 32	Documentation	500
3 610 64 32130 402	62 1 4	Abonnement	120
3 610 64 32130 402	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 64 32130 402	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	5 500
3 610 64 32130 402	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 64 32130 402	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 610 64 32130 402	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 64 32130 402	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 64 32130 402	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 610 64 32130 402	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 3	Prestations de services	400
3 610 64 32130 402	62 3 51	Frais de branchement d'eau et de diverses réparations	200
3 610 64 32130 402	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 6	Dépenses de communication	2 480
3 610 64 32130 402	62 6 1	Frais postaux	150
3 610 64 32130 402	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 64 32130 402	62 6 23	Internet	330
6432131403 District Sanitaire d'Assoli			17 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 700
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 64 32131 403	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 32131 403	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6432131403		District Sanitaire d'Assoli	17 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 700
	24 2	Matériel informatique de bureau	500
3 610 64 32131 403	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 64 32131 403	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	200
3 610 64 32131 403	24 4 2	Outillages techniques	200
	62	Achats de biens et services	13 300
	62 1	Fournitures	6 220
3 610 64 32131 403	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 610 64 32131 403	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 610 64 32131 403	62 1 31	Impression	300
3 610 64 32131 403	62 1 32	Documentation	120
3 610 64 32131 403	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 32131 403	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 64 32131 403	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	4 500
3 610 64 32131 403	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 64 32131 403	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 610 64 32131 403	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 64 32131 403	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 64 32131 403	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 610 64 32131 403	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 3	Prestations de services	330
3 610 64 32131 403	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	330
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	100
3 610 64 32131 403	62 5 3	Gaz	100
	62 6	Dépenses de communication	2 150
3 610 64 32131 403	62 6 1	Frais postaux	150
3 610 64 32131 403	62 6 21	Téléphone	2 000
6432132505		District Sanitaire de Cinkassé	17 150
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 150</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 610 64 32132 505	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 610 64 32132 505	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 64 32132 505	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	Achats de biens et services	13 150
	62 1	Fournitures	5 100
3 610 64 32132 505	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 610 64 32132 505	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 610 64 32132 505	62 1 31	Impression	500
3 610 64 32132 505	62 1 32	Documentation	300
3 610 64 32132 505	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 32132 505	62 1 5	Habillement	500
3 610 64 32132 505	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
 (en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6432132505 District Sanitaire de Cinkassé			17 150
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 150</i>
62 Achats de biens et services			13 150
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			5 100
3 610 64 32132 505	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 64 32132 505	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 610 64 32132 505	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 610 64 32132 505	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 64 32132 505	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 610 64 32132 505	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
62 3 Prestations de services			700
3 610 64 32132 505	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	700
62 6 Dépenses de communication			2 250
3 610 64 32132 505	62 6 1	Frais postaux	150
3 610 64 32132 505	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 64 32132 505	62 6 23	Internet	600
6432133502 District Sanitaire de l'Oti			21 900
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>21 900</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 000
3 610 64 32133 502	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 610 64 32133 502	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 000
3 610 64 32133 502	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 000
3 610 64 32133 502	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)			500
3 610 64 32133 502	24 4 2	Outillages techniques	500
62 Achats de biens et services			16 400
62 1 Fournitures			6 100
3 610 64 32133 502	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 64 32133 502	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 610 64 32133 502	62 1 31	Impression	500
3 610 64 32133 502	62 1 32	Documentation	400
3 610 64 32133 502	62 1 4	Abonnement	200
3 610 64 32133 502	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 64 32133 502	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 400
3 610 64 32133 502	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 64 32133 502	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 610 64 32133 502	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 64 32133 502	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 64 32133 502	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 64 32133 502	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 3 Prestations de services			700
3 610 64 32133 502	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	700
62 6 Dépenses de communication			3 200
3 610 64 32133 502	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 64 32133 502	62 6 21	Téléphone	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
6432133502 District Sanitaire de l'Oti			21 900
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>21 900</i>
		62 Achats de biens et services	16 400
		62 6 Dépenses de communication	3 200
3 610 64 32133 502	62 6 23	Internet	500
6432134503 District Sanitaire de Kpendjal			19 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 500</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 64 32134 503	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 32134 503	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 64 32134 503	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 64 32134 503	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	500
3 610 64 32134 503	24 4 2	Outillages techniques	500
		62 Achats de biens et services	15 000
		62 1 Fournitures	5 800
3 610 64 32134 503	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 64 32134 503	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 610 64 32134 503	62 1 31	Impression	500
3 610 64 32134 503	62 1 32	Documentation	500
3 610 64 32134 503	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 32134 503	62 1 5	Habillement	500
3 610 64 32134 503	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 600
3 610 64 32134 503	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 64 32134 503	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 610 64 32134 503	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 64 32134 503	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 610 64 32134 503	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 610 64 32134 503	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
		62 3 Prestations de services	500
3 610 64 32134 503	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
		62 6 Dépenses de communication	2 100
3 610 64 32134 503	62 6 1	Frais postaux	100
3 610 64 32134 503	62 6 21	Téléphone	2 000
6432135504 District Sanitaire de Tandjouaré			18 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 400</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 050
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 300
3 610 64 32135 504	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 610 64 32135 504	24 1 22	Matériel de bureau	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	750
3 610 64 32135 504	24 2 1	Matériel micro informatique	750
		62 Achats de biens et services	15 350
		62 1 Fournitures	7 100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

		Montant
6432135504	District Sanitaire de Tandjouaré	18 400
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 400</i>
	62 Achats de biens et services	15 350
	62 1 Fournitures	7 100
3 610 64 32135 504	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 610 64 32135 504	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 610 64 32135 504	62 1 31 Impression	500
3 610 64 32135 504	62 1 32 Documentation	500
3 610 64 32135 504	62 1 4 Abonnement	300
3 610 64 32135 504	62 1 5 Habillement	1 000
3 610 64 32135 504	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 000
3 610 64 32135 504	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 64 32135 504	62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 610 64 32135 504	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 64 32135 504	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 610 64 32135 504	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 500
3 610 64 32135 504	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
	62 6 Dépenses de communication	2 250
3 610 64 32135 504	62 6 1 Frais postaux	50
3 610 64 32135 504	62 6 21 Téléphone	2 000
3 610 64 32135 504	62 6 23 Internet	200
6432136501	District Sanitaire de Tône	23 900
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 900</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 610 64 32136 501	24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
3 610 64 32136 501	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 610 64 32136 501	24 2 1 Matériel micro informatique	800
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 610 64 32136 501	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 000
3 610 64 32136 501	24 4 2 Outillages techniques	2 000
	62 Achats de biens et services	17 800
	62 1 Fournitures	7 200
3 610 64 32136 501	62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 610 64 32136 501	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 610 64 32136 501	62 1 31 Impression	500
3 610 64 32136 501	62 1 32 Documentation	500
3 610 64 32136 501	62 1 4 Abonnement	200
3 610 64 32136 501	62 1 5 Habillement	1 000
3 610 64 32136 501	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 900
3 610 64 32136 501	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 64 32136 501	62 2 3 Entretien des bureaux	1 200
3 610 64 32136 501	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 64 32136 501	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	700
3 610 64 32136 501	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

			Montant
6432136501		District Sanitaire de Tône	23 900
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 900</i>
		62 Achats de biens et services	17 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 900
3 610 64 32136 501	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 3 Prestations de services	700
3 610 64 32136 501	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	700
		62 6 Dépenses de communication	3 000
3 610 64 32136 501	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 64 32136 501	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 64 32136 501	62 6 23	Internet	300
6432137208		DPS moyen Mono	14 500
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 500</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 64 32137 208	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 32137 208	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 610 64 32137 208	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
3 610 64 32137 208	24 2 2	Logiciel informatique	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	200
3 610 64 32137 208	24 4 2	Outillages techniques	200
		62 Achats de biens et services	10 300
		62 1 Fournitures	4 800
3 610 64 32137 208	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 64 32137 208	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 610 64 32137 208	62 1 31	Impression	300
3 610 64 32137 208	62 1 32	Documentation	200
3 610 64 32137 208	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 32137 208	62 1 5	Habillement	500
3 610 64 32137 208	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 100
3 610 64 32137 208	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	600
3 610 64 32137 208	62 2 3	Entretien des bureaux	700
3 610 64 32137 208	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 610 64 32137 208	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	200
3 610 64 32137 208	62 5 3	Gaz	200
		62 6 Dépenses de communication	1 200
3 610 64 32137 208	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 64 32137 208	62 6 21	Téléphone	500
3 610 64 32137 208	62 6 23	Internet	500
6432138204		DPS WAWA	17 500
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 500</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 64 32138 204	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 32138 204	24 1 22	Matériel de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

			Montant
6432138204	DPS WAWA		17 500
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>17 500</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 000
3 610 64 32138 204	24 2 1 Matériel micro informatique		1 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		500
3 610 64 32138 204	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction		500
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		500
3 610 64 32138 204	24 4 2 Outillages techniques		500
	62 Achats de biens et services		13 500
	62 1 Fournitures		6 600
3 610 64 32138 204	62 1 11 Fournitures de bureau		2 000
3 610 64 32138 204	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 610 64 32138 204	62 1 31 Impression		500
3 610 64 32138 204	62 1 4 Abonnement		100
3 610 64 32138 204	62 1 5 Habillement		1 000
3 610 64 32138 204	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 500
3 610 64 32138 204	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs		1 500
3 610 64 32138 204	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 610 64 32138 204	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		500
3 610 64 32138 204	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		500
3 610 64 32138 204	62 2 5 Entretien du matériel informatique		500
3 610 64 32138 204	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		2 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		400
3 610 64 32138 204	62 5 3 Gaz		400
	62 6 Dépenses de communication		1 000
3 610 64 32138 204	62 6 21 Téléphone		1 000
6432139102	District Sanitaire des Lacs		19 320
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>19 320</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 000
3 610 64 32139 102	24 1 21 Mobilier de bureau		1 000
3 610 64 32139 102	24 1 22 Matériel de bureau		1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 500
3 610 64 32139 102	24 2 1 Matériel micro informatique		1 500
	62 Achats de biens et services		15 820
	62 1 Fournitures		4 765
3 610 64 32139 102	62 1 11 Fournitures de bureau		1 000
3 610 64 32139 102	62 1 12 Fournitures informatiques		1 000
3 610 64 32139 102	62 1 31 Impression		400
3 610 64 32139 102	62 1 4 Abonnement		65
3 610 64 32139 102	62 1 5 Habillement		800
3 610 64 32139 102	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		7 015
3 610 64 32139 102	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs		1 015
3 610 64 32139 102	62 2 3 Entretien des bureaux		1 500
3 610 64 32139 102	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		500
3 610 64 32139 102	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		1 000
3 610 64 32139 102	62 2 Entretien du matériel informatique		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
 (en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6432139102 District Sanitaire des Lacs			19 320
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 320</i>
	62	Achats de biens et services	15 820
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	7 015
		5	
3 610 64 32139 102	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 610 64 32139 102	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 3	Prestations de services	500
3 610 64 32139 102	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 000
3 610 64 32139 102	62 5 3	Gaz	1 000
	62 6	Dépenses de communication	2 540
3 610 64 32139 102	62 6 1	Frais postaux	40
3 610 64 32139 102	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 64 32139 102	62 6 23	Internet	500
6432152101 District Sanitaire de Golfe			10 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 64 32152 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 32152 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 64 32152 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	Achats de biens et services	7 000
	62 1	Fournitures	2 260
3 610 64 32152 101	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 610 64 32152 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 610 64 32152 101	62 1 31	Impression	100
3 610 64 32152 101	62 1 4	Abonnement	60
3 610 64 32152 101	62 1 5	Habillement	200
3 610 64 32152 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
3 610 64 32152 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 610 64 32152 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 610 64 32152 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 610 64 32152 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 610 64 32152 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
3 610 64 32152 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
	62 3	Prestations de services	200
3 610 64 32152 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 6	Dépenses de communication	2 840
3 610 64 32152 101	62 6 1	Frais postaux	40
3 610 64 32152 101	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 64 32152 101	62 6 23	Internet	300
633215320741127 Hôpital Bethesda d'Agou			35 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>35 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	35 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	35 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé			46 171 458
633215320741127 Hôpital Bethesda d'Agou			35 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>35 000</i>
63 Subventions d'exploitation			35 000
63 1 Subventions aux établissements publics			35 000
4 610 63 32153 207 41127	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	35 000
623300130141118 Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS-Sokodé)			100 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>100 000</i>
63 Subventions d'exploitation			100 000
63 1 Subventions aux établissements publics			100 000
4 610 62 33001 301 41118	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
6334073210 District Sanitaire d'Adéta			14 550
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 550</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 750
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 610 63 34073 210	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 63 34073 210	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			1 500
3 610 63 34073 210	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			750
3 610 63 34073 210	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			500
3 610 63 34073 210	24 4 2	Outillages techniques	500
62 Achats de biens et services			9 800
62 1 Fournitures			4 300
3 610 63 34073 210	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 63 34073 210	62 1 31	Impression	500
3 610 63 34073 210	62 1 32	Documentation	500
3 610 63 34073 210	62 1 4	Abonnement	300
3 610 63 34073 210	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 63 34073 210	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 700
3 610 63 34073 210	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 610 63 34073 210	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 63 34073 210	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3 610 63 34073 210	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
62 3 Prestations de services			300
3 610 63 34073 210	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			300
3 610 63 34073 210	62 5 3	Gaz	300
62 6 Dépenses de communication			1 200
3 610 63 34073 210	62 6 1	Frais postaux	50
3 610 63 34073 210	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 63 34073 210	62 6 23	Internet	150
6434074211 District Sanitaire de Kougnohou			13 550
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 550</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 950
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

			Montant
6434074211		District Sanitaire de Kougnohou	13 550
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 550</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 950
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 610 64 34074 211	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 34074 211	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 610 64 34074 211	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 610 64 34074 211	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		62 Achats de biens et services	9 600
		62 1 Fournitures	4 300
3 610 64 34074 211	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 64 34074 211	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 610 64 34074 211	62 1 31	Impression	200
3 610 64 34074 211	62 1 4	Abonnement	100
3 610 64 34074 211	62 1 5	Habillement	500
3 610 64 34074 211	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 700
3 610 64 34074 211	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 64 34074 211	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 610 64 34074 211	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	600
3 610 64 34074 211	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 64 34074 211	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
		62 6 Dépenses de communication	1 600
3 610 64 34074 211	62 6 1	Frais postaux	100
3 610 64 34074 211	62 6 21	Téléphone	1 500
6434075301		District Sanitaire de Tchaoudjo	22 350
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>22 350</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 610 64 34075 301	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 610 64 34075 301	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 64 34075 301	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 64 34075 301	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	500
3 610 64 34075 301	24 4 2	Outillages techniques	500
		62 Achats de biens et services	16 850
		62 1 Fournitures	6 900
3 610 64 34075 301	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 610 64 34075 301	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 610 64 34075 301	62 1 31	Impression	300
3 610 64 34075 301	62 1 32	Documentation	300
3 610 64 34075 301	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 34075 301	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 64 34075 301	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 500
3 610 64 34075 301	62 2	Entretien des bâtiments administratifs	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
 (en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6434075301 District Sanitaire de Tchaoudjo			22 350
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>22 350</i>
62 Achats de biens et services			16 850
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 500
11			
3 610 64 34075 301	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 610 64 34075 301	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 64 34075 301	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 64 34075 301	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 610 64 34075 301	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 3 Prestations de services			200
3 610 64 34075 301	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			600
3 610 64 34075 301	62 5 3	Gaz	600
62 6 Dépenses de communication			2 650
3 610 64 34075 301	62 6 1	Frais postaux	150
3 610 64 34075 301	62 6 21	Téléphone	2 500
6434076304 District Sanitaire de Blitta			18 780
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 780</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 610 64 34076 304	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 34076 304	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			1 000
3 610 64 34076 304	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 000
3 610 64 34076 304	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			600
3 610 64 34076 304	24 4 11	Matériel et équipement médicaux et hospitaliers	500
3 610 64 34076 304	24 4 2	Outillages techniques	100
62 Achats de biens et services			14 180
62 1 Fournitures			5 450
3 610 64 34076 304	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 610 64 34076 304	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 610 64 34076 304	62 1 31	Impression	400
3 610 64 34076 304	62 1 32	Documentation	200
3 610 64 34076 304	62 1 4	Abonnement	150
3 610 64 34076 304	62 1 5	Habillement	700
3 610 64 34076 304	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 850
3 610 64 34076 304	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 64 34076 304	62 2 3	Entretien des bureaux	1 400
3 610 64 34076 304	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	350
3 610 64 34076 304	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 610 64 34076 304	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 610 64 34076 304	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 3 Prestations de services			150
3 610 64 34076 304	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

		Montant
6434076304 District Sanitaire de Blitta		18 780
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>18 780</i>
	62 Achats de biens et services	14 180
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	700
3 610 64 34076 304	62 5 3 Gaz	700
	62 6 Dépenses de communication	3 030
3 610 64 34076 304	62 6 1 Frais postaux	30
3 610 64 34076 304	62 6 21 Téléphone	2 500
3 610 64 34076 304	62 6 23 Internet	500
6434077302 District Sanitaire de Tchamba		17 250
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>17 250</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 610 64 34077 302	24 1 21 Mobilier de bureau	700
3 610 64 34077 302	24 1 22 Matériel de bureau	800
	24 2 Matériel informatique de bureau	500
3 610 64 34077 302	24 2 1 Matériel micro informatique	500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	500
3 610 64 34077 302	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	500
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	100
3 610 64 34077 302	24 4 2 Outillages techniques	100
	62 Achats de biens et services	14 650
	62 1 Fournitures	6 200
3 610 64 34077 302	62 1 11 Fournitures de bureau	1 600
3 610 64 34077 302	62 1 12 Fournitures informatiques	400
3 610 64 34077 302	62 1 31 Impression	300
3 610 64 34077 302	62 1 32 Documentation	300
3 610 64 34077 302	62 1 4 Abonnement	100
3 610 64 34077 302	62 1 5 Habillement	1 000
3 610 64 34077 302	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 900
3 610 64 34077 302	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 64 34077 302	62 2 3 Entretien des bureaux	1 200
3 610 64 34077 302	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 64 34077 302	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 610 64 34077 302	62 2 5 Entretien du matériel informatique	200
3 610 64 34077 302	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 3 Prestations de services	200
3 610 64 34077 302	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	800
3 610 64 34077 302	62 5 3 Gaz	800
	62 6 Dépenses de communication	2 550
3 610 64 34077 302	62 6 1 Frais postaux	50
3 610 64 34077 302	62 6 21 Téléphone	2 500
6434078302 District Sanitaire de Sotouboua		19 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>19 400</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

			Montant
6434078302 District Sanitaire de Sotouboua			19 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 400</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 000
3 610 64 34078 302	24 1 21 Mobilier de bureau		1 500
3 610 64 34078 302	24 1 22 Matériel de bureau		1 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		500
3 610 64 34078 302	24 2 1 Matériel micro informatique		500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 000
3 610 64 34078 302	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction		1 000
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)		500
3 610 64 34078 302	24 4 2 Outillages techniques		500
	62 Achats de biens et services		14 400
	62 1 Fournitures		6 100
3 610 64 34078 302	62 1 11 Fournitures de bureau		1 000
3 610 64 34078 302	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 610 64 34078 302	62 1 31 Impression		300
3 610 64 34078 302	62 1 32 Documentation		500
3 610 64 34078 302	62 1 4 Abonnement		300
3 610 64 34078 302	62 1 5 Habillement		1 000
3 610 64 34078 302	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 200
3 610 64 34078 302	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs		1 000
3 610 64 34078 302	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 610 64 34078 302	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		500
3 610 64 34078 302	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		500
3 610 64 34078 302	62 2 5 Entretien du matériel informatique		200
3 610 64 34078 302	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 500
	62 3 Prestations de services		250
3 610 64 34078 302	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		250
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		700
3 610 64 34078 302	62 5 3 Gaz		700
	62 6 Dépenses de communication		3 150
3 610 64 34078 302	62 6 1 Frais postaux		50
3 610 64 34078 302	62 6 21 Téléphone		2 500
3 610 64 34078 302	62 6 23 Internet		600
6434079401 District Sanitaire de la Kozah			26 200
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>26 200</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		8 700
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		4 500
3 610 64 34079 401	24 1 21 Mobilier de bureau		2 500
3 610 64 34079 401	24 1 22 Matériel de bureau		2 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 500
3 610 64 34079 401	24 2 1 Matériel micro informatique		1 500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		2 000
3 610 64 34079 401	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction		2 000
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)		700
3 610 64 34079 401	24 4 2 Outillages techniques		700
	62 Achats de biens et services		17 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6434079401 District Sanitaire de la Kozah			26 200
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>26 200</i>
	62 Achats de biens et services		17 500
	62 1 Fournitures		6 800
3 610 64 34079 401	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 610 64 34079 401	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 610 64 34079 401	62 1 31	Impression	500
3 610 64 34079 401	62 1 32	Documentation	500
3 610 64 34079 401	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 34079 401	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 64 34079 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		7 400
3 610 64 34079 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 610 64 34079 401	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 610 64 34079 401	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 64 34079 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	600
3 610 64 34079 401	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 610 64 34079 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 800
	62 3 Prestations de services		1 200
3 610 64 34079 401	62 3 51	Frais de branchement d'eau et de diverses réparations	1 000
3 610 64 34079 401	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 6 Dépenses de communication		2 100
3 610 64 34079 401	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 64 34079 401	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 64 34079 401	62 6 22	Télex, télécopie	400
6434080407 District Sanitaire de la Kéran			19 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 500
3 610 64 34080 407	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 610 64 34080 407	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		500
3 610 64 34080 407	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		500
3 610 64 34080 407	24 4 2	Outillages techniques	500
	62 Achats de biens et services		16 500
	62 1 Fournitures		7 100
3 610 64 34080 407	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 64 34080 407	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 610 64 34080 407	62 1 31	Impression	500
3 610 64 34080 407	62 1 32	Documentation	300
3 610 64 34080 407	62 1 4	Abonnement	300
3 610 64 34080 407	62 1 5	Habillement	1 500
3 610 64 34080 407	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		6 900
3 610 64 34080 407	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 64 34080 407	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 610 64 34080 407	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 610 64 34080 407	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé			46 171 458
6434080407 District Sanitaire de la Kéran			19 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 000</i>
62 Achats de biens et services			16 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 900
3 610 64 34080 407	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 610 64 34080 407	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 3 Prestations de services			500
3 610 64 34080 407	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	200
3 610 64 34080 407	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300
62 6 Dépenses de communication			2 000
3 610 64 34080 407	62 6 21	Téléphone	2 000
6134081404 District Sanitaire de Dankpen			17 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 610 61 34081 404	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 34081 404	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			500
3 610 61 34081 404	24 4 2	Outillages techniques	500
62 Achats de biens et services			14 500
62 1 Fournitures			6 500
3 610 61 34081 404	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 61 34081 404	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 610 61 34081 404	62 1 31	Impression	700
3 610 61 34081 404	62 1 32	Documentation	300
3 610 61 34081 404	62 1 4	Abonnement	500
3 610 61 34081 404	62 1 5	Habillement	1 000
3 610 61 34081 404	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 100
3 610 61 34081 404	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 34081 404	62 2 3	Entretien des bureaux	1 300
3 610 61 34081 404	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 34081 404	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 610 61 34081 404	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 610 61 34081 404	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
62 3 Prestations de services			200
3 610 61 34081 404	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
62 6 Dépenses de communication			1 700
3 610 61 34081 404	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 61 34081 404	62 6 21	Téléphone	1 500
6434082406 District Sanitaire de Doufelgou			18 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 150
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 500
3 610 64 34082 406	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 34082 406	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			500
3 610 64 34082 406	24 2 1	Matériel micro informatique	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

			Montant
6434082406	District Sanitaire de Doufelgou		18 500
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>18 500</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 150
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 000
3 610 64 34082 406	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction		1 000
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)		150
3 610 64 34082 406	24 4 2 Outillages techniques		150
	62 Achats de biens et services		14 350
	62 1 Fournitures		5 900
3 610 64 34082 406	62 1 11 Fournitures de bureau		1 000
3 610 64 34082 406	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 610 64 34082 406	62 1 31 Impression		300
3 610 64 34082 406	62 1 32 Documentation		300
3 610 64 34082 406	62 1 4 Abonnement		300
3 610 64 34082 406	62 1 5 Habillement		1 000
3 610 64 34082 406	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 400
3 610 64 34082 406	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs		900
3 610 64 34082 406	62 2 3 Entretien des bureaux		1 500
3 610 64 34082 406	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		1 000
3 610 64 34082 406	62 2 5 Entretien du matériel informatique		500
3 610 64 34082 406	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 500
	62 3 Prestations de services		300
3 610 64 34082 406	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		300
	62 6 Dépenses de communication		2 750
3 610 64 34082 406	62 6 1 Frais postaux		300
3 610 64 34082 406	62 6 21 Téléphone		2 000
3 610 64 34082 406	62 6 23 Internet		450
6434083405	District Sanitaire de la Binah		17 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>17 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 000
3 610 64 34083 405	24 1 21 Mobilier de bureau		1 000
3 610 64 34083 405	24 1 22 Matériel de bureau		1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		500
3 610 64 34083 405	24 2 1 Matériel micro informatique		500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 000
3 610 64 34083 405	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction		1 000
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)		500
3 610 64 34083 405	24 4 2 Outillages techniques		500
	62 Achats de biens et services		13 000
	62 1 Fournitures		5 900
3 610 64 34083 405	62 1 11 Fournitures de bureau		1 000
3 610 64 34083 405	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 610 64 34083 405	62 1 31 Impression		300
3 610 64 34083 405	62 1 32 Documentation		300
3 610 64 34083 405	62 1 4 Abonnement		300
3 610 64 34083 405	62 1 5 Habillement		1 000
3 610 64 34083 405	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 610 Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
46 171 458

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6434083405	District Sanitaire de la Binah	17 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>17 000</i>
	62 Achats de biens et services	13 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 300
3 610 64 34083 405	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 64 34083 405	62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 610 64 34083 405	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 64 34083 405	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 610 64 34083 405	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
3 610 64 34083 405	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 3 Prestations de services	600
3 610 64 34083 405	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	600
	62 6 Dépenses de communication	1 200
3 610 64 34083 405	62 6 21 Téléphone	1 000
3 610 64 34083 405	62 6 23 Internet	200
6434122212	District Sanitaire d'Anié	17 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>17 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 610 64 34122 212	24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 610 64 34122 212	24 1 22 Matériel de bureau	2 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 610 64 34122 212	24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
3 610 64 34122 212	24 2 2 Logiciel informatique	500
	62 Achats de biens et services	10 500
	62 1 Fournitures	6 300
3 610 64 34122 212	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 610 64 34122 212	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 610 64 34122 212	62 1 31 Impression	300
3 610 64 34122 212	62 1 32 Documentation	200
3 610 64 34122 212	62 1 4 Abonnement	300
3 610 64 34122 212	62 1 5 Habillement	1 000
3 610 64 34122 212	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 000
3 610 64 34122 212	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3 610 64 34122 212	62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 610 64 34122 212	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 64 34122 212	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 610 64 34122 212	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
	62 6 Dépenses de communication	1 200
3 610 64 34122 212	62 6 1 Frais postaux	50
3 610 64 34122 212	62 6 21 Téléphone	1 000
3 610 64 34122 212	62 6 23 Internet	150
634147890041477	Appoints pour les structures autonomes de la Santé	1 700 000
<i>Dépenses de transfert</i>		<i>1 700 000</i>
	64 Autres transferts courants	1 700 000
	64 3 Transferts courants aux ménages	1 700 000
4 610 63 41478 900 41477	64 3 51 Aides	1 700 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé			46 171 458
634147960041101 CHU-S. OLYMPIO Hospitalisation des indigents			300 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>300 000</i>
63 Subventions d'exploitation			300 000
63 1 Subventions aux établissements publics			300 000
4 610 63 41479 600 41101	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	300 000
634148060041102 CHU-CAMPUS Hospitalisation des indigents			50 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>50 000</i>
63 Subventions d'exploitation			50 000
63 1 Subventions aux établissements publics			50 000
4 610 63 41480 600 41102	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	50 000
634148240141104 CHU Kara hospitalisation des indigents			50 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>50 000</i>
63 Subventions d'exploitation			50 000
63 1 Subventions aux établissements publics			50 000
4 610 63 41482 401 41104	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	50 000
634148310241110 CHP Aného Hospitalisation des indigents			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>
63 Subventions d'exploitation			25 000
63 1 Subventions aux établissements publics			25 000
4 610 63 41483 102 41110	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	25 000
634148430141107 CHR Sokode Hospitalisation des indigents			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>
63 Subventions d'exploitation			25 000
63 1 Subventions aux établissements publics			25 000
4 610 63 41484 301 41107	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	25 000
634148550141108 CHR Dapaong- Hospitalisation des indigents			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>
63 Subventions d'exploitation			25 000
63 1 Subventions aux établissements publics			25 000
4 610 63 41485 501 41108	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	25 000
634148610541105 CHR Tsévié- Hospitalisation des indigents			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>
63 Subventions d'exploitation			25 000
63 1 Subventions aux établissements publics			25 000
4 610 63 41486 105 41105	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	25 000
634148720141106 CHR Atakpamé- Hospitalisation des indigents			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>
63 Subventions d'exploitation			25 000
63 1 Subventions aux établissements publics			25 000
4 610 63 41487 201 41106	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	25 000
634148820341109 CHP Kpalimé-Hospitalisation des indigents			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé			46 171 458
634148820341109 CHP Kpalimé-Hospitalisation des indigents			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>
63 Subventions d'exploitation			25 000
63 1 Subventions aux établissements publics			25 000
4 610 63 41488 203 41109	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	25 000
634148940141111 CHP Tomdè-Hospitalisation des indigents			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>
63 Subventions d'exploitation			25 000
63 1 Subventions aux établissements publics			25 000
4 610 63 41489 401 41111	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	25 000
634149060041115 CHR Lomé-commune Hospitalisation des indigents			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>
63 Subventions d'exploitation			25 000
63 1 Subventions aux établissements publics			25 000
4 610 63 41490 600 41115	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	25 000
634149210241116 Hôpital psychiatrique d'Aného-Hôpitalisation des indigents			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>
63 Subventions d'exploitation			25 000
63 1 Subventions aux établissements publics			25 000
4 610 63 41492 102 41116	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	25 000
634149360041128 Coordination Nationale des projets financés par le Fonds Mondial au Togo(CCM-TOGO)			10 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>10 000</i>
63 Subventions d'exploitation			10 000
63 1 Subventions aux établissements publics			10 000
4 610 63 41493 600 41128	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
634149460041130 Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques du Togo (CAMEG)			200 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>200 000</i>
63 Subventions d'exploitation			200 000
63 1 Subventions aux établissements publics			200 000
4 610 63 41494 600 41130	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	200 000
634149590041131 Hôpitaux de préfectures et dispensaires-Hospitalisation des indigents			200 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>200 000</i>
63 Subventions d'exploitation			200 000
63 1 Subventions aux établissements publics			200 000
4 610 63 41495 900 41131	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	200 000
634501750141121 Hôpital pour l'enfance de Dapaong			20 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>20 000</i>
63 Subventions d'exploitation			20 000
63 1 Subventions aux établissements publics			20 000
4 610 63 45017 501 41121	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
6445025102 Hôpital St Jean d'Afagnan			35 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>35 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé			46 171 458
6445025102 Hôpital St Jean d'Afagnan			35 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>35 000</i>
63 Subventions d'exploitation			35 000
63 1 Subventions aux établissements publics			35 000
4 610 64 45025 102	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	35 000
614600190041122 Subvention à la césarienne			1 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>1 000 000</i>
63 Subventions d'exploitation			1 000 000
63 1 Subventions aux établissements publics			1 000 000
4 610 61 46001 900 41122	63 1 63	Appui aux activités	1 000 000
694600290041123 Agents de santé communautaire			81 500
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>81 500</i>
63 Subventions d'exploitation			81 500
63 1 Subventions aux établissements publics			81 500
4 610 69 46002 900 41123	63 1 63	Appui aux activités	81 500
614903160041129 Organisation du Congrès des chirurgiens africains			100 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>100 000</i>
63 Subventions d'exploitation			100 000
63 1 Subventions aux établissements publics			100 000
4 610 61 49031 600 41129	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
636263440111011 Construction de blocs administratifs et de salles de pratiques ENAM et ENSG de Kara			87 750
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>87 750</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			87 750
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			87 750
5 610 63 62634 401 11011	23 3 1	Hôpitaux et infrastructures de santé	87 750
636263520011011 Construction,Réhabilitation et extension des USP et Hôpitaux de Kpalimé,Danyi et Wukpé			96 544
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>96 544</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			96 544
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			96 544
5 610 63 62635 200 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	96 544
636263750111011 Construction,Réhabilitation et extension des USP et Hôpitaux (Pagouda et Kétao)			58 318
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>58 318</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			58 318
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			58 318
5 610 63 62637 501 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	58 318
636263830111011 Construction,Réhabilitation et extension des USP (Sara,Bapuré)			103 891
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>103 891</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			103 891
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			103 891
5 610 63 62638 301 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	103 891
636263920011011 Construction,Réhabilitation et extension des USP Agbandi			48 745
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>48 745</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé			46 171 458
636263920011011 Construction,Réhabilitation et extension des USP Agbandi			48 745
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>48 745</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			48 745
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			48 745
5 610 63 62639 200 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	48 745
636264010011011 Construction,Réhabilitation et extension USP et Hôpitaux(Aného,Anfoin,Tokpli)			68 976
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>68 976</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			68 976
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			68 976
5 610 63 62640 100 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	68 976
636264290011011 Construction,Réhabilitation et extension des USP (Naki Est)			113 656
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>113 656</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			113 656
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			113 656
5 610 63 62642 900 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	113 656
646264310111011 Construction d'un CMS à Baguida			106 354
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>106 354</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			106 354
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			106 354
5 610 64 62643 101 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	106 354
646264450011011 Construction de la clôture du CMS Cinkassé et de la Polyclinique de Dapaong			32 115
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>32 115</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			32 115
23 1 Vente ou cession des immeubles			32 115
5 610 64 62644 500 11011	23 1 12	Construction de clôture	32 115
636264560011011 Construction de la morgue et réhabilitation du CHU Campus			83 327
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>83 327</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			83 327
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			83 327
5 610 63 62645 600 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	83 327
636274540411011 Construction, réhabilitation et extension de l'Hôpital de Guérin-Kouka			65 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>65 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			65 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			65 000
5 610 63 62745 404 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	65 000
636274640111011 Construction, Rehabilitation et extension de l'Hôpital de Tomdè			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			50 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			50 000
5 610 63 62746 401 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	50 000
616274860011011 Construction d'un magasin pour le ministère de la Santé			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé			46 171 458
616274860011011 Construction d'un magasin pour le ministère de la Santé			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			50 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			50 000
5 610 61 62748 600 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	50 000
646274910811011 Construction d'un CMS Kpogan-Agodeke(DRS Maritime)			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			50 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			50 000
5 610 64 62749 108 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	50 000
636275730111011 Réhabilitation de la polyclinique de Sokodé			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			20 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			20 000
5 610 63 62757 301 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	20 000
636275850111011 Clôture DRS Savanes			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			50 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			50 000
5 610 63 62758 501 11011	23 1 12	Construction de clôture	50 000
636275910511011 Construction et clôture de la DRS Maritime			95 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>95 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			95 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			95 000
5 610 63 62759 105 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	95 000
636276030111011 Construction et clôture de la DRS Centrale			95 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>95 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			95 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			95 000
5 610 63 62760 301 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	95 000
636276110411011 Réhabilitation Hôpital de Tabligbo (DPS Yoto)			51 814
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>51 814</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			51 814
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			51 814
5 610 63 62761 104 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	51 814
636276230211011 Réhabilitation de l'USP de Aouda et construction d'un forage au CMS d'Adjengré			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			30 000
5 610 63 62762 302 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	30 000
646276320511011 Construction des USP de Idoh Kopé et Wakpa dans la préfecture d'Amou			35 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>35 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé			46 171 458
646276320511011 Construction des USP de Idoh Kopé et Wakpa dans la préfecture d'Amou			35 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>35 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			35 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			35 000
5 610 64 62763 205 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	35 000
636276440711011 Construction des USP de Pimini et M'Boratchika dans la préfecture de la Kéran			35 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>35 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			35 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			35 000
5 610 63 62764 407 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	35 000
636276521011011 Construction de la DPS et clôture de l'hôpital de district de kpélé à Adéta			60 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>60 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			60 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			60 000
5 610 63 62765 210 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	60 000
636276610311011 Construction d'une salle de radiologie à Vogan et achat d'appareils de radiologie et accessoires de protection po			70 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>70 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			70 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			70 000
5 610 63 62766 103 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	70 000
646276840211011 Réhabilitation des USP Baghan, Mangah et CMS de Kabou			70 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>70 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			70 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			70 000
5 610 64 62768 402 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	70 000
696276960011011 Réhabilitation des salles de travaux pratiques de l'ENAM de Lomé			35 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>35 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			35 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			35 000
5 610 69 62769 600 11011	23 2 5	Réhabilitation des batiments à usage techniques	35 000
646277060011011 Réhabilitation du CMS de Kodjoviakopé			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			20 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			20 000
5 610 64 62770 600 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	20 000
646277540411011 Réhabilitation et extension des USP de Katchamba et Kpétab (Dankpen)			70 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>70 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			70 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			70 000
5 610 64 62775 404 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	70 000
696277730111011 Construction et équipement en mobiliers des salles de cours à l'ENAS de Sokodé			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé			46 171 458
696277730111011 Construction et équipement en mobiliers des salles de cours à l'ENAS de Sokodé			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			50 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			50 000
5 610 69 62777 301 11011	23 3 23	Construction et équipement	50 000
646277840511011 Construction d'une maternité et d'un logement pour sage-femme au CMS de Sirka (DPS Binah)			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			50 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			50 000
5 610 64 62778 405 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	50 000
646278020511011 Constrction d'une USP à Bassé et réhabilitation de l'USP de Kpatégan dans les plateaux (DPS Amou)			60 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>60 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			60 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			60 000
5 610 64 62780 205 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	60 000
636278290011011 Construction des incinérateurs de type INCINO dans les hôpitaux			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			30 000
5 610 63 62782 900 11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	30 000
636278310511011 Réhabilitation et construction des services au CHR Tsévié			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			30 000
5 610 63 62783 105 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	30 000
636278440111011 Construction des services complémentaires au CHU Kara			70 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>70 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			70 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			70 000
5 610 63 62784 401 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	70 000
636278530011011 Réhabilitation des salles de radiologie de l'hôpital de Tchamba et du laboratoire de l'hôpital de Sotouboua			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			30 000
5 610 63 62785 300 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	30 000
646278890011011 Travaux de réhabilitation du CMS de Gobé et de construction d'un dalot au CMS de Doumé			24 423
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>24 423</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			24 423
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			24 423
5 610 64 62788 900 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	24 423
646279140611011 Réhabilitation du CMS de Kadjala			24 202
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>24 202</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		Santé	46 171 458
646279140611011 Réhabilitation du CMS de Kadjala			24 202
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>24 202</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			24 202
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			24 202
5 610 64 62791 406 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	24 202
696333760011011 Renouvellement des équipements des travaux pratiques de l'ENAM et de l'ENSF de Lomé			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			20 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)			20 000
5 610 69 63337 600 11011	24 4 18	Matériel et équipement des laboratoires des écoles et des universités	20 000
696334040111011 Achat des équipements des travaux pratiques de l'ENAM et de l'ENSF de Kara			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			20 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)			20 000
5 610 69 63340 401 11011	24 4 18	Matériel et équipement des laboratoires des écoles et des universités	20 000
696334160011011 Achat de Deux bus de 30 places pour l'ENAM et l'ENSF de Lomé			60 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>60 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			60 000
24 5 Matériel de transport			60 000
5 610 69 63341 600 11011	24 5 1	Matériel de transport	60 000
696334660011011 Achat de matériel complémentaire pour la biologie moléculaire (PNLT)			45 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>45 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			45 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)			45 000
5 610 69 63346 600 11011	24 4 11	Matériel et équipement médicaux et hospitaliers	45 000
616334760011011 Installation d'un autocommutateur au Ministère de la Santé			9 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>9 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			9 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)			9 000
5 610 61 63347 600 11011	24 4 19	Autres matériels techniques	9 000
696334890011011 Achat d'équipements médicaux pour les hôpitaux non autonomes non soumis au monopole pharmaceutique			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			100 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)			100 000
5 610 69 63348 900 11011	24 4 11	Matériel et équipement médicaux et hospitaliers	100 000
646334990011011 Renforcement des systèmes électriques des hôpitaux			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			50 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)			50 000
5 610 64 63349 900 11011	24 4 19	Autres matériels techniques	50 000
616425990011011 Elaboration des comptes nationaux de santé			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610 Santé			46 171 458
616425990011011 Elaboration des comptes nationaux de santé			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	15 000
	21 6	Etudes techniques	15 000
5 610 61 64259 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	15 000
696427560011011 Recrutement d'un bureau d'études et de contrôle de formation des contrôleurs			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	100 000
	21 6	Etudes techniques	100 000
5 610 69 64275 600 11011	21 6 1	Etudes techniques	100 000
616507990011011 Formation des cadres intermédiaires de développement en santé publique			69 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>69 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	69 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	69 000
5 610 61 65079 900 11011	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	69 000
616711790034073 Coopération TOGO/OMS: Lutte contre les maladies et renforcement des capacités			674 100
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>674 100</i>
	21	Immobilisations incorporelles	674 100
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	674 100
5 610 61 67117 900 34073	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	674 100
616717690033033 Amélioration de la gestion des ressources humaines en santé et du médicament			1 200 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 200 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	1 200 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	1 200 000
5 610 61 67176 900 33033	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	1 200 000
696721190034213 Renforcement du système de santé (Fonds Gavi)			600 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>600 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	600 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	600 000
5 610 69 67211 900 34213	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	600 000
616801410134163 Intensification de la lutte contre le VIH/SIDA (FONDS MONDIAL)			4 643 287
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>4 643 287</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 643 287
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	4 643 287
5 610 61 68014 101 34163	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	4 643 287
656801610134163 Promot° de l'utilisat° de la MII du traitement préventif du palu pendant la grossesse (Fonds Mondial)			5 500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 500 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 500 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	5 500 000
5 610 65 68016 101 34163	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 500 000
616801810134053 Améliorat° qualité et disponibilité des services de santé de la réproduct° (UNFPA)			500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>500 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		46 171 458
616801810134053 Améliorat° qualité et disponibilité des services de santé de la réproduct° (UNFPA)			500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>500 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	500 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	500 000
5 610 61 68018 101 34053	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	500 000
616801910134213 Immunisation de la population et renforcement du système de santé (FONDS GAVI)			2 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 000 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	2 000 000
5 610 61 68019 101 34213	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 000 000
656803290011022 Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme			507 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>507 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	507 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	507 000
5 610 65 68032 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	507 000
656804290034133 Survie et développement de l'enfant (UNICEF)			2 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 000 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	2 000 000
5 610 65 68042 900 34133	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 000 000
616804390011022 Coopération Togo-OMS, lutte contre les maladies et renforcement des capacités (contrpartie pour les campagne			150 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>150 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	150 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	150 000
5 610 61 68043 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	150 000
696904690011011 Contrôle,suivi supervision par des ingénieurs et architectes et matériels de suivi et contrôle			5 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	5 000
5 610 69 69046 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 000
696904790011011 Elaboration,édition et mise en oeuvre d'un manuel de procédures de gestion administrative,financière et compta			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	10 000
5 610 69 69047 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
6393023900 Prise en charge des urgences hospitalières (hôpitaux et dispensaires)			100 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>100 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	100 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	100 000
4 610 63 93023 900	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	100 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative			2 293 910
		<i>Dépenses de personnel</i>	398 295
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	310 926
		<i>Dépenses de transfert</i>	240 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 344 689
3311023101	Hôtel du ministre		7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 710 33 11023 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 710 33 11023 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
3312023101	Cabinet		197 222
		<i>Dépenses de personnel</i>	88 367
		61 Dépenses de personnel	88 367
		61 1 Traitements et salaires	70 425
2 710 33 12023 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 710 33 12023 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	45 585
2 710 33 12023 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	9 840
		61 3 Indemnités et primes	7 416
2 710 33 12023 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 372
2 710 33 12023 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 710 33 12023 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 720
		61 4 Cotisations sociales	9 192
2 710 33 12023 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 568
2 710 33 12023 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 624
		61 6 Prestations familiales	1 334
2 710 33 12023 101	61 6 1	Allocations familiales	1 248
2 710 33 12023 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	86
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	108 855
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 500
3 710 33 12023 101	24 1 21	Mobilier de bureau	6 500
3 710 33 12023 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 900
3 710 33 12023 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
3 710 33 12023 101	24 2 2	Logiciel informatique	400
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 710 33 12023 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 000
3 710 33 12023 101	24 4 191	Climatiseurs	2 000
		62 Achats de biens et services	96 255
		62 1 Fournitures	11 800
3 710 33 12023 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 710 33 12023 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 710 33 12023 101	62 1 3	Impression et documentation	900
3 710 33 12023 101	62 1 4	Abonnement	400
3 710 33 12023 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 441
3 710 33 12023 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 710 33 12023 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 710 33 12023 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 710

Fonction Publique et de la Reforme Administrative

2 293 910

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3312023101 Cabinet			197 222
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>108 855</i>
	62	Achats de biens et services	96 255
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	9 441
3 710 33 12023 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 710 33 12023 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 710 33 12023 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 241
3 710 33 12023 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	12 861
3 710 33 12023 101	62 5 1	Electricité	11 670
3 710 33 12023 101	62 5 2	Eau	1 191
	62 6	Dépenses de communication	3 610
3 710 33 12023 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 710 33 12023 101	62 6 21	Téléphone	3 510
	62 8	Frais de transport et de mission	43 000
3 710 33 12023 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3 710 33 12023 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 710 33 12023 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	20 000
	62 9	Autres achats de biens et services	15 543
3 710 33 12023 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	15 000
3 710 33 12023 101	62 9 9	Dépenses diverses	543
331202310141009 Ecole Nationale d'Administration			120 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>120 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	120 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	120 000
4 710 33 12023 101 41009	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	120 000
331202310149028 Comité National de Coordination de la réforme de l'Administration Publique et CTRAP			10 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>10 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	10 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	10 000
4 710 33 12023 101 49028	63 1 63	Appui aux activités	10 000
311207560049042 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale			20 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>20 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	20 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	20 000
4 710 31 12075 600 49042	63 1 43	Appui aux activités	20 000
3313018101 Secrétariat Général			18 299
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>9 699</i>
	61	Dépenses de personnel	9 699
	61 1	Traitements et salaires	6 936
2 710 33 13018 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 362
2 710 33 13018 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	574
	61 3	Indemnités et primes	1 608
2 710 33 13018 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 296
2 710 33 13018 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
	61 4	Cotisations sociales	1 155

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 710

Fonction Publique et de la Reforme Administrative

2 293 910

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3313018101		Secrétariat Général	18 299
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>9 699</i>
		61 Dépenses de personnel	9 699
		61 4 Cotisations sociales	1 155
2 710 33 13018 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 060
2 710 33 13018 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	95
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 600</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 900
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 900
3 710 33 13018 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 710 33 13018 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 100
		62 Achats de biens et services	6 700
		62 1 Fournitures	5 250
3 710 33 13018 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 710 33 13018 101	62 1 12	Fournitures informatiques	550
3 710 33 13018 101	62 1 31	Impression	300
3 710 33 13018 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 150
3 710 33 13018 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 710 33 13018 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 710 33 13018 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	350
		62 9 Autres achats de biens et services	300
3 710 33 13018 101	62 9 9	Dépenses diverses	300
3321012101		Direction Générale de la Fonction Publique	249 193
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>172 077</i>
		61 Dépenses de personnel	172 077
		61 1 Traitements et salaires	135 670
2 710 33 21012 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	97 672
2 710 33 21012 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	37 998
		61 3 Indemnités et primes	11 952
2 710 33 21012 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 710 33 21012 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 710 33 21012 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	10 752
		61 4 Cotisations sociales	22 929
2 710 33 21012 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 279
2 710 33 21012 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 650
		61 6 Prestations familiales	1 526
2 710 33 21012 101	61 6 1	Allocations familiales	1 392
2 710 33 21012 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	134
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>77 116</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	18 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	10 000
3 710 33 21012 101	24 1 21	Mobilier de bureau	6 000
3 710 33 21012 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	7 000
3 710 33 21012 101	24 2 1	Matériel micro informatique	6 000
3 710 33 21012 101	24 2 2	Logiciel informatique	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 200
3 710 33 21012 101	24 4 191	Climatiseurs	1 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 710

Fonction Publique et de la Reforme Administrative

2 293 910

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3321012101		Direction Générale de la Fonction Publique	249 193
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>77 116</i>
		62 Achats de biens et services	58 916
		62 1 Fournitures	23 652
3 710 33 21012 101	62 1 11	Fournitures de bureau	11 000
3 710 33 21012 101	62 1 12	Fournitures informatiques	6 500
3 710 33 21012 101	62 1 31	Impression	300
3 710 33 21012 101	62 1 32	Documentation	300
3 710 33 21012 101	62 1 4	Abonnement	552
3 710 33 21012 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	10 200
3 710 33 21012 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 710 33 21012 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 710 33 21012 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 710 33 21012 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 710 33 21012 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	900
3 710 33 21012 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 710 33 21012 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 3 Prestations de services	7 000
3 710 33 21012 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	7 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	14 670
3 710 33 21012 101	62 5 1	Electricité	13 966
3 710 33 21012 101	62 5 2	Eau	704
		62 6 Dépenses de communication	1 894
3 710 33 21012 101	62 6 21	Téléphone	900
3 710 33 21012 101	62 6 23	Internet	494
3 710 33 21012 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
		62 9 Autres achats de biens et services	1 500
3 710 33 21012 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 500
3323089101		Direction de la Gestion Informatique du Personnel et de l'Emploi	217 659
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>126 304</i>
		61 Dépenses de personnel	126 304
		61 1 Traitements et salaires	100 692
2 710 33 23089 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	83 638
2 710 33 23089 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	17 054
		61 3 Indemnités et primes	7 200
2 710 33 23089 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 710 33 23089 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 710 33 23089 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 156
		61 4 Cotisations sociales	16 924
2 710 33 23089 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 940
2 710 33 23089 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 984
		61 6 Prestations familiales	1 488
2 710 33 23089 101	61 6 1	Allocations familiales	1 416
2 710 33 23089 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	72
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>91 355</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	28 090
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 000
3 710 33 23089 101	24 1 21	Mobilier de bureau	4 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 710

Fonction Publique et de la Reforme Administrative

2 293 910

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3323089101		Direction de la Gestion Informatique du Personnel et de l'Emploi	217 659
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>91 355</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	28 090
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 000
3 710 33 23089 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	18 090
3 710 33 23089 101	24 2 1	Matériel micro informatique	14 500
3 710 33 23089 101	24 2 2	Logiciel informatique	3 590
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	3 000
3 710 33 23089 101	24 4 191	Climatiseurs	3 000
		62 Achats de biens et services	63 265
		62 1 Fournitures	21 721
3 710 33 23089 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 500
3 710 33 23089 101	62 1 12	Fournitures informatiques	9 000
3 710 33 23089 101	62 1 31	Impression	1 000
3 710 33 23089 101	62 1 32	Documentation	500
3 710 33 23089 101	62 1 4	Abonnement	221
3 710 33 23089 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
3 710 33 23089 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	21 517
3 710 33 23089 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 710 33 23089 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 500
3 710 33 23089 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 710 33 23089 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 710 33 23089 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	10 500
3 710 33 23089 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 710 33 23089 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 200
3 710 33 23089 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 317
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	16 866
3 710 33 23089 101	62 5 1	Electricité	16 617
3 710 33 23089 101	62 5 2	Eau	249
		62 6 Dépenses de communication	1 900
3 710 33 23089 101	62 6 21	Téléphone	900
3 710 33 23089 101	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	1 261
3 710 33 23089 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 261
3323149101		Conseil Supérieur de la Fonction Publique	5 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
		62 Achats de biens et services	5 000
		62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 710 33 23149 101	62 9 10	Dépenses diverses	5 000
3331035100		Direction Régionale de la Fonction Publique Région Maritime	2 800
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>2 800</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 600
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 600
3 710 33 31035 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		62 Achats de biens et services	1 200
		62 1 Fournitures	1 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 710

Fonction Publique et de la Reforme Administrative

2 293 910

3331035100			Direction Régionale de la Fonction Publique Région Maritime	2 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 800</i>
62 Achats de biens et services				1 200
62 1 Fournitures				1 200
3 710	33	31035 100	62 1 11 Fournitures de bureau	600
3 710	33	31035 100	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3331036200			Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Plateaux	2 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 800</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 600
24 2 Matériel informatique de bureau				1 600
3 710	33	31036 200	24 2 1 Matériel micro informatique	1 600
62 Achats de biens et services				1 200
62 1 Fournitures				1 200
3 710	33	31036 200	62 1 11 Fournitures de bureau	600
3 710	33	31036 200	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3331037300			Direction Régionale de la Fonction Publique Région Centrale	2 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 800</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 600
24 2 Matériel informatique de bureau				1 600
3 710	33	31037 300	24 2 1 Matériel micro informatique	1 600
62 Achats de biens et services				1 200
62 1 Fournitures				1 200
3 710	33	31037 300	62 1 11 Fournitures de bureau	600
3 710	33	31037 300	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3331038400			Direction Régionale de la Fonction Publique Région de la Kara	2 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 800</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 600
24 2 Matériel informatique de bureau				1 600
3 710	33	31038 400	24 2 1 Matériel micro informatique	1 600
62 Achats de biens et services				1 200
62 1 Fournitures				1 200
3 710	33	31038 400	62 1 11 Fournitures de bureau	600
3 710	33	31038 400	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3331039500			Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Savanes	2 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 800</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 600
24 2 Matériel informatique de bureau				1 600
3 710	33	31039 500	24 2 1 Matériel micro informatique	1 600
62 Achats de biens et services				1 200
62 1 Fournitures				1 200
3 710	33	31039 500	62 1 11 Fournitures de bureau	600
3 710	33	31039 500	62 1 12 Fournitures informatiques	600
356272560011011			Travaux de Réhabilitation de la Direction Générale de la Fonction Publique	13 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>13 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				13 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux				13 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Fonction Publique et de la Reforme Administrative	2 293 910
356272560011011 Travaux de Réhabilitation de la Direction Générale de la Fonction Publique			13 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>13 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			13 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			13 000
5 710 35 62725 600 11011	23 2 4	Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	13 000
356272760011011 Reconstruction du Parking de la Direction Générale de la Fonction Publique			14 500
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>14 500</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			14 500
23 1 Vente ou cession des immeubles			14 500
5 710 35 62727 600 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	14 500
3562720560032011 Appui à la Réforme et à la Modernisation de l'Administration Publique (BAD)			543 253
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>543 253</i>
21 Immobilisations incorporelles			543 253
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			543 253
5 710 35 67205 600 32011	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	543 253
356800660034113 Appui à la Réforme et la Modernisation de l' Administration Publique			651 436
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>651 436</i>
21 Immobilisations incorporelles			651 436
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			651 436
5 710 35 68006 600 34113	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	651 436
356802160011022 Appui à la Réforme et à la Modernisation de l'Administration Publique (Contrepartie)			90 387
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>90 387</i>
21 Immobilisations incorporelles			90 387
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			90 387
5 710 35 68021 600 11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	90 387
356803160011011 Electrification et Pompage d'Eau			32 113
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>32 113</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			32 113
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			32 113
5 710 35 68031 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	32 113
4193025900 Bourses et Stages			90 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>90 000</i>
64 Autres transferts courants			90 000
64 3 Transferts courants aux ménages			90 000
4 710 41 93025 900	64 3 612	Bourses d'études de l'enseignement technique et professionnel	90 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720 Communication			11 952 589
<i>Dépenses de personnel</i>			1 285 794
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			1 099 090
<i>Dépenses de transfert</i>			675 000
<i>Dépenses d'investissement</i>			8 892 705
5111024101 Hôtel du ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			1 848
61 Dépenses de personnel			1 848
61 1 Traitements et salaires			1 848
2 720 51 11024 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 720 51 11024 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
5112024101 Cabinet			237 810
<i>Dépenses de personnel</i>			69 690
61 Dépenses de personnel			69 690
61 1 Traitements et salaires			55 510
2 720 51 12024 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 720 51 12024 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	25 759
2 720 51 12024 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	14 751
61 3 Indemnités et primes			6 874
2 720 51 12024 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2 720 51 12024 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 720 51 12024 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 376
2 720 51 12024 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 926
61 4 Cotisations sociales			6 874
2 720 51 12024 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 293
2 720 51 12024 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 581
61 6 Prestations familiales			432
2 720 51 12024 101	61 6 1	Allocations familiales	432
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			168 120
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			15 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			8 000
3 720 51 12024 101	24 1 21	Mobilier de bureau	4 000
3 720 51 12024 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 000
24 2 Matériel informatique de bureau			3 500
3 720 51 12024 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
3 720 51 12024 101	24 2 2	Logiciel informatique	500
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			4 000
3 720 51 12024 101	24 4 191	Climatiseurs	4 000
62 Achats de biens et services			152 620
62 1 Fournitures			25 059
3 720 51 12024 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 720 51 12024 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 720 51 12024 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	200
3 720 51 12024 101	62 1 31	Impression	900
3 720 51 12024 101	62 1 32	Documentation	400
3 720 51 12024 101	62 1 5	Habillement	760
3 720 51 12024 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	15 799
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			12 380
3 720 51 12024 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 680
3 720 51 12024 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 720 51 12024 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Communication

Montant
(en milliers de francs)
11 952 589

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5112024101 Cabinet			237 810
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>168 120</i>
62 Achats de biens et services			152 620
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			12 380
3 720 51 12024 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 720 51 12024 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 720 51 12024 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 500
62 3 Prestations de services			500
3 720 51 12024 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			17 161
3 720 51 12024 101	62 5 1	Electricité	12 498
3 720 51 12024 101	62 5 2	Eau	4 663
62 6 Dépenses de communication			9 520
3 720 51 12024 101	62 6 1	Frais postaux	320
3 720 51 12024 101	62 6 21	Téléphone	8 000
3 720 51 12024 101	62 6 23	Internet	1 200
62 8 Frais de transport et de mission			86 000
3 720 51 12024 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	36 000
3 720 51 12024 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
3 720 51 12024 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	40 000
62 9 Autres achats de biens et services			2 000
3 720 51 12024 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	2 000
511202410141459 EDITOGO			600 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>600 000</i>
63 Subventions d'exploitation			600 000
63 1 Subventions aux établissements publics			600 000
4 720 51 12024 101 41459	63 1 42	Dépenses liées au fonctionnement	600 000
5321014101 Secrétariat Général			36 404
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>12 489</i>
61 Dépenses de personnel			12 489
61 1 Traitements et salaires			8 905
2 720 53 21014 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 423
2 720 53 21014 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 482
61 3 Indemnités et primes			2 056
2 720 53 21014 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 720 53 21014 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	742
2 720 53 21014 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	642
61 4 Cotisations sociales			1 504
2 720 53 21014 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 070
2 720 53 21014 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	434
61 6 Prestations familiales			24
2 720 53 21014 101	61 6 1	Allocations familiales	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>23 915</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 720 53 21014 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 720 53 21014 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Communication

11 952 589

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5321014101 Secrétariat Général			36 404
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>23 915</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 000
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000
3 720 53 21014 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
62 Achats de biens et services			19 915
62 1 Fournitures			7 415
3 720 53 21014 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 720 53 21014 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 720 53 21014 101	62 1 31	Impression	200
3 720 53 21014 101	62 1 32	Documentation	200
3 720 53 21014 101	62 1 4	Abonnement	215
3 720 53 21014 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			5 000
3 720 53 21014 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 720 53 21014 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 720 53 21014 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 720 53 21014 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 720 53 21014 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			4 524
3 720 53 21014 101	62 5 1	Electricité	4 436
3 720 53 21014 101	62 5 2	Eau	88
62 6 Dépenses de communication			2 976
3 720 53 21014 101	62 6 1	Frais postaux	24
3 720 53 21014 101	62 6 21	Téléphone	2 152
3 720 53 21014 101	62 6 23	Internet	800
5322065101 Direction de la Télévision			886 148
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>454 847</i>
61 Dépenses de personnel			454 847
61 1 Traitements et salaires			343 640
2 720 53 22065 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	290 642
2 720 53 22065 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	52 998
61 3 Indemnités et primes			48 838
2 720 53 22065 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 628
2 720 53 22065 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 044
2 720 53 22065 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	19 936
2 720 53 22065 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 230
61 4 Cotisations sociales			57 711
2 720 53 22065 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	48 439
2 720 53 22065 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	9 272
61 6 Prestations familiales			4 658
2 720 53 22065 101	61 6 1	Allocations familiales	4 488
2 720 53 22065 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	170
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>431 301</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			104 713
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 000
3 720 53 22065 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 720 53 22065 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
24 2 Matériel informatique de bureau			3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Communication

11 952 589

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5322065101		Direction de la Télévision	886 148
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>431 301</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	104 713
	24 2	Matériel informatique de bureau	3 000
3 720 53 22065 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	13 172
3 720 53 22065 101	24 4 191	Climatiseurs	3 000
3 720 53 22065 101	24 4 192	Groupes électrogènes	10 172
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	84 541
3 720 53 22065 101	24 9 3	Acquisition de programmes de radio et télévision	84 541
	62	Achats de biens et services	326 588
	62 1	Fournitures	57 900
3 720 53 22065 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 720 53 22065 101	62 1 12	Fournitures informatiques	5 100
3 720 53 22065 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	18 000
3 720 53 22065 101	62 1 31	Impression	2 900
3 720 53 22065 101	62 1 4	Abonnement	900
3 720 53 22065 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	26 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	17 067
3 720 53 22065 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 720 53 22065 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 720 53 22065 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	2 750
3 720 53 22065 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 720 53 22065 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	6 000
3 720 53 22065 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	3 117
	62 3	Prestations de services	24 400
3 720 53 22065 101	62 3 21	Honoraires	14 400
3 720 53 22065 101	62 3 94	Redevances pour les droits d'auteur	10 000
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	130 882
3 720 53 22065 101	62 5 1	Electricité	124 460
3 720 53 22065 101	62 5 2	Eau	6 422
	62 6	Dépenses de communication	9 571
3 720 53 22065 101	62 6 21	Téléphone	7 112
3 720 53 22065 101	62 6 23	Internet	2 459
	62 9	Autres achats de biens et services	86 768
3 720 53 22065 101	62 9 10	Dépenses diverses	86 768
5322066101		Direction de Radio Lomé	410 300
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>260 771</i>
	61	Dépenses de personnel	260 771
	61 1	Traitements et salaires	191 777
2 720 53 22066 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	153 377
2 720 53 22066 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	38 400
	61 3	Indemnités et primes	34 966
2 720 53 22066 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 061
2 720 53 22066 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 720 53 22066 101	61 3 124	Indemnités de logement	384
2 720 53 22066 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	15 965
2 720 53 22066 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 196
	61 4	Cotisations sociales	31 438

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Communication

11 952 589

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5322066101		Direction de Radio Lomé	410 300
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>260 771</i>
61 Dépenses de personnel			260 771
61 4 Cotisations sociales			31 438
2 720 53 22066 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	25 563
2 720 53 22066 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 875
61 6 Prestations familiales			2 590
2 720 53 22066 101	61 6 1	Allocations familiales	2 590
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>149 529</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			16 506
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 500
3 720 53 22066 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000
3 720 53 22066 101	24 2 2	Logiciel informatique	2 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			12 006
3 720 53 22066 101	24 4 12	Matériel et équipement de radio et de communication	10 006
3 720 53 22066 101	24 4 191	Climatiseurs	2 000
62 Achats de biens et services			133 023
62 1 Fournitures			33 257
3 720 53 22066 101	62 1 11	Fournitures de bureau	7 000
3 720 53 22066 101	62 1 12	Fournitures informatiques	4 000
3 720 53 22066 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	4 000
3 720 53 22066 101	62 1 31	Impression	500
3 720 53 22066 101	62 1 32	Documentation	757
3 720 53 22066 101	62 1 71	Alimentation	2 000
3 720 53 22066 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	15 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			30 900
3 720 53 22066 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	25 000
3 720 53 22066 101	62 2 3	Entretien des bureaux	900
3 720 53 22066 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 720 53 22066 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
62 3 Prestations de services			35 000
3 720 53 22066 101	62 3 21	Honoraires	29 000
3 720 53 22066 101	62 3 94	Redevances pour les droits d'auteur	6 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			25 406
3 720 53 22066 101	62 5 1	Electricité	21 000
3 720 53 22066 101	62 5 2	Eau	4 406
62 6 Dépenses de communication			8 460
3 720 53 22066 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 720 53 22066 101	62 6 21	Téléphone	6 400
3 720 53 22066 101	62 6 23	Internet	2 000
5322067401		Direction de Radio Kara	271 494
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>164 112</i>
61 Dépenses de personnel			164 112
61 1 Traitements et salaires			118 602
2 720 53 22067 401	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	91 871
2 720 53 22067 401	61 1 22	Salaires des agents permanents	26 731
61 3 Indemnités et primes			22 827
2 720 53 22067 401	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 244

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Communication

11 952 589

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5322067401 Direction de Radio Kara			271 494
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>164 112</i>
61 Dépenses de personnel			164 112
61 3 Indemnités et primes			22 827
2 720 53 22067 401	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 008
2 720 53 22067 401	61 3 124	Indemnités de logement	768
2 720 53 22067 401	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	9 903
2 720 53 22067 401	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 904
61 4 Cotisations sociales			19 990
2 720 53 22067 401	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 312
2 720 53 22067 401	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 678
61 6 Prestations familiales			2 693
2 720 53 22067 401	61 6 1	Allocations familiales	2 448
2 720 53 22067 401	61 6 3	Allocations de salaire unique	245
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>107 382</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			6 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 700
3 720 53 22067 401	24 1 21	Mobilier de bureau	1 100
3 720 53 22067 401	24 1 22	Matériel de bureau	1 600
24 2 Matériel informatique de bureau			3 500
3 720 53 22067 401	24 2 1	Matériel micro informatique	3 500
62 Achats de biens et services			101 182
62 1 Fournitures			24 781
3 720 53 22067 401	62 1 11	Fournitures de bureau	3 688
3 720 53 22067 401	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 720 53 22067 401	62 1 31	Impression	600
3 720 53 22067 401	62 1 32	Documentation	300
3 720 53 22067 401	62 1 4	Abonnement	500
3 720 53 22067 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	18 693
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			10 900
3 720 53 22067 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 720 53 22067 401	62 2 3	Entretien des bureaux	1 250
3 720 53 22067 401	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 720 53 22067 401	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 720 53 22067 401	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 200
3 720 53 22067 401	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 200
62 3 Prestations de services			30 000
3 720 53 22067 401	62 3 21	Honoraires	24 000
3 720 53 22067 401	62 3 94	Redevances pour les droits d'auteur	6 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			28 601
3 720 53 22067 401	62 5 1	Electricité	25 345
3 720 53 22067 401	62 5 2	Eau	3 256
62 6 Dépenses de communication			6 400
3 720 53 22067 401	62 6 21	Téléphone	6 400
62 9 Autres achats de biens et services			500
3 720 53 22067 401	62 9 9	Dépenses diverses	500
5322069101 Direction de l'Agence Togolaise de Presse			287 283
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>189 524</i>
61 Dépenses de personnel			189 524

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Communication

11 952 589

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5322069101		Direction de l'Agence Togolaise de Presse	287 283
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>189 524</i>
		61 Dépenses de personnel	189 524
		61 1 Traitements et salaires	139 252
2 720 53 22069 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	108 711
2 720 53 22069 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	30 541
		61 3 Indemnités et primes	24 293
2 720 53 22069 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 460
2 720 53 22069 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 720 53 22069 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	11 069
2 720 53 22069 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	10 620
		61 4 Cotisations sociales	23 463
2 720 53 22069 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 118
2 720 53 22069 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 345
		61 6 Prestations familiales	2 516
2 720 53 22069 101	61 6 1	Allocations familiales	2 448
2 720 53 22069 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	68
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>97 759</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 178
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 178
3 720 53 22069 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 178
3 720 53 22069 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 720 53 22069 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	4 000
3 720 53 22069 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	4 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 720 53 22069 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	85 581
		62 1 Fournitures	27 557
3 720 53 22069 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 720 53 22069 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 720 53 22069 101	62 1 31	Impression	1 000
3 720 53 22069 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 720 53 22069 101	62 1 4	Abonnement	400
3 720 53 22069 101	62 1 5	Habillement	566
3 720 53 22069 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	591
3 720 53 22069 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	16 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	24 200
3 720 53 22069 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	17 500
3 720 53 22069 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 720 53 22069 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 720 53 22069 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 720 53 22069 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 3 Prestations de services	7 806
3 720 53 22069 101	62 3 21	Honoraires	7 656
3 720 53 22069 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	150
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	19 296
3 720 53 22069 101	62 5 1	Electricité	17 256
3 720 53 22069 101	62 5 2	Eau	2 040

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Communication

11 952 589

5322069101					Direction de l'Agence Togolaise de Presse	287 283
<i>Dépenses de fonctionnement</i>						<i>97 759</i>
62 Achats de biens et services						85 581
62 6 Dépenses de communication						6 722
3 720 53 22069 101	62 6 1	Frais postaux			30	
3 720 53 22069 101	62 6 21	Téléphone			5 692	
3 720 53 22069 101	62 6 23	Internet			1 000	
5322070101					Centre de Formation et de Récyclage en Communication	39 671
<i>Dépenses de personnel</i>						<i>17 648</i>
61 Dépenses de personnel						17 648
61 1 Traitements et salaires						13 088
2 720 53 22070 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			10 728	
2 720 53 22070 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			2 360	
61 3 Indemnités et primes						2 192
2 720 53 22070 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			582	
2 720 53 22070 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires			924	
2 720 53 22070 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			686	
61 4 Cotisations sociales						2 200
2 720 53 22070 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			1 788	
2 720 53 22070 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			412	
61 6 Prestations familiales						168
2 720 53 22070 101	61 6 1	Allocations familiales			168	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>						<i>22 023</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier						1 400
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement						700
3 720 53 22070 101	24 1 21	Mobilier de bureau			200	
3 720 53 22070 101	24 1 22	Matériel de bureau			500	
24 3 Matériel de transport de service et de fonction						700
3 720 53 22070 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction			700	
62 Achats de biens et services						20 623
62 1 Fournitures						9 023
3 720 53 22070 101	62 1 11	Fournitures de bureau			2 023	
3 720 53 22070 101	62 1 12	Fournitures informatiques			1 900	
3 720 53 22070 101	62 1 31	Impression			300	
3 720 53 22070 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			4 800	
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance						4 900
3 720 53 22070 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs			1 000	
3 720 53 22070 101	62 2 3	Entretien des bureaux			800	
3 720 53 22070 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau			700	
3 720 53 22070 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique			1 000	
3 720 53 22070 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			1 400	
62 6 Dépenses de communication						2 000
3 720 53 22070 101	62 6 21	Téléphone			1 500	
3 720 53 22070 101	62 6 23	Internet			500	
62 9 Autres achats de biens et services						4 700
3 720 53 22070 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc			4 000	
3 720 53 22070 101	62 9 9	Dépenses diverses			700	
5222071101					Agence Nationale de Production Audiovisuelle	60 135

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Communication

11 952 589

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5222071101		Agence Nationale de Production Audiovisuelle	60 135
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>32 382</i>
		61 Dépenses de personnel	32 382
		61 1 Traitements et salaires	23 348
2 720 52 22071 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 335
2 720 52 22071 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 013
		61 3 Indemnités et primes	4 610
2 720 52 22071 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 720 52 22071 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 720 52 22071 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 970
2 720 52 22071 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 596
		61 4 Cotisations sociales	3 924
2 720 52 22071 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 222
2 720 52 22071 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	702
		61 6 Prestations familiales	500
2 720 52 22071 101	61 6 1	Allocations familiales	480
2 720 52 22071 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	20
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>27 753</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 800
3 720 52 22071 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 800
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 720 52 22071 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	3 800
3 720 52 22071 101	24 4 191	Climatiseurs	900
3 720 52 22071 101	24 4 2	Outillages techniques	2 900
		62 Achats de biens et services	19 153
		62 1 Fournitures	10 669
3 720 52 22071 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 521
3 720 52 22071 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 905
3 720 52 22071 101	62 1 31	Impression	1 000
3 720 52 22071 101	62 1 4	Abonnement	243
3 720 52 22071 101	62 1 8	Carburant et lubrifiants	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 068
3 720 52 22071 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 720 52 22071 101	62 2 3	Entretien des bureaux	868
3 720 52 22071 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 720 52 22071 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 720 52 22071 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	656
3 720 52 22071 101	62 5 1	Electricité	350
3 720 52 22071 101	62 5 2	Eau	306
		62 6 Dépenses de communication	2 760
3 720 52 22071 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 720 52 22071 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 720 52 22071 101	62 6 23	Internet	1 200
		62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 720 52 22071 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 000
5323068101		Direction Nationale des Radios Rurales	91 711

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Communication

11 952 589

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5323068101 Direction Nationale des Radios Rurales			91 711
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>58 397</i>
61 Dépenses de personnel			58 397
61 1 Traitements et salaires			41 896
2 720 53 23068 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	31 434
2 720 53 23068 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 462
61 3 Indemnités et primes			8 591
2 720 53 23068 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 872
2 720 53 23068 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 720 53 23068 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	3 491
2 720 53 23068 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 084
61 4 Cotisations sociales			7 070
2 720 53 23068 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 239
2 720 53 23068 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 831
61 6 Prestations familiales			840
2 720 53 23068 101	61 6 1	Allocations familiales	840
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>33 314</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 533
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 200
3 720 53 23068 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 700
3 720 53 23068 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 350
3 720 53 23068 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 350
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			983
3 720 53 23068 101	24 4 2	Outillages techniques	983
62 Achats de biens et services			25 781
62 1 Fournitures			13 986
3 720 53 23068 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 950
3 720 53 23068 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 900
3 720 53 23068 101	62 1 31	Impression	1 871
3 720 53 23068 101	62 1 4	Abonnement	365
3 720 53 23068 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 200
3 720 53 23068 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	700
3 720 53 23068 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 400
3 720 53 23068 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 720 53 23068 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	900
3 720 53 23068 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			3 020
3 720 53 23068 101	62 5 1	Electricité	2 960
3 720 53 23068 101	62 5 2	Eau	60
62 6 Dépenses de communication			2 575
3 720 53 23068 101	62 6 1	Frais postaux	59
3 720 53 23068 101	62 6 21	Téléphone	1 300
3 720 53 23068 101	62 6 23	Internet	1 216
3223151101 Direction des Affaires communes			56 080
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>24 086</i>
61 Dépenses de personnel			24 086
61 1 Traitements et salaires			17 244

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 720

Communication

11 952 589

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223151101		Direction des Affaires communes	56 080
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>24 086</i>
		61 Dépenses de personnel	24 086
		61 1 Traitements et salaires	17 244
2 720 32 23151 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 470
2 720 32 23151 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 774
		61 3 Indemnités et primes	3 657
2 720 32 23151 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 720 32 23151 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 720 32 23151 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 401
2 720 32 23151 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 032
		61 4 Cotisations sociales	2 897
2 720 32 23151 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 412
2 720 32 23151 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	485
		61 6 Prestations familiales	288
2 720 32 23151 101	61 6 1	Allocations familiales	288
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>31 994</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	6 300
3 720 32 23151 101	24 1 21	Mobilier de bureau	5 700
3 720 32 23151 101	24 1 22	Matériel de bureau	600
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 200
3 720 32 23151 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 700
3 720 32 23151 101	24 2 2	Logiciel informatique	500
		62 Achats de biens et services	23 494
		62 1 Fournitures	10 149
3 720 32 23151 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 720 32 23151 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 720 32 23151 101	62 1 31	Impression	150
3 720 32 23151 101	62 1 32	Documentation	195
3 720 32 23151 101	62 1 4	Abonnement	304
3 720 32 23151 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 700
3 720 32 23151 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 900
3 720 32 23151 101	62 2 3	Entretien des bureaux	900
3 720 32 23151 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	600
3 720 32 23151 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 720 32 23151 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 800
		62 3 Prestations de services	100
3 720 32 23151 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	100
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 695
3 720 32 23151 101	62 5 1	Electricité	2 695
		62 6 Dépenses de communication	2 650
3 720 32 23151 101	62 6 21	Téléphone	1 550
3 720 32 23151 101	62 6 23	Internet	1 100
		62 9 Autres achats de biens et services	1 200
3 720 32 23151 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 200
534903060041466		Appui aux médias	75 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>75 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		Communication	11 952 589
534903060041466 Appui aux médias			75 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>75 000</i>
63 Subventions d'exploitation			75 000
63 1 Subventions aux établissements publics			75 000
4 720 53 49030 600 41466	63 1 43	Appui aux activités	75 000
536273960011011 Réhabilitation du bâtiment du Cabinet du ministère			35 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>35 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			35 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			35 000
5 720 53 62739 600 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	35 000
536322760011011 Programme satellitaire et numérisation de la TVT			7 966 705
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>7 966 705</i>
21 Immobilisations incorporelles			7 966 705
21 6 Etudes techniques			7 966 705
5 720 53 63227 600 11011	21 6 2	Installation de nouvelles technologies	7 966 705
536333260011011 Location de segment satellitaire			856 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>856 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			856 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			856 000
5 720 53 63332 600 11011	24 4 13	Matériel et équipement de télévision	856 000
536719490011011 Modernisation de l'Agence Togolaise de Presse (ATOP)			35 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>35 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			35 000
24 9 Autres acquisitions et grosses réparations			35 000
5 720 53 67194 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	35 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730		Sports et Loisirs	3 020 793
		Dépenses de personnel	786 461
		Dépenses de fonctionnement	511 332
		Dépenses de transfert	1 540 000
		Dépenses d'investissement	183 000
5111025101 Hôtel du ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 730 51 11025 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 730 51 11025 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
5112025101 Cabinet			190 170
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>59 787</i>
		61 Dépenses de personnel	59 787
		61 1 Traitements et salaires	48 547
2 730 51 12025 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 800
2 730 51 12025 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	24 387
2 730 51 12025 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	8 360
		61 3 Indemnités et primes	5 262
2 730 51 12025 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2 730 51 12025 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 730 51 12025 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 538
		61 4 Cotisations sociales	5 527
2 730 51 12025 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 064
2 730 51 12025 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 463
		61 6 Prestations familiales	451
2 730 51 12025 101	61 6 1	Allocations familiales	432
2 730 51 12025 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>130 383</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	14 887
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 887
3 730 51 12025 101	24 1 21	Mobilier de bureau	4 387
3 730 51 12025 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 730 51 12025 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	4 000
3 730 51 12025 101	24 4 19	Autres matériels techniques	1 500
3 730 51 12025 101	24 4 2	Outillages techniques	2 500
		62 Achats de biens et services	115 496
		62 1 Fournitures	9 490
3 730 51 12025 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 250
3 730 51 12025 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 730 51 12025 101	62 1 31	Impression	240
3 730 51 12025 101	62 1 4	Abonnement	500
3 730 51 12025 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 750
3 730 51 12025 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 250
3 730 51 12025 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 730 51 12025 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 730 51 12025 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 3 Prestations de services	1 060

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 730 Sports et Loisirs

Montant
(en milliers de francs)
3 020 793

5112025101 Cabinet				190 170
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>130 383</i>
62 Achats de biens et services				115 496
62 3 Prestations de services				1 060
3 730 51 12025 101	62 3 6	Frais de gardiennage		1 060
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				13 646
3 730 51 12025 101	62 5 1	Electricité		12 277
3 730 51 12025 101	62 5 2	Eau		1 369
62 6 Dépenses de communication				4 550
3 730 51 12025 101	62 6 1	Frais postaux		400
3 730 51 12025 101	62 6 21	Téléphone		2 650
3 730 51 12025 101	62 6 23	Internet		1 500
62 8 Frais de transport et de mission				82 000
3 730 51 12025 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion		40 000
3 730 51 12025 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		2 000
3 730 51 12025 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur		40 000
511202510145603 Comité National Olympique Togolais				20 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>20 000</i>
63 Subventions d'exploitation				20 000
63 1 Subventions aux établissements publics				20 000
4 730 51 12025 101 45603	63 1 16	Dépenses liées aux activités sportives		20 000
511202590045601 Fédérations sportives engagées dans les compétitions internationales				1 500 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>1 500 000</i>
63 Subventions d'exploitation				1 500 000
63 1 Subventions aux établissements publics				1 500 000
4 730 51 12025 900 45601	63 1 16	Dépenses liées aux activités sportives		1 500 000
5113020101 Secrétariat Général				29 926
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>13 026</i>
61 Dépenses de personnel				13 026
61 1 Traitements et salaires				9 249
2 730 51 13020 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		8 545
2 730 51 13020 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		704
61 3 Indemnités et primes				1 920
2 730 51 13020 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 200
2 730 51 13020 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		180
2 730 51 13020 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		540
61 4 Cotisations sociales				1 547
2 730 51 13020 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 424
2 730 51 13020 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		123
61 6 Prestations familiales				310
2 730 51 13020 101	61 6 1	Allocations familiales		288
2 730 51 13020 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		22
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>16 900</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 150
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 600
3 730 51 13020 101	24 1 21	Mobilier de bureau		800
3 730 51 13020 101	24 1 22	Matériel de bureau		800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 730

Sports et Loisirs

3 020 793

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5113020101		Secrétariat Général	29 926
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 900</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 150
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 800
3 730 51 13020 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 730 51 13020 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		62 Achats de biens et services	12 750
		62 1 Fournitures	6 050
3 730 51 13020 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 400
3 730 51 13020 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 730 51 13020 101	62 1 31	Impression	400
3 730 51 13020 101	62 1 4	Abonnement	250
3 730 51 13020 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 600
3 730 51 13020 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	900
3 730 51 13020 101	62 2 3	Entretien des bureaux	700
3 730 51 13020 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 730 51 13020 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 730 51 13020 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 730 51 13020 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 730 51 13020 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	600
		62 6 Dépenses de communication	2 100
3 730 51 13020 101	62 6 21	Téléphone	900
3 730 51 13020 101	62 6 23	Internet	1 200
5423094101		Direction de l'Education Physique	467 047
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>378 588</i>
		61 Dépenses de personnel	378 588
		61 1 Traitements et salaires	302 192
2 730 54 23094 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	300 540
2 730 54 23094 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 652
		61 3 Indemnités et primes	18 236
2 730 54 23094 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 890
2 730 54 23094 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	972
2 730 54 23094 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 374
		61 4 Cotisations sociales	50 379
2 730 54 23094 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 090
2 730 54 23094 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	289
		61 6 Prestations familiales	7 781
2 730 54 23094 101	61 6 1	Allocations familiales	7 236
2 730 54 23094 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	545
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>88 459</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 400
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 900
3 730 54 23094 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 300
3 730 54 23094 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 600
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 730 54 23094 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		62 Achats de biens et services	84 059

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 730

Sports et Loisirs

3 020 793

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5423094101		Direction de l'Education Physique	467 047
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>88 459</i>
		62 Achats de biens et services	84 059
		62 1 Fournitures	5 968
3 730 54 23094 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 730 54 23094 101	62 1 12	Fournitures informatiques	380
3 730 54 23094 101	62 1 31	Impression	350
3 730 54 23094 101	62 1 32	Documentation	250
3 730 54 23094 101	62 1 4	Abonnement	188
3 730 54 23094 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
3 730 54 23094 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3 730 54 23094 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 730 54 23094 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 730 54 23094 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 730 54 23094 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
		62 3 Prestations de services	1 100
3 730 54 23094 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 100
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 198
3 730 54 23094 101	62 5 1	Electricité	2 198
		62 6 Dépenses de communication	2 346
3 730 54 23094 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 730 54 23094 101	62 6 21	Téléphone	1 246
3 730 54 23094 101	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	70 747
3 730 54 23094 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	65 747
3 730 54 23094 101	62 9 22	Organisation de conférences	5 000
5423095101		Directions des Sports Scolaires et Universitaires	48 140
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>31 348</i>
		61 Dépenses de personnel	31 348
		61 1 Traitements et salaires	24 132
2 730 54 23095 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 833
2 730 54 23095 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 299
		61 3 Indemnités et primes	2 610
2 730 54 23095 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 092
2 730 54 23095 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 518
		61 4 Cotisations sociales	4 058
2 730 54 23095 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 306
2 730 54 23095 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	752
		61 6 Prestations familiales	548
2 730 54 23095 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 730 54 23095 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	20
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 792</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 450
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 800
3 730 54 23095 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 300
3 730 54 23095 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 650
3 730 54 23095 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 650

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730		Sports et Loisirs	3 020 793
5423095101 Directions des Sports Scolaires et Universitaires			48 140
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>16 792</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 450
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			1 000
3 730 54 23095 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services			11 342
62 1 Fournitures			5 222
3 730 54 23095 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 730 54 23095 101	62 1 12	Fournitures informatiques	900
3 730 54 23095 101	62 1 31	Impression	700
3 730 54 23095 101	62 1 4	Abonnement	122
3 730 54 23095 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 250
3 730 54 23095 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	550
3 730 54 23095 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 730 54 23095 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 730 54 23095 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 3 Prestations de services			800
3 730 54 23095 101	62 3 6	Frais de gardiennage	800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			1 248
3 730 54 23095 101	62 5 1	Electricité	1 190
3 730 54 23095 101	62 5 2	Eau	58
62 6 Dépenses de communication			1 822
3 730 54 23095 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 730 54 23095 101	62 6 21	Téléphone	772
3 730 54 23095 101	62 6 23	Internet	1 000
5523120101 Direction Nationale des Loisirs			31 195
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>15 350</i>
61 Dépenses de personnel			15 350
61 1 Traitements et salaires			11 843
2 730 55 23120 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 977
2 730 55 23120 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	866
61 3 Indemnités et primes			1 320
2 730 55 23120 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 730 55 23120 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 730 55 23120 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
61 4 Cotisations sociales			1 981
2 730 55 23120 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 830
2 730 55 23120 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	151
61 6 Prestations familiales			206
2 730 55 23120 101	61 6 1	Allocations familiales	192
2 730 55 23120 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 845</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 300
3 730 55 23120 101	24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	2 300
24 2 Matériel informatique de bureau			1 200
3 730 55 23120 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 730 Sports et Loisirs

Montant
(en milliers de francs)
3 020 793

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5523120101		Direction Nationale des Loisirs	31 195
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 845</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 500
3 730 55 23120 101	24 4 191	Climatiseurs	1 500
		62 Achats de biens et services	10 845
		62 1 Fournitures	5 945
3 730 55 23120 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 730 55 23120 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 730 55 23120 101	62 1 31	Impression	150
3 730 55 23120 101	62 1 32	Documentation	600
3 730 55 23120 101	62 1 4	Abonnement	195
3 730 55 23120 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 200
3 730 55 23120 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 730 55 23120 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 730 55 23120 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	400
3 730 55 23120 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 730 55 23120 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
		62 6 Dépenses de communication	1 700
3 730 55 23120 101	62 6 21	Téléphone	1 200
3 730 55 23120 101	62 6 23	Internet	500
3323153101		Direction des Ressources Humaines	220 015
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>200 729</i>
		61 Dépenses de personnel	200 729
		61 1 Traitements et salaires	155 284
2 730 33 23153 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	97 172
2 730 33 23153 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	58 112
		61 3 Indemnités et primes	16 936
2 730 33 23153 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	426
2 730 33 23153 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	16 510
		61 4 Cotisations sociales	26 364
2 730 33 23153 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 195
2 730 33 23153 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 169
		61 6 Prestations familiales	2 145
2 730 33 23153 101	61 6 1	Allocations familiales	2 106
2 730 33 23153 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	39
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 286</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	800
3 730 33 23153 101	24 1 21	Mobilier de bureau	600
3 730 33 23153 101	24 1 22	Matériel de bureau	200
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 730 33 23153 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 000
3 730 33 23153 101	24 4 191	Climatiseurs	2 000
		62 Achats de biens et services	14 986
		62 1 Fournitures	4 820
3 730 33 23153 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 730

Sports et Loisirs

3 020 793

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3323153101 Direction des Ressources Humaines			220 015
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 286</i>
62 Achats de biens et services			14 986
62 1 Fournitures			4 820
3 730 33 23153 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 730 33 23153 101	62 1 3	Impression et documentation	200
3 730 33 23153 101	62 1 4	Abonnement	120
3 730 33 23153 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 601
3 730 33 23153 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 730 33 23153 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 730 33 23153 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 730 33 23153 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 730 33 23153 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 730 33 23153 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	701
62 3 Prestations de services			900
3 730 33 23153 101	62 3 6	Frais de gardiennage	900
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			2 630
3 730 33 23153 101	62 5 1	Electricité	2 431
3 730 33 23153 101	62 5 2	Eau	199
62 6 Dépenses de communication			2 035
3 730 33 23153 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 730 33 23153 101	62 6 21	Téléphone	935
3 730 33 23153 101	62 6 23	Internet	1 000
5523154101 Direction des Infrastr. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs			126 475
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>43 513</i>
61 Dépenses de personnel			43 513
61 1 Traitements et salaires			33 672
2 730 55 23154 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 890
2 730 55 23154 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	10 782
61 3 Indemnités et primes			3 828
2 730 55 23154 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 730 55 23154 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 730 55 23154 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 844
61 4 Cotisations sociales			5 701
2 730 55 23154 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 814
2 730 55 23154 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 887
61 6 Prestations familiales			312
2 730 55 23154 101	61 6 1	Allocations familiales	312
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>82 962</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 320
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 120
3 730 55 23154 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 120
24 2 Matériel informatique de bureau			3 000
3 730 55 23154 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			1 200
3 730 55 23154 101	24 4 191	Climatiseurs	1 200
62 Achats de biens et services			77 642
62 1 Fournitures			7 070

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 730

Sports et Loisirs

3 020 793

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5523154101 Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs			126 475
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>82 962</i>
	62	Achats de biens et services	77 642
	62 1	Fournitures	7 070
3 730 55 23154 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300
3 730 55 23154 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 730 55 23154 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 000
3 730 55 23154 101	62 1 31	Impression	200
3 730 55 23154 101	62 1 32	Documentation	200
3 730 55 23154 101	62 1 4	Abonnement	370
3 730 55 23154 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 900
3 730 55 23154 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 730 55 23154 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 730 55 23154 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	300
3 730 55 23154 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 730 55 23154 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
	62 3	Prestations de services	1 500
3 730 55 23154 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	66 167
3 730 55 23154 101	62 5 1	Electricité	51 204
3 730 55 23154 101	62 5 2	Eau	14 963
	62 6	Dépenses de communication	1 005
3 730 55 23154 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 730 55 23154 101	62 6 21	Téléphone	935
5423206101 Direction Nationale des Sports			47 090
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>22 707</i>
	61	Dépenses de personnel	22 707
	61 1	Traitements et salaires	17 212
2 730 54 23206 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 217
2 730 54 23206 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	995
	61 3	Indemnités et primes	2 220
2 730 54 23206 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 730 54 23206 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 730 54 23206 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	876
	61 4	Cotisations sociales	2 877
2 730 54 23206 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 703
2 730 54 23206 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	174
	61 6	Prestations familiales	398
2 730 54 23206 101	61 6 1	Allocations familiales	384
2 730 54 23206 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>24 383</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 500
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 730 54 23206 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 730 54 23206 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 500
3 730 54 23206 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 730 Sports et Loisirs

Montant
(en milliers de francs)
3 020 793

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5423206101		Direction Nationale des Sports	47 090
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>24 383</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 500
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 730 54 23206 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
	62	Achats de biens et services	17 883
	62 1	Fournitures	10 200
3 730 54 23206 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300
3 730 54 23206 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 730 54 23206 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	5 330
3 730 54 23206 101	62 1 31	Impression	500
3 730 54 23206 101	62 1 32	Documentation	400
3 730 54 23206 101	62 1 4	Abonnement	170
3 730 54 23206 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 300
3 730 54 23206 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 730 54 23206 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 730 54 23206 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 730 54 23206 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 730 54 23206 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
	62 3	Prestations de services	1 500
3 730 54 23206 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	500
3 730 54 23206 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 000
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 771
3 730 54 23206 101	62 5 1	Electricité	1 771
	62 6	Dépenses de communication	2 112
3 730 54 23206 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 730 54 23206 101	62 6 21	Téléphone	1 012
3 730 54 23206 101	62 6 23	Internet	1 000
5423207101		Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification	44 379
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>19 565</i>
	61	Dépenses de personnel	19 565
	61 1	Traitements et salaires	15 426
2 730 54 23207 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 469
2 730 54 23207 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	957
	61 3	Indemnités et primes	1 212
2 730 54 23207 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 730 54 23207 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
	61 4	Cotisations sociales	2 579
2 730 54 23207 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 412
2 730 54 23207 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	167
	61 6	Prestations familiales	348
2 730 54 23207 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 730 54 23207 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>24 814</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 250
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 100
3 730 54 23207 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 730 54 23207 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 730

Sports et Loisirs

3 020 793

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5423207101		Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification	44 379
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 814</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 250
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 730 54 23207 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 730 54 23207 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 900
3 730 54 23207 101	24 4 191	Climatiseurs	1 900
		62 Achats de biens et services	17 564
		62 1 Fournitures	6 379
3 730 54 23207 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300
3 730 54 23207 101	62 1 12	Fournitures informatiques	801
3 730 54 23207 101	62 1 31	Impression	248
3 730 54 23207 101	62 1 32	Documentation	250
3 730 54 23207 101	62 1 4	Abonnement	180
3 730 54 23207 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 650
3 730 54 23207 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3 730 54 23207 101	62 2 3	Entretien des bureaux	450
3 730 54 23207 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 730 54 23207 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 730 54 23207 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 730 54 23207 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	950
3 730 54 23207 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 567
3 730 54 23207 101	62 5 1	Electricité	5 567
		62 6 Dépenses de communication	1 968
3 730 54 23207 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 730 54 23207 101	62 6 21	Téléphone	668
3 730 54 23207 101	62 6 23	Internet	1 200
5531107101		Directions Régionales des Sports et des Loisirs	27 105
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>27 105</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 000
3 730 55 31107 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 730 55 31107 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 730 55 31107 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
		62 Achats de biens et services	19 105
		62 1 Fournitures	9 657
3 730 55 31107 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 500
3 730 55 31107 101	62 1 31	Impression	400
3 730 55 31107 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 757
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 300
3 730 55 31107 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 730 55 31107 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 730 55 31107 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 730 55 31107 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 730 Sports et Loisirs

Montant
(en milliers de francs)
3 020 793

5531107101 Directions Régionales des Sports et des Loisirs				27 105
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>27 105</i>
62 Achats de biens et services				19 105
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				2 748
3 730 55 31107 101	62 5 1	Electricité		2 748
62 6 Dépenses de communication				2 400
3 730 55 31107 101	62 6 1	Frais postaux		200
3 730 55 31107 101	62 6 21	Téléphone		2 200
5131119101 Inspections Préfectorales des Sports et des Loisirs				58 403
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>58 403</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				8 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				5 500
3 730 51 31119 101	24 1 21	Mobilier de bureau		3 000
3 730 51 31119 101	24 1 22	Matériel de bureau		2 500
24 2 Matériel informatique de bureau				3 000
3 730 51 31119 101	24 2 1	Matériel micro informatique		3 000
62 Achats de biens et services				49 903
62 1 Fournitures				8 300
3 730 51 31119 101	62 1 11	Fournitures de bureau		3 500
3 730 51 31119 101	62 1 31	Impression		300
3 730 51 31119 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				7 500
62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs				1 500
3 730 51 31119 101	62 2 3	Entretien des bureaux		2 000
3 730 51 31119 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		2 500
3 730 51 31119 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				31 603
3 730 51 31119 101	62 5 1	Electricité		8 980
3 730 51 31119 101	62 5 2	Eau		22 623
62 6 Dépenses de communication				2 500
3 730 51 31119 101	62 6 1	Frais postaux		500
3 730 51 31119 101	62 6 21	Téléphone		2 000
51626181011011 Réhabilitation du centre de formation de football				37 500
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>37 500</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				37 500
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique				37 500
5 730 51 62618 101 11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique		37 500
516279690011011 Poursuite de la réhabilitation des locaux des services centraux et déconcentrés du Département				50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				50 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux				50 000
5 730 51 62796 900 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux		50 000
546284540511011 Construction du Centre de Loisirs de Asséré				33 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>33 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				33 000
23 1 Vente ou cession des immeubles				33 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730		Sports et Loisirs	3 020 793
<hr/>			
546284540511011		Construction du Centre de Loisirs de Asséré	33 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>33 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	33 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	33 000
5 730 54 62845 405 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	33 000
<hr/>			
516431090011011		Etudes géotechniques, topographiques et architecturales des centres sports-études de Kpalimé et Bassar et cons	62 500
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>62 500</i>
		21 Immobilisations incorporelles	62 500
		21 6 Etudes techniques	62 500
5 730 51 64310 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	62 500
<hr/>			
5193026900		Organisation des championnats scolaires et universitaires	20 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>20 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	20 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	20 000
4 730 51 93026 900	63 1 16	Dépenses liées aux activités sportives	20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Action Sociale et Solidarité Nationale	2 340 322
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 048 918
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	493 404
		<i>Dépenses de transfert</i>	555 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	243 000
6111026101	Hôtel du ministre		7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 740 61 11026 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 740 61 11026 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
6112026101	Cabinet		195 023
		<i>Dépenses de personnel</i>	79 256
		61 Dépenses de personnel	79 256
		61 1 Traitements et salaires	63 102
2 740 61 12026 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 740 61 12026 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	38 546
2 740 61 12026 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	9 556
		61 3 Indemnités et primes	7 302
2 740 61 12026 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 036
2 740 61 12026 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	792
2 740 61 12026 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 474
		61 4 Cotisations sociales	8 096
2 740 61 12026 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 424
2 740 61 12026 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 672
		61 6 Prestations familiales	756
2 740 61 12026 101	61 6 1	Allocations familiales	744
2 740 61 12026 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	115 767
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 740 61 12026 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 740 61 12026 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 740 61 12026 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 100
3 740 61 12026 101	24 4 191	Climatiseurs	1 100
		62 Achats de biens et services	110 167
		62 1 Fournitures	15 700
3 740 61 12026 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 740 61 12026 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 740 61 12026 101	62 1 31	Impression	1 000
3 740 61 12026 101	62 1 32	Documentation	400
3 740 61 12026 101	62 1 4	Abonnement	300
3 740 61 12026 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 250
3 740 61 12026 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 250
3 740 61 12026 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 740 61 12026 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 740 61 12026 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 740 61 12026 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6112026101	Cabinet		195 023
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>115 767</i>
	62 Achats de biens et services		110 167
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		9 250
3 740 61 12026 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 740 61 12026 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	900
	62 3 Prestations de services		400
3 740 61 12026 101	62 3 53	Frais de branchement de téléphone et de diverses réparations	300
3 740 61 12026 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	100
	62 4 Assurances		500
3 740 61 12026 101	62 4 41	Assurance des véhicules	500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		22 548
3 740 61 12026 101	62 5 1	Electricité	19 222
3 740 61 12026 101	62 5 2	Eau	3 326
	62 6 Dépenses de communication		10 616
3 740 61 12026 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 740 61 12026 101	62 6 21	Téléphone	6 500
3 740 61 12026 101	62 6 23	Internet	1 474
3 740 61 12026 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	2 582
	62 8 Frais de transport et de mission		50 153
3 740 61 12026 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	21 153
3 740 61 12026 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	6 000
3 740 61 12026 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	23 000
	62 9 Autres achats de biens et services		1 000
3 740 61 12026 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
611202610141421	Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté de Caccavéli (Direction régionale marit		60 304
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>35 152</i>
	61 Dépenses de personnel		35 152
	61 1 Traitements et salaires		26 415
2 740 61 12026 101 41421	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 771
2 740 61 12026 101 41421	61 1 22	Salaires des agents permanents	6 644
	61 3 Indemnités et primes		3 737
2 740 61 12026 101 41421	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 61 12026 101 41421	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 740 61 12026 101 41421	61 3 21	Primes de risque	468
2 740 61 12026 101 41421	61 3 24	Primes de technicité	713
2 740 61 12026 101 41421	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 004
	61 4 Cotisations sociales		4 458
2 740 61 12026 101 41421	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 295
2 740 61 12026 101 41421	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 163
	61 6 Prestations familiales		542
2 740 61 12026 101 41421	61 6 1	Allocations familiales	504
2 740 61 12026 101 41421	61 6 3	Allocations de salaire unique	38
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>25 152</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 522
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 522
3 740 61 12026 101 41421	24 1 22	Matériel de bureau	2 522
	62 Achats de biens et services		22 630
	62 1 Fournitures		13 435

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 740 Action Sociale et Solidarité Nationale

Montant
(en milliers de francs)
2 340 322

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé	Montant
611202610141421 Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté de Caccavéli (Direction régionale marit	60 304
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 152</i>
62 Achats de biens et services	22 630
62 1 Fournitures	13 435
3 740 61 12026 101 41421 62 1 11 Fournitures de bureau	200
3 740 61 12026 101 41421 62 1 31 Impression	300
3 740 61 12026 101 41421 62 1 6 Pharmacie	250
3 740 61 12026 101 41421 62 1 7 Alimentation et Hébergement	10 272
3 740 61 12026 101 41421 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 413
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 740 61 12026 101 41421 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	400
3 740 61 12026 101 41421 62 2 3 Entretien des bureaux	200
3 740 61 12026 101 41421 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau	200
3 740 61 12026 101 41421 62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
3 740 61 12026 101 41421 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	7 295
3 740 61 12026 101 41421 62 5 1 Electricité	5 104
3 740 61 12026 101 41421 62 5 2 Eau	2 191
62 6 Dépenses de communication	300
3 740 61 12026 101 41421 62 6 21 Téléphone	300
611202610141425 Agence de Solidarité Nationale	60 000
<i>Dépenses de transfert</i>	<i>60 000</i>
63 Subventions d'exploitation	60 000
63 1 Subventions aux établissements publics	60 000
4 740 61 12026 101 41425 63 1 62 Dépenses liées au fonctionnement	60 000
611202610141426 Ecole Nationale de Formation Sociale	135 295
<i>Dépenses de personnel</i>	<i>82 752</i>
61 Dépenses de personnel	82 752
61 1 Traitements et salaires	35 023
2 740 61 12026 101 41426 61 1 21 Traitement des fonctionnaires	28 753
2 740 61 12026 101 41426 61 1 22 Salaire des agents permanents	6 270
61 3 Indemnités et primes	41 264
2 740 61 12026 101 41426 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2 740 61 12026 101 41426 61 3 19 Autres indemnités	38 000
2 740 61 12026 101 41426 61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 112
61 4 Cotisations sociales	5 889
2 740 61 12026 101 41426 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 792
2 740 61 12026 101 41426 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 097
61 6 Prestations familiales	576
2 740 61 12026 101 41426 61 6 1 Allocations familiales	552
2 740 61 12026 101 41426 61 6 3 Allocations de salaire unique	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>52 543</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 950
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 200
3 740 61 12026 101 41426 24 1 21 Mobilier de bureau	1 200
24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 740 61 12026 101 41426 24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Action Sociale et Solidarité Nationale	2 340 322
611202610141426 Ecole Nationale de Formation Sociale			135 295
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>52 543</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 950
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			750
3 740 61 12026 101 41426	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
62 Achats de biens et services			48 593
62 1 Fournitures			7 033
3 740 61 12026 101 41426	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300
3 740 61 12026 101 41426	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 740 61 12026 101 41426	62 1 31	Impression	750
3 740 61 12026 101 41426	62 1 32	Documentation	750
3 740 61 12026 101 41426	62 1 4	Abonnement	183
3 740 61 12026 101 41426	62 1 6	Pharmacie	75
3 740 61 12026 101 41426	62 1 7	Alimentation et Hébergement	275
3 740 61 12026 101 41426	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 685
3 740 61 12026 101 41426	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	700
3 740 61 12026 101 41426	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 740 61 12026 101 41426	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	500
3 740 61 12026 101 41426	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 740 61 12026 101 41426	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 740 61 12026 101 41426	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	485
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			5 675
3 740 61 12026 101 41426	62 5 1	Electricité	5 544
3 740 61 12026 101 41426	62 5 2	Eau	131
62 6 Dépenses de communication			1 700
3 740 61 12026 101 41426	62 6 1	Frais postaux	200
3 740 61 12026 101 41426	62 6 21	Téléphone	500
3 740 61 12026 101 41426	62 6 23	Internet	500
3 740 61 12026 101 41426	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
62 9 Autres achats de biens et services			30 500
3 740 61 12026 101 41426	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	10 000
3 740 61 12026 101 41426	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	20 000
3 740 61 12026 101 41426	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	500
611202610145301 Pouponnière de Tokoin			20 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>20 000</i>
63 Subventions d'exploitation			20 000
63 1 Subventions aux établissements publics			20 000
4 740 61 12026 101 45301	63 1 63	Appui aux activités	20 000
611202610145303 Orphélinat et centres de rééducation			45 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>45 000</i>
63 Subventions d'exploitation			45 000
63 1 Subventions aux établissements publics			45 000
4 740 61 12026 101 45303	63 1 63	Appui aux activités	45 000
611202610145304 Fédération Togolaise des Handicapés			20 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>20 000</i>
63 Subventions d'exploitation			20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 740 Action Sociale et Solidarité Nationale

Montant
(en milliers de francs)
2 340 322

611202610145304 Fédération Togolaise des Handicapés					20 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>20 000</i>
63 Subventions d'exploitation					20 000
63 1 Subventions aux établissements publics					20 000
4 740 61 12026 101 45304	63	1	63	Appui aux activités	20 000
611202610145306 Comité d'adoption des enfants du Togo					25 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>25 000</i>
63 Subventions d'exploitation					25 000
63 1 Subventions aux établissements publics					25 000
4 740 61 12026 101 45306	63	1	62	Dépenses liées au fonctionnement	25 000
611202620041422 Foyer Avenir de Kamina (Direction régionale des Plateaux)					4 962
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>4 962</i>
62 Achats de biens et services					4 962
62 1 Fournitures					4 012
3 740 61 12026 200 41422	62	1	11	Fournitures de bureau	200
3 740 61 12026 200 41422	62	1	4	Abonnement	60
3 740 61 12026 200 41422	62	1	5	Habillement	200
3 740 61 12026 200 41422	62	1	6	Pharmacie	300
3 740 61 12026 200 41422	62	1	7	Alimentation et Hébergement	2 500
3 740 61 12026 200 41422	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	752
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					950
3 740 61 12026 200 41422	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 740 61 12026 200 41422	62	2	3	Entretien des bureaux	300
3 740 61 12026 200 41422	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	100
3 740 61 12026 200 41422	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
611202620041423 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction rég					5 606
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>5 606</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					1 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					100
3 740 61 12026 200 41423	24	1	2	Mobilier et matériel de bureau	100
24 2 Matériel informatique de bureau					900
3 740 61 12026 200 41423	24	2	1	Matériel micro informatique	900
25 Equipements militaires					150
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires					150
3 740 61 12026 200 41423	25	3	22	Petits outillages	150
62 Achats de biens et services					4 456
62 1 Fournitures					3 506
3 740 61 12026 200 41423	62	1	11	Fournitures de bureau	100
3 740 61 12026 200 41423	62	1	6	Pharmacie	100
3 740 61 12026 200 41423	62	1	7	Alimentation et Hébergement	2 200
3 740 61 12026 200 41423	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 106
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					450
3 740 61 12026 200 41423	62	2	3	Entretien des bureaux	100
3 740 61 12026 200 41423	62	2	42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	100
3 740 61 12026 200 41423	62	2	6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie					200
3 740 61 12026 200 41423	62	5	1	Electricité	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740	Action Sociale et Solidarité Nationale		2 340 322
611202620041423 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction rég			5 606
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 606</i>
62 Achats de biens et services			4 456
62 6 Dépenses de communication			300
3 740 61 12026 200 41423	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	300
611202640041427 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Direction rég			2 200
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 200</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			500
3 740 61 12026 400 41427	24 1 21	Mobilier de bureau	300
3 740 61 12026 400 41427	24 1 22	Matériel de bureau	200
25 Equipements militaires			100
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires			100
3 740 61 12026 400 41427	25 3 22	Petits outillages	100
62 Achats de biens et services			1 600
62 1 Fournitures			1 050
3 740 61 12026 400 41427	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 740 61 12026 400 41427	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			550
3 740 61 12026 400 41427	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 740 61 12026 400 41427	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	200
3 740 61 12026 400 41427	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
611206410841438 Centre Permanent pour les sinistrés de Logopé			30 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>30 000</i>
63 Subventions d'exploitation			30 000
63 1 Subventions aux établissements publics			30 000
4 740 61 12064 108 41438	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
611206510841437 Centre psycho-médico-social (CPMS-ENVOL)			70 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>70 000</i>
63 Subventions d'exploitation			70 000
63 1 Subventions aux établissements publics			70 000
4 740 61 12065 108 41437	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	70 000
6113021101 Secrétariat Général			21 970
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>13 368</i>
61 Dépenses de personnel			13 368
61 1 Traitements et salaires			10 563
2 740 61 13021 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 044
2 740 61 13021 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 519
61 3 Indemnités et primes			816
2 740 61 13021 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2 740 61 13021 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
61 4 Cotisations sociales			1 773
2 740 61 13021 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 507
2 740 61 13021 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	266
61 6 Prestations familiales			216
2 740 61 13021 101	61 6 1	Allocations familiales	216

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6113021101		Secrétariat Général	21 970
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 602</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 100
3 740 61 13021 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 100
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 740 61 13021 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	6 502
		62 1 Fournitures	5 360
3 740 61 13021 101	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 740 61 13021 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 740 61 13021 101	62 1 31	Impression	400
3 740 61 13021 101	62 1 4	Abonnement	60
3 740 61 13021 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 142
3 740 61 13021 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 740 61 13021 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 740 61 13021 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	542
6121015101		Direction Générale de l'Action Sociale	38 286
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>19 686</i>
		61 Dépenses de personnel	19 686
		61 1 Traitements et salaires	15 296
2 740 61 21015 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 975
2 740 61 21015 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 321
		61 3 Indemnités et primes	1 434
2 740 61 21015 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 740 61 21015 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	954
		61 4 Cotisations sociales	2 577
2 740 61 21015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 996
2 740 61 21015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	581
		61 6 Prestations familiales	379
2 740 61 21015 101	61 6 1	Allocations familiales	360
2 740 61 21015 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 600</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 360
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 350
3 740 61 21015 101	24 1 21	Mobilier de bureau	950
3 740 61 21015 101	24 1 22	Matériel de bureau	400
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 740 61 21015 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
3 740 61 21015 101	24 2 2	Logiciel informatique	200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	810
3 740 61 21015 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	810
		62 Achats de biens et services	15 240
		62 1 Fournitures	5 930
3 740 61 21015 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 740 61 21015 101	62 1 12	Fournitures informatiques	900
3 740 61 21015 101	62 1 31	Impression	150
3 740 61 21015 101	62 1 4	Abonnement	480

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
6121015101		Direction Générale de l'Action Sociale	38 286
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 600</i>
		62 Achats de biens et services	15 240
		62 1 Fournitures	5 930
3 740 61 21015 101	62 1 6	Pharmacie	500
3 740 61 21015 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 450
3 740 61 21015 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3 740 61 21015 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 740 61 21015 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 740 61 21015 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	600
3 740 61 21015 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 740 61 21015 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 200
		62 3 Prestations de services	700
3 740 61 21015 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	700
		62 6 Dépenses de communication	2 560
3 740 61 21015 101	62 6 1	Frais postaux	90
3 740 61 21015 101	62 6 21	Téléphone	570
3 740 61 21015 101	62 6 23	Internet	1 700
3 740 61 21015 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	200
		62 9 Autres achats de biens et services	600
3 740 61 21015 101	62 9 9	Dépenses diverses	600
6621015101		Direction Générale de la Protection de l'Enfance	67 641
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>50 256</i>
		61 Dépenses de personnel	50 256
		61 1 Traitements et salaires	40 223
2 740 66 21015 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	38 731
2 740 66 21015 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 492
		61 3 Indemnités et primes	3 138
2 740 66 21015 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2 740 66 21015 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 740 66 21015 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 406
		61 4 Cotisations sociales	6 727
2 740 66 21015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 455
2 740 66 21015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	272
		61 6 Prestations familiales	168
2 740 66 21015 101	61 6 1	Allocations familiales	168
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 385</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 950
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 350
3 740 66 21015 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 350
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 740 66 21015 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
		62 Achats de biens et services	13 435
		62 1 Fournitures	3 475
3 740 66 21015 101	62 1 11	Fournitures de bureau	637
3 740 66 21015 101	62 1 12	Fournitures informatiques	725
3 740 66 21015 101	62 1 31	Impression	100
3 740 66 21015 101	62 1 4	Abonnement	243

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6621015101		Direction Générale de la Protection de l'Enfance	67 641
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 385</i>
		62 Achats de biens et services	13 435
		62 1 Fournitures	3 475
3 740 66 21015 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 770
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 200
3 740 66 21015 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 740 66 21015 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 740 66 21015 101	62 2 41	Entretien du mobilier et matériel de logement	300
3 740 66 21015 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 740 66 21015 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	900
		62 6 Dépenses de communication	1 760
3 740 66 21015 101	62 6 21	Téléphone	1 200
3 740 66 21015 101	62 6 23	Internet	260
3 740 66 21015 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	300
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 740 66 21015 101	62 9 9	Dépenses diverses	6 000
6621030101		Direction des Personnes du 3ème Age	24 933
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 725</i>
		61 Dépenses de personnel	16 725
		61 1 Traitements et salaires	12 878
2 740 66 21030 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 666
2 740 66 21030 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 212
		61 3 Indemnités et primes	1 356
2 740 66 21030 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 66 21030 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 740 66 21030 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
		61 4 Cotisations sociales	2 165
2 740 66 21030 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 778
2 740 66 21030 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	387
		61 6 Prestations familiales	326
2 740 66 21030 101	61 6 1	Allocations familiales	312
2 740 66 21030 101	61 6 2	Allocations de premier établissement	14
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 208</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 915
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 175
3 740 66 21030 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 175
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 740
3 740 66 21030 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 740
		62 Achats de biens et services	5 293
		62 1 Fournitures	3 347
3 740 66 21030 101	62 1 11	Fournitures de bureau	575
3 740 66 21030 101	62 1 12	Fournitures informatiques	450
3 740 66 21030 101	62 1 31	Impression	100
3 740 66 21030 101	62 1 32	Documentation	100
3 740 66 21030 101	62 1 4	Abonnement	122
3 740 66 21030 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 646
3 740 66 21030 101	62 2 3	Entretien des bureaux	375

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
6621030101		Direction des Personnes du 3ème Age	24 933
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 208</i>
		62 Achats de biens et services	5 293
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 646
3 740 66 21030 101	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	311
3 740 66 21030 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	360
3 740 66 21030 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
		62 6 Dépenses de communication	300
3 740 66 21030 101	62 6 21	Téléphone	300
6122074101		Direction des Personnes Handicapées	41 791
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>34 630</i>
		61 Dépenses de personnel	34 630
		61 1 Traitements et salaires	26 684
2 740 61 22074 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	18 274
2 740 61 22074 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 410
		61 3 Indemnités et primes	2 898
2 740 61 22074 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 032
2 740 61 22074 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 740 61 22074 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 722
		61 4 Cotisations sociales	4 518
2 740 61 22074 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 046
2 740 61 22074 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 472
		61 6 Prestations familiales	530
2 740 61 22074 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 740 61 22074 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	26
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 161</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 450
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	450
3 740 61 22074 101	24 1 21	Mobilier de bureau	300
3 740 61 22074 101	24 1 22	Matériel de bureau	150
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 740 61 22074 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	4 711
		62 1 Fournitures	3 241
3 740 61 22074 101	62 1 11	Fournitures de bureau	550
3 740 61 22074 101	62 1 12	Fournitures informatiques	550
3 740 61 22074 101	62 1 31	Impression	160
3 740 61 22074 101	62 1 4	Abonnement	81
3 740 61 22074 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 170
3 740 61 22074 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 740 61 22074 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	180
3 740 61 22074 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	790
		62 6 Dépenses de communication	300
3 740 61 22074 101	62 6 21	Téléphone	300
6622078101		Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité	17 679
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>13 634</i>
		61 Dépenses de personnel	13 634

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

6622078101	Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité	17 679
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>13 634</i>
	61 Dépenses de personnel	13 634
	61 1 Traitements et salaires	10 430
2 740 66 22078 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	7 921
2 740 66 22078 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	2 509
	61 3 Indemnités et primes	1 224
2 740 66 22078 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 66 22078 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 740 66 22078 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	720
	61 4 Cotisations sociales	1 759
2 740 66 22078 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 320
2 740 66 22078 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	439
	61 6 Prestations familiales	221
2 740 66 22078 101	61 6 1 Allocations familiales	216
2 740 66 22078 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	5
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 045</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 550
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	350
3 740 66 22078 101	24 1 21 Mobilier de bureau	350
	24 2 Matériel informatique de bureau	600
3 740 66 22078 101	24 2 1 Matériel micro informatique	600
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 740 66 22078 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62 Achats de biens et services	2 495
	62 1 Fournitures	1 595
3 740 66 22078 101	62 1 11 Fournitures de bureau	300
3 740 66 22078 101	62 1 12 Fournitures informatiques	300
3 740 66 22078 101	62 1 3 Impression et documentation	101
3 740 66 22078 101	62 1 4 Abonnement	122
3 740 66 22078 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	772
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	700
3 740 66 22078 101	62 2 3 Entretien des bureaux	200
3 740 66 22078 101	62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	200
3 740 66 22078 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	200
3 740 66 22078 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
	62 6 Dépenses de communication	200
3 740 66 22078 101	62 6 21 Téléphone	200
6622079101	Direction de l'Assistance à l' Enfant en Difficulté	19 314
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 169</i>
	61 Dépenses de personnel	15 169
	61 1 Traitements et salaires	11 883
2 740 66 22079 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	9 043
2 740 66 22079 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	2 840
	61 3 Indemnités et primes	1 236
2 740 66 22079 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 66 22079 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	876
	61 4 Cotisations sociales	2 024
2 740 66 22079 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 507

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6622079101		Direction de l'Assistance à l' Enfant en Difficulté	19 314
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 169</i>
		61 Dépenses de personnel	15 169
		61 4 Cotisations sociales	2 024
2 740 66 22079 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	517
		61 6 Prestations familiales	26
2 740 66 22079 101	61 6 1	Allocations familiales	24
2 740 66 22079 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 145</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 695
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 100
3 740 66 22079 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 100
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	595
3 740 66 22079 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	595
		62 Achats de biens et services	2 450
		62 1 Fournitures	1 550
3 740 66 22079 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 740 66 22079 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 740 66 22079 101	62 1 3	Impression et documentation	62
3 740 66 22079 101	62 1 4	Abonnement	122
3 740 66 22079 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	816
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	700
3 740 66 22079 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 740 66 22079 101	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	200
3 740 66 22079 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 740 66 22079 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
		62 6 Dépenses de communication	200
3 740 66 22079 101	62 6 21	Téléphone	200
6622110101		La Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés	16 673
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>10 273</i>
		61 Dépenses de personnel	10 273
		61 1 Traitements et salaires	8 155
2 740 66 22110 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 611
2 740 66 22110 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 544
		61 3 Indemnités et primes	696
2 740 66 22110 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
		61 4 Cotisations sociales	1 372
2 740 66 22110 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 102
2 740 66 22110 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	270
		61 6 Prestations familiales	50
2 740 66 22110 101	61 6 1	Allocations familiales	48
2 740 66 22110 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 400</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 740 66 22110 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 740 66 22110 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	3 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

6622110101			La Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés	16 673
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				6 400
62 Achats de biens et services				3 400
62 1 Fournitures				2 950
3 740 66 22110 101	62 1 11	Fournitures de bureau		478
3 740 66 22110 101	62 1 12	Fournitures informatiques		100
3 740 66 22110 101	62 1 31	Impression		50
3 740 66 22110 101	62 1 32	Documentation		50
3 740 66 22110 101	62 1 4	Abonnement		122
3 740 66 22110 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement		650
3 740 66 22110 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				200
3 740 66 22110 101	62 2 3	Entretien des bureaux		200
62 6 Dépenses de communication				250
3 740 66 22110 101	62 6 1	Frais postaux		50
3 740 66 22110 101	62 6 21	Téléphone		200
3223098101			Direction des Affaires Administratives et Financières	47 956
<i>Dépenses de personnel</i>				19 280
61 Dépenses de personnel				19 280
61 1 Traitements et salaires				14 691
2 740 32 23098 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		11 413
2 740 32 23098 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		3 278
61 3 Indemnités et primes				1 890
2 740 32 23098 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		660
2 740 32 23098 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		252
2 740 32 23098 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		978
61 4 Cotisations sociales				2 476
2 740 32 23098 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 902
2 740 32 23098 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		574
61 6 Prestations familiales				223
2 740 32 23098 101	61 6 1	Allocations familiales		216
2 740 32 23098 101	61 6 4	Allocations de 1er et 2ème âge		7
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				28 676
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				7 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				4 000
3 740 32 23098 101	24 1 21	Mobilier de bureau		2 500
3 740 32 23098 101	24 1 22	Matériel de bureau		1 500
24 2 Matériel informatique de bureau				2 000
3 740 32 23098 101	24 2 1	Matériel micro informatique		2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction				850
3 740 32 23098 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction		850
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)				850
3 740 32 23098 101	24 4 191	Climatiseurs		850
62 Achats de biens et services				20 976
62 1 Fournitures				6 388
3 740 32 23098 101	62 1 11	Fournitures de bureau		1 705
3 740 32 23098 101	62 1 12	Fournitures informatiques		1 000
3 740 32 23098 101	62 1 31	Impression		200
3 740 32 23098 101	62 1 32	Documentation		200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223098101		Direction des Affaires Administratives et Financières	47 956
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 676</i>
		62 Achats de biens et services	20 976
		62 1 Fournitures	6 388
3 740 32 23098 101	62 1 4	Abonnement	233
3 740 32 23098 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 050
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 050
3 740 32 23098 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 900
3 740 32 23098 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 740 32 23098 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	1 250
3 740 32 23098 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 300
3 740 32 23098 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
		62 3 Prestations de services	500
3 740 32 23098 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 438
3 740 32 23098 101	62 5 1	Electricité	3 438
		62 6 Dépenses de communication	2 600
3 740 32 23098 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 740 32 23098 101	62 6 21	Téléphone	500
3 740 32 23098 101	62 6 23	Internet	1 500
3 740 32 23098 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
		62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 740 32 23098 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
6123120600		Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes	31 908
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>22 808</i>
		61 Dépenses de personnel	22 808
		61 1 Traitements et salaires	17 720
2 740 61 23120 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 906
2 740 61 23120 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 814
		61 3 Indemnités et primes	1 890
2 740 61 23120 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 740 61 23120 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 740 61 23120 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	954
		61 4 Cotisations sociales	2 977
2 740 61 23120 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 484
2 740 61 23120 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	493
		61 6 Prestations familiales	221
2 740 61 23120 600	61 6 1	Allocations familiales	216
2 740 61 23120 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 100</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	600
3 740 61 23120 600	24 1 21	Mobilier de bureau	600
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 740 61 23120 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 740 61 23120 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 200
3 740 61 23120 600	24 4 191	Climatiseurs	1 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

6123120600	Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes	31 908
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>9 100</i>
	62 Achats de biens et services	5 500
	62 1 Fournitures	3 680
3 740 61 23120 600	62 1 11 Fournitures de bureau	700
3 740 61 23120 600	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 740 61 23120 600	62 1 31 Impression	100
3 740 61 23120 600	62 1 4 Abonnement	180
3 740 61 23120 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 420
3 740 61 23120 600	62 2 3 Entretien des bureaux	100
3 740 61 23120 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	200
3 740 61 23120 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	870
3 740 61 23120 600	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	250
	62 6 Dépenses de communication	400
3 740 61 23120 600	62 6 21 Téléphone	400
6631108101 Direction des Affaires Sociales Lomé		142 580
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>120 684</i>
	61 Dépenses de personnel	120 684
	61 1 Traitements et salaires	96 320
2 740 66 31108 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	86 944
2 740 66 31108 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	9 376
	61 3 Indemnités et primes	7 331
2 740 66 31108 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 740 66 31108 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	108
2 740 66 31108 101	61 3 24 Primes de technicité	713
2 740 66 31108 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 898
	61 4 Cotisations sociales	16 131
2 740 66 31108 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 491
2 740 66 31108 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 640
	61 6 Prestations familiales	902
2 740 66 31108 101	61 6 1 Allocations familiales	696
2 740 66 31108 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	206
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>21 896</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 300
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 300
3 740 66 31108 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 300
	62 Achats de biens et services	20 596
	62 1 Fournitures	2 419
3 740 66 31108 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 100
3 740 66 31108 101	62 1 12 Fournitures informatiques	299
3 740 66 31108 101	62 1 4 Abonnement	120
3 740 66 31108 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 100
3 740 66 31108 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	300
3 740 66 31108 101	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 740 66 31108 101	62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	800
3 740 66 31108 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 740 66 31108 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6631108101		Direction des Affaires Sociales Lomé	142 580
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>21 896</i>
		62 Achats de biens et services	20 596
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	14 377
3 740 66 31108 101	62 5 1	Electricité	13 421
3 740 66 31108 101	62 5 2	Eau	956
		62 6 Dépenses de communication	700
3 740 66 31108 101	62 6 21	Téléphone	700
6631109100		Direction des Affaires Sociales Maritime	139 316
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>121 124</i>
		61 Dépenses de personnel	121 124
		61 1 Traitements et salaires	94 320
2 740 66 31109 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	87 567
2 740 66 31109 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 753
		61 3 Indemnités et primes	9 288
2 740 66 31109 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 872
2 740 66 31109 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 740 66 31109 100	61 3 124	Indemnités de logement	1 344
2 740 66 31109 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 892
		61 4 Cotisations sociales	15 777
2 740 66 31109 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 595
2 740 66 31109 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 182
		61 6 Prestations familiales	1 739
2 740 66 31109 100	61 6 1	Allocations familiales	1 680
2 740 66 31109 100	61 6 4	Allocations de 1er et 2ème âge	59
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 192</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 350
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 740 66 31109 100	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 740 66 31109 100	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 450
3 740 66 31109 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 450
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	900
3 740 66 31109 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	900
		62 Achats de biens et services	14 842
		62 1 Fournitures	4 411
3 740 66 31109 100	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 740 66 31109 100	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 740 66 31109 100	62 1 31	Impression	56
3 740 66 31109 100	62 1 32	Documentation	205
3 740 66 31109 100	62 1 4	Abonnement	120
3 740 66 31109 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 030
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 900
3 740 66 31109 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3 740 66 31109 100	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 740 66 31109 100	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	200
3 740 66 31109 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 740 66 31109 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 3 Prestations de services	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6631109100		Direction des Affaires Sociales Maritime	139 316
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 192</i>
	62	Achats de biens et services	14 842
	62 3	Prestations de services	1 500
3 740 66 31109 100	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 298
3 740 66 31109 100	62 5 1	Electricité	3 280
3 740 66 31109 100	62 5 2	Eau	1 018
	62 6	Dépenses de communication	2 733
3 740 66 31109 100	62 6 1	Frais postaux	37
3 740 66 31109 100	62 6 21	Téléphone	700
3 740 66 31109 100	62 6 23	Internet	1 200
3 740 66 31109 100	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	796
6631110200		Direction des Affaires Sociales Plateaux	125 780
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>106 988</i>
	61	Dépenses de personnel	106 988
	61 1	Traitements et salaires	83 547
2 740 66 31110 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	77 151
2 740 66 31110 200	61 1 22	Salaires des agents permanents	6 396
	61 3	Indemnités et primes	8 646
2 740 66 31110 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 652
2 740 66 31110 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 740 66 31110 200	61 3 124	Indemnités de logement	576
2 740 66 31110 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 274
	61 4	Cotisations sociales	13 977
2 740 66 31110 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 858
2 740 66 31110 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 119
	61 6	Prestations familiales	818
2 740 66 31110 200	61 6 1	Allocations familiales	744
2 740 66 31110 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	74
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 792</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 442
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	442
3 740 66 31110 200	24 1 21	Mobilier de bureau	442
	24 2	Matériel informatique de bureau	2 000
3 740 66 31110 200	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	Achats de biens et services	16 350
	62 1	Fournitures	4 306
3 740 66 31110 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 386
3 740 66 31110 200	62 1 4	Abonnement	120
3 740 66 31110 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	3 852
3 740 66 31110 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 740 66 31110 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 740 66 31110 200	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	1 080
3 740 66 31110 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 272
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	6 967
3 740 66 31110 200	62 5 1	Electricité	4 922
3 740 66 31110 200	62 5 2	Eau	2 045

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

6631110200 Direction des Affaires Sociales Plateaux			125 780
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 792</i>
		62 Achats de biens et services	16 350
		62 6 Dépenses de communication	1 225
3 740 66 31110 200	62 6 1	Frais postaux	25
3 740 66 31110 200	62 6 21	Téléphone	700
3 740 66 31110 200	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
6631111300 Direction des Affaires Sociales Centrale			98 019
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>82 826</i>
		61 Dépenses de personnel	82 826
		61 1 Traitements et salaires	63 664
2 740 66 31111 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	54 573
2 740 66 31111 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 091
		61 3 Indemnités et primes	5 838
2 740 66 31111 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 740 66 31111 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	288
2 740 66 31111 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 770
		61 4 Cotisations sociales	12 506
2 740 66 31111 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 915
2 740 66 31111 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 591
		61 6 Prestations familiales	818
2 740 66 31111 300	61 6 1	Allocations familiales	744
2 740 66 31111 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	74
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 193</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 610
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 610
3 740 66 31111 300	24 1 21	Mobilier de bureau	1 610
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 740 66 31111 300	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 740 66 31111 300	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	11 583
		62 1 Fournitures	3 571
3 740 66 31111 300	62 1 11	Fournitures de bureau	470
3 740 66 31111 300	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 740 66 31111 300	62 1 4	Abonnement	101
3 740 66 31111 300	62 1 5	Habillement	300
3 740 66 31111 300	62 1 7	Alimentation et Hébergement	800
3 740 66 31111 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	600
3 740 66 31111 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	6 712
3 740 66 31111 300	62 5 1	Electricité	4 486
3 740 66 31111 300	62 5 2	Eau	2 226
		62 6 Dépenses de communication	700
3 740 66 31111 300	62 6 21	Téléphone	700
6631112400 Direction des Affaires Sociales Kara			162 654
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>130 910</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6631112400		Direction des Affaires Sociales Kara	162 654
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>130 910</i>
	61	Dépenses de personnel	130 910
	61 1	Traitements et salaires	101 580
2 740 66 31112 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	77 846
2 740 66 31112 400	61 1 22	Salaires des agents permanents	23 734
	61 3	Indemnités et primes	10 404
2 740 66 31112 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 740 66 31112 400	61 3 124	Indemnités de logement	1 152
2 740 66 31112 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 772
	61 4	Cotisations sociales	17 128
2 740 66 31112 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 974
2 740 66 31112 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 154
	61 6	Prestations familiales	1 798
2 740 66 31112 400	61 6 1	Allocations familiales	1 704
2 740 66 31112 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	94
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>31 744</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 740 66 31112 400	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
	62	Achats de biens et services	30 744
	62 1	Fournitures	4 270
3 740 66 31112 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300
3 740 66 31112 400	62 1 3	Impression et documentation	100
3 740 66 31112 400	62 1 4	Abonnement	120
3 740 66 31112 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 750
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 600
3 740 66 31112 400	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 740 66 31112 400	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	800
3 740 66 31112 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	23 154
3 740 66 31112 400	62 5 1	Electricité	17 832
3 740 66 31112 400	62 5 2	Eau	5 322
	62 6	Dépenses de communication	720
3 740 66 31112 400	62 6 1	Frais postaux	20
3 740 66 31112 400	62 6 21	Téléphone	700
6631113500		Direction des Affaires Sociales Savanes	85 584
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>71 549</i>
	61	Dépenses de personnel	71 549
	61 1	Traitements et salaires	55 203
2 740 66 31113 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	48 462
2 740 66 31113 500	61 1 22	Salaires des agents permanents	6 741
	61 3	Indemnités et primes	6 077
2 740 66 31113 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 121
2 740 66 31113 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 740 66 31113 500	61 3 124	Indemnités de logement	768
2 740 66 31113 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 080
	61 4	Cotisations sociales	9 256
2 740 66 31113 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 076

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
6631113500		Direction des Affaires Sociales Savanes	85 584
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>71 549</i>
		61 Dépenses de personnel	71 549
		61 4 Cotisations sociales	9 256
2 740 66 31113 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 180
		61 6 Prestations familiales	1 013
2 740 66 31113 500	61 6 1	Allocations familiales	936
2 740 66 31113 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	77
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 035</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 300
3 740 66 31113 500	24 1 21	Mobilier de bureau	1 300
		62 Achats de biens et services	12 735
		62 1 Fournitures	2 820
3 740 66 31113 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300
3 740 66 31113 500	62 1 3	Impression et documentation	100
3 740 66 31113 500	62 1 4	Abonnement	120
3 740 66 31113 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 732
3 740 66 31113 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	432
3 740 66 31113 500	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 740 66 31113 500	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	800
3 740 66 31113 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	900
3 740 66 31113 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 271
3 740 66 31113 500	62 5 1	Electricité	4 023
3 740 66 31113 500	62 5 2	Eau	1 248
		62 6 Dépenses de communication	750
3 740 66 31113 500	62 6 1	Frais postaux	50
3 740 66 31113 500	62 6 21	Téléphone	700
		62 9 Autres achats de biens et services	162
3 740 66 31113 500	62 9 9	Dépenses diverses	162
6132140200		Préfecture de AKEBOU	1 400
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>1 400</i>
		62 Achats de biens et services	1 400
		62 9 Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 32140 200	62 9 9	Dépenses diverses	1 400
6132141200		Préfecture de ANIE	1 400
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>1 400</i>
		62 Achats de biens et services	1 400
		62 9 Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 32141 200	62 9 9	Dépenses diverses	1 400
6132142200		Préfecture de KPELE-AKATA	1 400
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>1 400</i>
		62 Achats de biens et services	1 400
		62 9 Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 32142 200	62 9 9	Dépenses diverses	1 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

6132143505				Préfecture de CINKASSE	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services					1 400
62 9 Autres achats de biens et services					1 400
3 740	61	32143 505	62 9 9 Dépenses diverses		1 400
6132144107				Préfecture de BAS-MONO (AFAGNAN)	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services					1 400
62 9 Autres achats de biens et services					1 400
3 740	61	32144 107	62 9 9 Dépenses diverses		1 400
6134043101				Préfecture de Golfe	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services					1 400
62 9 Autres achats de biens et services					1 400
3 740	61	34043 101	62 9 9 Dépenses diverses		1 400
6134044105				Préfecture de Zio	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services					1 400
62 9 Autres achats de biens et services					1 400
3 740	61	34044 105	62 9 9 Dépenses diverses		1 400
6134045102				Préfecture de Lacs	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services					1 400
62 9 Autres achats de biens et services					1 400
3 740	61	34045 102	62 9 9 Dépenses diverses		1 400
6134046103				Préfecture de Vo	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services					1 400
62 9 Autres achats de biens et services					1 400
3 740	61	34046 103	62 9 9 Dépenses diverses		1 400
6134047104				Préfecture de Yoto	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services					1 400
62 9 Autres achats de biens et services					1 400
3 740	61	34047 104	62 9 9 Dépenses diverses		1 400
6134048106				Préfecture de Avé	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services					1 400
62 9 Autres achats de biens et services					1 400
3 740	61	34048 106	62 9 9 Dépenses diverses		1 400
6134049201				Préfecture de Ogou	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>1 400</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

6134049201				1 400
Préfecture de Ogou				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61	34049 201	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134050203				1 400
Préfecture de Kloto				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61	34050 203	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134051202				1 400
Préfecture de Haho				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61	34051 202	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134052208				1 400
Préfecture de Moyen Mono				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61	34052 208	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134053204				1 400
Préfecture de Wawa				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61	34053 204	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134054209				1 400
Préfecture de Est Mono				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61	34054 209	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134055205				1 400
Préfecture de Amou				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61	34055 205	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134056207				1 400
Préfecture de Agou				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61	34056 207	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134057206				1 400
Préfecture de Danyi				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 340 322

6134057206			Préfecture de Danyi	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61 34057	206	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134058304			Préfecture de Blitta	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61 34058	304	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134059302			Préfecture de Sotouboua	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61 34059	302	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134060301			Préfecture de Tchaoudjo	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61 34060	301	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134061303			Préfecture de Tchamba	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61 34061	303	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134062401			Préfecture de Kozah	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61 34062	401	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134063407			Préfecture de Kéran	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61 34063	407	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134064403			Préfecture de Assoli	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 400
62 9 Autres achats de biens et services				1 400
3 740	61 34064	403	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134065404			Préfecture de Dankpen	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740	Action Sociale et Solidarité Nationale		2 340 322
6134065404 Préfecture de Dankpen			1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 400</i>
	62	Achats de biens et services	1 400
	62 9	Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 34065 404	62 9 9	Dépenses diverses	1 400
6134066405 Préfecture de Binah			1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 400</i>
	62	Achats de biens et services	1 400
	62 9	Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 34066 405	62 9 9	Dépenses diverses	1 400
6134067402 Préfecture de Bassar			1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 400</i>
	62	Achats de biens et services	1 400
	62 9	Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 34067 402	62 9 9	Dépenses diverses	1 400
6134068406 Préfecture de Doufelgou			1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 400</i>
	62	Achats de biens et services	1 400
	62 9	Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 34068 406	62 9 9	Dépenses diverses	1 400
6134069501 Préfecture de Tone			1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 400</i>
	62	Achats de biens et services	1 400
	62 9	Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 34069 501	62 9 9	Dépenses diverses	1 400
6134070502 Préfecture de Oti			1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 400</i>
	62	Achats de biens et services	1 400
	62 9	Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 34070 502	62 9 9	Dépenses diverses	1 400
6134071503 Préfecture de Kpendjal			1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 400</i>
	62	Achats de biens et services	1 400
	62 9	Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 34071 503	62 9 9	Dépenses diverses	1 400
6134072504 Préfecture de Tandjouaré			1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 400</i>
	62	Achats de biens et services	1 400
	62 9	Autres achats de biens et services	1 400
3 740 61 34072 504	62 9 9	Dépenses diverses	1 400
664901210845311 Centre de Référence d'Orientation et de prise en charge des enfants en situation Difficile (CROPESDI)			50 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>50 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Action Sociale et Solidarité Nationale	2 340 322
664901210845311 Centre de Référence d'Orientation et de prise en charge des enfants en situation Difficile (CROPESDI)			50 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>50 000</i>
63 Subventions d'exploitation			50 000
63 1 Subventions aux établissements publics			50 000
4 740 66 49012 108 45311	63 1 63	Appui aux activités	50 000
616242840111011 Réhabilitation et équipement du Centre Socio éducatif de Aouda			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			10 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			10 000
5 740 61 62428 401 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	10 000
616260740211011 Construction du Centre Socio éducatif de Kabou			39 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>39 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			39 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			39 000
5 740 61 62607 402 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	39 000
316272560011011 Réhabilitation et équipement du bâtiment de la Direction des Affaires Administratives et Financières			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			15 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			15 000
5 740 31 62725 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	15 000
616272610511011 Construction du Centre Social de Tsévié			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			30 000
5 740 61 62726 105 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	30 000
616272720711011 Construction du Centre Social d'Agou			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			30 000
5 740 61 62727 207 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	30 000
616272840511011 Construction du Centre Social de Solla			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			30 000
5 740 61 62728 405 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	30 000
616279260011011 Réhabilitation des bâtiments des Directions des Personnes Handicapées et Agées			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			30 000
5 740 61 62792 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	30 000
616279440611011 Réhabilitation du Campement de Niamtougou			19 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>19 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740 Action Sociale et Solidarité Nationale			2 340 322
616279440611011 Réhabilitation du Campement de Niamtougou			19 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>19 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			19 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			19 000
5 740 61 62794 406 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	19 000
616332840611011 Equipement du Centre Social de Défalé			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			10 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			10 000
5 740 61 63328 406 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	10 000
666512060011011 Edition et Vulgarisation du code des Personnes et de la Famille			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			30 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			30 000
5 740 66 65120 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	30 000
6193028900 Secours et réparations civiles			200 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>200 000</i>
64 Autres transferts courants			200 000
64 3 Transferts courants aux ménages			200 000
4 740 61 93028 900	64 3 52	Secours	200 000
6193029900 Prise en charge des enfants victimes de la traite			20 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>20 000</i>
64 Autres transferts courants			20 000
64 3 Transferts courants aux ménages			20 000
4 740 61 93029 900	64 3 512	Aides à la promotion de la famille et de l'enfant	20 000
6193031900 Appui aux centres communautaires			15 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>15 000</i>
63 Subventions d'exploitation			15 000
63 1 Subventions aux établissements publics			15 000
4 740 61 93031 900	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	15 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750	Travail, Emploi et Sécurité Sociale		2 279 474
		<i>Dépenses de personnel</i>	366 171
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	324 303
		<i>Dépenses de transfert</i>	1 439 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	150 000
3311042101	Hotel du Ministre		7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 750 33 11042 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 750 33 11042 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
3312040101	Cabinet		167 736
		<i>Dépenses de personnel</i>	41 397
		61 Dépenses de personnel	41 397
		61 1 Traitements et salaires	34 304
2 750 33 12040 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 750 33 12040 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	17 588
2 750 33 12040 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 716
		61 3 Indemnités et primes	3 552
2 750 33 12040 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2 750 33 12040 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	324
2 750 33 12040 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	828
		61 4 Cotisations sociales	3 231
2 750 33 12040 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 931
2 750 33 12040 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	300
		61 6 Prestations familiales	310
2 750 33 12040 101		61 6 1 Allocations familiales	288
2 750 33 12040 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	22
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	126 339
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	9 000
3 750 33 12040 101		24 1 21 Mobilier de bureau	5 000
3 750 33 12040 101		24 1 22 Matériel de bureau	4 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 750 33 12040 101		24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	115 339
		62 1 Fournitures	18 600
3 750 33 12040 101		62 1 11 Fournitures de bureau	5 000
3 750 33 12040 101		62 1 12 Fournitures informatiques	4 000
3 750 33 12040 101		62 1 31 Impression	2 000
3 750 33 12040 101		62 1 32 Documentation	1 000
3 750 33 12040 101		62 1 4 Abonnement	600
3 750 33 12040 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	17 700
3 750 33 12040 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 750 33 12040 101		62 2 3 Entretien des bureaux	5 000
3 750 33 12040 101		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 750 33 12040 101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 500
3 750 33 12040 101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 200
3 750 33 12040 101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
3 750 33 12040 101		62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Montant
(en milliers de francs)
2 279 474

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3312040101 Cabinet			167 736
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>126 339</i>
62 Achats de biens et services			115 339
62 4 Assurances			800
3 750 33 12040 101	62 4 41	Assurance des véhicules	800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			10 039
3 750 33 12040 101	62 5 1	Electricité	8 539
3 750 33 12040 101	62 5 2	Eau	1 500
62 6 Dépenses de communication			7 600
3 750 33 12040 101	62 6 1	Frais postaux	400
3 750 33 12040 101	62 6 21	Téléphone	4 300
3 750 33 12040 101	62 6 23	Internet	1 500
3 750 33 12040 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 400
62 8 Frais de transport et de mission			56 000
3 750 33 12040 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	21 000
3 750 33 12040 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 750 33 12040 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	32 000
62 9 Autres achats de biens et services			4 600
3 750 33 12040 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	3 000
3 750 33 12040 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 600
611204010141367 Centre d'Education Ouvrière Lomé			5 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>5 000</i>
64 Autres transferts courants			5 000
64 2 Transferts courants aux institutions à buts non lucratifs			5 000
4 750 61 12040 101 41367	64 2 3	Transferts courants au secteur social(sociétés associatives, syndicats ..etc)	5 000
611204040141372 Centre d'Education Ouvrière Kara			5 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>5 000</i>
64 Autres transferts courants			5 000
64 2 Transferts courants aux institutions à buts non lucratifs			5 000
4 750 61 12040 401 41372	64 2 3	Transferts courants au secteur social(sociétés associatives, syndicats ..etc)	5 000
611204050141368 Centre d'Education Ouvrière Dapaong			4 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>4 000</i>
64 Autres transferts courants			4 000
64 2 Transferts courants aux institutions à buts non lucratifs			4 000
4 750 61 12040 501 41368	64 2 3	Transferts courants au secteur social(sociétés associatives, syndicats ..etc)	4 000
611204090041373 Conseil National de Dialogue Social			75 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>75 000</i>
63 Subventions d'exploitation			75 000
63 1 Subventions aux établissements publics			75 000
4 750 61 12040 900 41373	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	75 000
811204010149016 Agence Nationale pour l'Emploi			500 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>500 000</i>
63 Subventions d'exploitation			500 000
63 1 Subventions aux établissements publics			500 000
4 750 81 12040 101 49016	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	500 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750	Travail, Emploi et Sécurité Sociale		2 279 474
611205690041382 Appui à l'Insertion au Développement de l'Embauche (AIDE)			700 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>700 000</i>
63 Subventions d'exploitation			700 000
63 1 Subventions aux établissements publics			700 000
4 750 61 12056 900 41382	63 1 68	Dépenses liées à l'insertion et au développement de l'embauche	700 000
3321013101 Direction Générale du Travail et des Lois Sociales			323 143
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>257 559</i>
61 Dépenses de personnel			257 559
61 1 Traitements et salaires			204 576
2 750 33 21013 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	183 617
2 750 33 21013 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	20 959
61 3 Indemnités et primes			17 742
2 750 33 21013 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 400
2 750 33 21013 101	61 3 124	Indemnités de logement	1 152
2 750 33 21013 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 190
61 4 Cotisations sociales			34 271
2 750 33 21013 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 603
2 750 33 21013 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 668
61 6 Prestations familiales			970
2 750 33 21013 101	61 6 1	Allocations familiales	936
2 750 33 21013 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	34
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>65 584</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			10 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			6 000
3 750 33 21013 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 750 33 21013 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 500
24 2 Matériel informatique de bureau			4 000
3 750 33 21013 101	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
62 Achats de biens et services			55 584
62 1 Fournitures			10 040
3 750 33 21013 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 750 33 21013 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 750 33 21013 101	62 1 31	Impression	500
3 750 33 21013 101	62 1 32	Documentation	300
3 750 33 21013 101	62 1 4	Abonnement	240
3 750 33 21013 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
3 750 33 21013 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			14 700
3 750 33 21013 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	7 400
3 750 33 21013 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 750 33 21013 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 750 33 21013 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 800
3 750 33 21013 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 500
62 3 Prestations de services			200
3 750 33 21013 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
62 4 Assurances			1 500
3 750 33 21013 101	62 4 3	Frais d'assurance pour la couverture des immeubles et autres infrastructures contre les sinistres	1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			23 964
3 750 33 21013 101	62 5 1	Electricité	21 068

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750

Travail, Emploi et Sécurité Sociale

2 279 474

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3321013101		Direction Générale du Travail et des Lois Sociales	323 143
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>65 584</i>
		62 Achats de biens et services	55 584
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	23 964
3 750 33 21013 101	62 5 2	Eau	2 896
		62 6 Dépenses de communication	3 680
3 750 33 21013 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 750 33 21013 101	62 6 21	Téléphone	1 400
3 750 33 21013 101	62 6 23	Internet	1 000
3 750 33 21013 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 200
		62 9 Autres achats de biens et services	1 500
3 750 33 21013 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 500
3322061101		Direction des Relations Professionnelles et de la Sécurité Sociale	3 730
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>3 730</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 750 33 22061 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 750 33 22061 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	2 230
		62 1 Fournitures	2 230
3 750 33 22061 101	62 1 11	Fournitures de bureau	950
3 750 33 22061 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 750 33 22061 101	62 1 4	Abonnement	80
3 750 33 22061 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	700
3422062101		Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques	3 180
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>3 180</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	800
3 750 34 22062 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
		62 Achats de biens et services	2 380
		62 1 Fournitures	1 880
3 750 34 22062 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 750 34 22062 101	62 1 4	Abonnement	80
3 750 34 22062 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	500
3 750 34 22062 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
3322063101		Direction de la Santé et de la Sécurité au Travail	10 260
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 260</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 480
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 480
3 750 33 22063 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 480
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 750 33 22063 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	1 000
3 750 33 22063 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	5 780

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale

2 279 474

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3322063101 Direction de la Santé et de la Sécurité au Travail			10 260
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 260</i>
	62 Achats de biens et services		5 780
	62 1 Fournitures		4 580
3 750 33 22063 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 750 33 22063 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 750 33 22063 101	62 1 4	Abonnement	80
3 750 33 22063 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 000
3 750 33 22063 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 750 33 22063 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
	62 6 Dépenses de communication		200
3 750 33 22063 101	62 6 21	Téléphone	200
3322106101 Direction des Normes			5 067
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 067</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 300
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 000
3 750 33 22106 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 300
3 750 33 22106 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
	62 Achats de biens et services		2 767
	62 1 Fournitures		2 267
3 750 33 22106 101	62 1 11	Fournitures de bureau	987
3 750 33 22106 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 750 33 22106 101	62 1 4	Abonnement	80
3 750 33 22106 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		500
3 750 33 22106 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3322107101 Inspection du Travail et des Lois sociales			7 230
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>7 230</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 400
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 400
3 750 33 22107 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 400
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 000
3 750 33 22107 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62 Achats de biens et services		4 830
	62 1 Fournitures		4 750
3 750 33 22107 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 750 33 22107 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 750 33 22107 101	62 1 4	Abonnement	250
3 750 33 22107 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 6 Dépenses de communication		80
3 750 33 22107 101	62 6 1	Frais postaux	80
6722124108 Direction de la Prévoyance Sociale			9 880
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 880</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750

Travail, Emploi et Sécurité Sociale

2 279 474

		Montant
6722124108	Direction de la Prévoyance Sociale	9 880
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 880</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 750 67 22124 108	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 750 67 22124 108	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 500
3 750 67 22124 108	24 4 191 Climatiseurs	1 500
	62 Achats de biens et services	6 380
	62 1 Fournitures	3 580
3 750 67 22124 108	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 750 67 22124 108	62 1 12 Fournitures informatiques	1 100
3 750 67 22124 108	62 1 4 Abonnement	80
3 750 67 22124 108	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 750 67 22124 108	62 2 3 Entretien des bureaux	800
	62 9 Autres achats de biens et services	2 000
3 750 67 22124 108	62 9 10 Dépenses diverses	2 000
3323090101	Direction Générale de l'Emploi	112 900
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>65 367</i>
	61 Dépenses de personnel	65 367
	61 1 Traitements et salaires	50 800
2 750 33 23090 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	41 414
2 750 33 23090 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	9 386
	61 3 Indemnités et primes	4 962
2 750 33 23090 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
2 750 33 23090 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	180
2 750 33 23090 101	61 3 124 Indemnités de logement	192
2 750 33 23090 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 318
	61 4 Cotisations sociales	8 544
2 750 33 23090 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 902
2 750 33 23090 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 642
	61 6 Prestations familiales	1 061
2 750 33 23090 101	61 6 1 Allocations familiales	1 008
2 750 33 23090 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	53
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>47 533</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 700
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 500
3 750 33 23090 101	24 1 21 Mobilier de bureau	4 000
3 750 33 23090 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	3 200
3 750 33 23090 101	24 2 1 Matériel micro informatique	3 200
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 750 33 23090 101	24 4 191 Climatiseurs	1 000
	62 Achats de biens et services	37 833
	62 1 Fournitures	10 450
3 750 33 23090 101	62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 750 33 23090 101	62 1 12 Fournitures informatiques	2 200
3 750 33 23090 101	62 1 31 Impression	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750

Travail, Emploi et Sécurité Sociale

2 279 474

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3323090101		Direction Générale de l'Emploi	112 900
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>47 533</i>
		62 Achats de biens et services	37 833
		62 1 Fournitures	10 450
3 750 33 23090 101	62 1 32	Documentation	444
3 750 33 23090 101	62 1 4	Abonnement	306
3 750 33 23090 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	14 300
3 750 33 23090 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 750 33 23090 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 600
3 750 33 23090 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 750 33 23090 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 300
3 750 33 23090 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 900
3 750 33 23090 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 750 33 23090 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 3 Prestations de services	500
3 750 33 23090 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
		62 4 Assurances	500
3 750 33 23090 101	62 4 41	Assurance des véhicules	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 583
3 750 33 23090 101	62 5 1	Electricité	4 633
3 750 33 23090 101	62 5 2	Eau	950
		62 6 Dépenses de communication	4 000
3 750 33 23090 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 750 33 23090 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 750 33 23090 101	62 6 23	Internet	1 500
3 750 33 23090 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	900
		62 9 Autres achats de biens et services	2 500
3 750 33 23090 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
3323150101		Conseil National du Travail	5 700
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 700</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 020
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 020
3 750 33 23150 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 020
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 750 33 23150 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	2 680
		62 1 Fournitures	2 680
3 750 33 23150 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 100
3 750 33 23150 101	62 1 4	Abonnement	80
3 750 33 23150 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
6631296100		Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région Maritime)	2 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>2 000</i>
		62 Achats de biens et services	2 000
		62 1 Fournitures	1 500
3 750 66 31296 100	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 750 66 31296 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
		62 9 Autres achats de biens et services	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750	Travail, Emploi et Sécurité Sociale		2 279 474
6631296100 Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région Maritime)			2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 000</i>
	62	Achats de biens et services	2 000
	62 9	Autres achats de biens et services	500
3 750 66 31296 100	62 9 10	Dépenses diverses	500
6631297200 Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région des Plateaux)			2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 000</i>
	62	Achats de biens et services	2 000
	62 1	Fournitures	1 500
3 750 66 31297 200	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 750 66 31297 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
	62 9	Autres achats de biens et services	500
3 750 66 31297 200	62 9 10	Dépenses diverses	500
6631298300 Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région Centrale)			2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 000</i>
	62	Achats de biens et services	2 000
	62 1	Fournitures	1 500
3 750 66 31298 300	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 750 66 31298 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
	62 9	Autres achats de biens et services	500
3 750 66 31298 300	62 9 10	Dépenses diverses	500
6631299400 Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région de la Kara)			2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 000</i>
	62	Achats de biens et services	2 000
	62 1	Fournitures	1 500
3 750 66 31299 400	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 750 66 31299 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
	62 9	Autres achats de biens et services	500
3 750 66 31299 400	62 9 10	Dépenses diverses	500
6631300500 Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région des Savanes)			2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 000</i>
	62	Achats de biens et services	2 000
	62 1	Fournitures	1 500
3 750 66 31300 500	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 750 66 31300 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
	62 9	Autres achats de biens et services	500
3 750 66 31300 500	62 9 10	Dépenses diverses	500
6632001102 Inspection Préfectorale du Travail des Lacs			2 180
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 180</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	700
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	700
3 750 66 32001 102	24 1 21	Mobilier de bureau	700
	62	Achats de biens et services	1 480
	62 1	Fournitures	1 180
3 750 66 32001 102	62 1 11	Fournitures de bureau	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750

Travail, Emploi et Sécurité Sociale

2 279 474

6632001102			Inspection Préfectorale du Travail des Lacs	2 180
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 180</i>
62 Achats de biens et services				1 480
62 1 Fournitures				1 180
3 750 66 32001 102	62 1 4	Abonnement		80
3 750 66 32001 102	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 750 66 32001 102	62 2 3	Entretien des bureaux		100
62 6 Dépenses de communication				200
3 750 66 32001 102	62 6 21	Téléphone		200
6632002104			Inspection Préfectorale du Travail de Yoto	2 680
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 680</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 750 66 32002 104	24 1 21	Mobilier de bureau		700
62 Achats de biens et services				1 980
62 1 Fournitures				1 180
3 750 66 32002 104	62 1 11	Fournitures de bureau		500
3 750 66 32002 104	62 1 4	Abonnement		80
3 750 66 32002 104	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				600
3 750 66 32002 104	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		500
3 750 66 32002 104	62 2 3	Entretien des bureaux		100
62 6 Dépenses de communication				200
3 750 66 32002 104	62 6 21	Téléphone		200
6632003203			Inspection Préfectorale du Travail de Kloto	2 180
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 180</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 750 66 32003 203	24 1 21	Mobilier de bureau		700
62 Achats de biens et services				1 480
62 1 Fournitures				1 180
3 750 66 32003 203	62 1 11	Fournitures de bureau		500
3 750 66 32003 203	62 1 4	Abonnement		80
3 750 66 32003 203	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 750 66 32003 203	62 2 3	Entretien des bureaux		100
62 6 Dépenses de communication				200
3 750 66 32003 203	62 6 21	Téléphone		200
6632004202			Inspection Préfectorale du Travail de Haho	2 180
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 180</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 750 66 32004 202	24 1 21	Mobilier de bureau		700
62 Achats de biens et services				1 480
62 1 Fournitures				1 180
3 750 66 32004 202	62 1 11	Fournitures de bureau		500
3 750 66 32004 202	62 1	Abonnement		80

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750

Travail, Emploi et Sécurité Sociale

2 279 474

6632004202				2 180
Inspection Préfectorale du Travail de Haho				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 180</i>
62 Achats de biens et services				1 480
62 1 Fournitures				1 180
4				
3 750 66 32004 202	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 750 66 32004 202	62 2 3	Entretien des bureaux		100
62 6 Dépenses de communication				200
3 750 66 32004 202	62 6 21	Téléphone		200
6632005302				2 680
Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 680</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 750 66 32005 302	24 1 21	Mobilier de bureau		700
62 Achats de biens et services				1 980
62 1 Fournitures				1 180
3 750 66 32005 302	62 1 11	Fournitures de bureau		500
3 750 66 32005 302	62 1 4	Abonnement		80
3 750 66 32005 302	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				600
3 750 66 32005 302	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		500
3 750 66 32005 302	62 2 3	Entretien des bureaux		100
62 6 Dépenses de communication				200
3 750 66 32005 302	62 6 21	Téléphone		200
6632006303				2 680
Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 680</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 750 66 32006 303	24 1 21	Mobilier de bureau		700
62 Achats de biens et services				1 980
62 1 Fournitures				1 180
3 750 66 32006 303	62 1 11	Fournitures de bureau		500
3 750 66 32006 303	62 1 4	Abonnement		80
3 750 66 32006 303	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				600
3 750 66 32006 303	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		500
3 750 66 32006 303	62 2 3	Entretien des bureaux		100
62 6 Dépenses de communication				200
3 750 66 32006 303	62 6 21	Téléphone		200
6632007402				2 180
Inspection Préfectorale du Travail de Bassar				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 180</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 750 66 32007 402	24 1 21	Mobilier de bureau		700
62 Achats de biens et services				1 480
62 1 Fournitures				1 180
3 750 66 32007 402	62 1	Fournitures de bureau		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750

Travail, Emploi et Sécurité Sociale

2 279 474

6632007402				2 180
Inspection Préfectorale du Travail de Bassar				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 180</i>
62 Achats de biens et services				1 480
62 1 Fournitures				1 180
11				
3 750 66 32007 402	62 1 4	Abonnement		80
3 750 66 32007 402	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 750 66 32007 402	62 2 3	Entretien des bureaux		100
62 6 Dépenses de communication				200
3 750 66 32007 402	62 6 21	Téléphone		200
6632008406				2 180
Inspection Préfectorale du Travail de Doufelgou				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 180</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 750 66 32008 406	24 1 21	Mobilier de bureau		700
62 Achats de biens et services				1 480
62 1 Fournitures				1 180
3 750 66 32008 406	62 1 11	Fournitures de bureau		500
3 750 66 32008 406	62 1 4	Abonnement		80
3 750 66 32008 406	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 750 66 32008 406	62 2 3	Entretien des bureaux		100
62 6 Dépenses de communication				200
3 750 66 32008 406	62 6 21	Téléphone		200
6632009407				2 680
Inspection Préfectorale du Travail de Kéran				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 680</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 750 66 32009 407	24 1 21	Mobilier de bureau		700
62 Achats de biens et services				1 980
62 1 Fournitures				1 180
3 750 66 32009 407	62 1 11	Fournitures de bureau		500
3 750 66 32009 407	62 1 4	Abonnement		80
3 750 66 32009 407	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				600
3 750 66 32009 407	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		500
3 750 66 32009 407	62 2 3	Entretien des bureaux		100
62 6 Dépenses de communication				200
3 750 66 32009 407	62 6 21	Téléphone		200
6632010502				2 180
Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 180</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 750 66 32010 502	24 1 21	Mobilier de bureau		700
62 Achats de biens et services				1 480
62 1 Fournitures				1 180
3 750 66 32010 502	62 1	Fournitures de bureau		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750

Travail, Emploi et Sécurité Sociale

2 279 474

6632010502				Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti	2 180
				<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>2 180</i>
				62 Achats de biens et services	1 480
				62 1 Fournitures	1 180
				11	
3 750	66	32010 502	62 1 4	Abonnement	80
3 750	66	32010 502	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	600
				62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	100
3 750	66	32010 502	62 2 3	Entretien des bureaux	100
				62 6 Dépenses de communication	200
3 750	66	32010 502	62 6 21	Téléphone	200
356272960011011				Construction d'un Magasin de 7 m x 5 m couvert pour la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales (DG	8 100
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>8 100</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	8 100
				23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	8 100
5 750	35	62729 600 11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	8 100
356273010211011				Travaux de Réfection de l'Inspection du Travail et des Lois Sociales des Lacs-Aného	16 500
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>16 500</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	16 500
				23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	16 500
5 750	35	62730 102 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	16 500
356273120111011				Projet de Réhabilitation de la Direction Régionale du Travail des Plateaux-Atakpamé	28 900
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>28 900</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	28 900
				23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	28 900
5 750	35	62731 201 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	28 900
356273260011011				Construction d'un Garage de Huit Véhicules pour le Compte de la Direction Générale du Travail et des Lois So	27 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>27 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	27 000
				23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	27 000
5 750	35	62732 600 11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	27 000
356332960011011				Equipement du Système d'Information du Personnel de la Direction Générale de l'Emploi	8 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>8 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 000
				24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	8 000
5 750	35	63329 600 11011	24 4 19	Autres matériels techniques	8 000
356333060011011				Equipement de la Direction Santé et Sécurité au Travail en Matériel Informatique et Bureautique (Report)	19 500
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>19 500</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	19 500
				24 2 Matériel informatique de bureau	19 500
5 750	35	63330 600 11011	24 2 1	Matériel micro informatique	19 500
356428460011011				Editer et Vulgariser le Document de la Politique National de l'Emploi (PNE) et de son Plan d'Action Opérationn	10 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		Travail, Emploi et Sécurité Sociale	2 279 474
<hr/>			
356428460011011		Editer et Vulgariser le Document de la Politique National de l'Emploi (PNE) et de son Plan d'Action Opérationn	10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	10 000
5 750 35 64284 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
<hr/>			
356428560011011		Editer et Vulgariser le Doc. de la carte de Potentialité des Femmes et des Jeunes dans les Préf. et Sous-préfectur	10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	10 000
5 750 35 64285 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
<hr/>			
356428690011011		Elaboration de Programmes Pilotes dans 3 Rég. Econ. sur la Base de la Carte de Potentialité d'Emploi des femm	12 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>12 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	12 000
5 750 35 64286 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	12 000
<hr/>			
336512160011011		Renforcement des Capacités des Cadres de la Direction Générale de l'Emploi en Gestion Axée sur les Résultats	10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	10 000
		21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	10 000
5 750 33 65121 600 11011	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	10 000
<hr/>			
5193027900		Appui aux activités syndicales	150 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>150 000</i>
		64 Autres transferts courants	150 000
		64 2 Transferts courants aux institutions à buts non lucratifs	150 000
4 750 51 93027 900	64 2 3	Transferts courants au secteur social(sociétés associatives, syndicats ..etc)	150 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		Urbanisme et Habitat	11 045 567
		<i>Dépenses de personnel</i> 265 937 <i>Dépenses de fonctionnement</i> 219 357 <i>Dépenses de transfert</i> 80 000 <i>Dépenses d'investissement</i> 10 480 273	
8111045101		Hotel du Ministre	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 760 81 11045 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 760 81 11045 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
721202710141391		Centre de Construction et de Logement	60 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	60 000
		63 Subventions d'exploitation	60 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	60 000
4 760 72 12027 101 41391		63 1 52 Dépenses liées au fonctionnement	60 000
8112043101		Cabinet	165 294
		<i>Dépenses de personnel</i>	60 438
		61 Dépenses de personnel	60 438
		61 1 Traitements et salaires	48 964
2 760 81 12043 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 760 81 12043 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	31 517
2 760 81 12043 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	2 447
		61 3 Indemnités et primes	5 088
2 760 81 12043 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 940
2 760 81 12043 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	288
2 760 81 12043 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 860
		61 4 Cotisations sociales	5 594
2 760 81 12043 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 166
2 760 81 12043 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	428
		61 6 Prestations familiales	792
2 760 81 12043 101		61 6 1 Allocations familiales	720
2 760 81 12043 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	72
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	104 856
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 760 81 12043 101		24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 760 81 12043 101		24 1 22 Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 760 81 12043 101		24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 800
3 760 81 12043 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 800
		62 Achats de biens et services	99 056
		62 1 Fournitures	10 000
3 760 81 12043 101		62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 760 81 12043 101		62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 760 81 12043 101		62 1 31 Impression	400
3 760 81 12043 101		62 1 4 Abonnement	600
3 760 81 12043 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 760

Urbanisme et Habitat

11 045 567

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8112043101	Cabinet		165 294
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>104 856</i>
	62 Achats de biens et services		99 056
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		6 900
3 760 81 12043 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 760 81 12043 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 760 81 12043 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 760 81 12043 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 600
3 760 81 12043 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 760 81 12043 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
	62 3 Prestations de services		2 000
3 760 81 12043 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	1 500
3 760 81 12043 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		29 317
3 760 81 12043 101	62 5 1	Electricité	22 321
3 760 81 12043 101	62 5 2	Eau	6 996
	62 6 Dépenses de communication		11 839
3 760 81 12043 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 760 81 12043 101	62 6 21	Téléphone	9 639
3 760 81 12043 101	62 6 23	Internet	2 000
	62 8 Frais de transport et de mission		38 000
3 760 81 12043 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	15 000
3 760 81 12043 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 760 81 12043 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	20 000
	62 9 Autres achats de biens et services		1 000
3 760 81 12043 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
7213029101	Secretariat Général		29 100
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>12 600</i>
	61 Dépenses de personnel		12 600
	61 1 Traitements et salaires		9 106
2 760 72 13029 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 106
	61 3 Indemnités et primes		1 818
2 760 72 13029 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 760 72 13029 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 760 72 13029 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
	61 4 Cotisations sociales		1 518
2 760 72 13029 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 518
	61 6 Prestations familiales		158
2 760 72 13029 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 760 72 13029 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>16 500</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 000
3 760 72 13029 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 760 72 13029 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 500
3 760 72 13029 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62 Achats de biens et services		13 000
	62 1 Fournitures		7 700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 760

Urbanisme et Habitat

11 045 567

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7213029101		Secretariat Général	29 100
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 500</i>
		62 Achats de biens et services	13 000
		62 1 Fournitures	7 700
3 760 72 13029 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 760 72 13029 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 760 72 13029 101	62 1 31	Impression	200
3 760 72 13029 101	62 1 32	Documentation	500
3 760 72 13029 101	62 1 4	Abonnement	200
3 760 72 13029 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 100
		62 2 3 Entretien des bureaux	600
3 760 72 13029 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 760 72 13029 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 760 72 13029 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 760 72 13029 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		62 6 Dépenses de communication	1 200
3 760 72 13029 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 760 72 13029 101	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 760 72 13029 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 000
7221017101		Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat	118 417
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>92 416</i>
		61 Dépenses de personnel	92 416
		61 1 Traitements et salaires	71 469
2 760 72 21017 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	54 511
2 760 72 21017 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	16 958
		61 3 Indemnités et primes	7 848
2 760 72 21017 101	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 760 72 21017 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
2 760 72 21017 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 008
2 760 72 21017 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 224
		61 4 Cotisations sociales	11 609
2 760 72 21017 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 085
2 760 72 21017 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 524
		61 6 Prestations familiales	1 490
2 760 72 21017 101	61 6 1	Allocations familiales	1 368
2 760 72 21017 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	122
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 001</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 760 72 21017 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 760 72 21017 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 500
3 760 72 21017 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 500
		62 Achats de biens et services	18 501
		62 1 Fournitures	13 640
3 760 72 21017 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 760 72 21017 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 760

Urbanisme et Habitat

11 045 567

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7221017101		Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat	118 417
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 001</i>
		62 Achats de biens et services	18 501
		62 1 Fournitures	13 640
3 760 72 21017 101	62 1 24	Fournitures pour la topographie	475
3 760 72 21017 101	62 1 4	Abonnement	365
3 760 72 21017 101	62 1 6	Pharmacie	300
3 760 72 21017 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 575
3 760 72 21017 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 760 72 21017 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 760 72 21017 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 760 72 21017 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 760 72 21017 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 875
		62 6 Dépenses de communication	561
3 760 72 21017 101	62 6 1	Frais postaux	61
3 760 72 21017 101	62 6 23	Internet	500
		62 9 Autres achats de biens et services	725
3 760 72 21017 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	725
7221018101		Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre	58 504
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>34 504</i>
		61 Dépenses de personnel	34 504
		61 1 Traitements et salaires	26 600
2 760 72 21018 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 202
2 760 72 21018 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 398
		61 3 Indemnités et primes	2 676
2 760 72 21018 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2 760 72 21018 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 760 72 21018 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 032
		61 4 Cotisations sociales	4 462
2 760 72 21018 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 867
2 760 72 21018 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	595
		61 6 Prestations familiales	766
2 760 72 21018 101	61 6 1	Allocations familiales	696
2 760 72 21018 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	70
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 760 72 21018 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 760 72 21018 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		62 Achats de biens et services	19 500
		62 1 Fournitures	14 300
3 760 72 21018 101	62 1 11	Fournitures de bureau	250
3 760 72 21018 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 760 72 21018 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	2 500
3 760 72 21018 101	62 1 31	Impression	1 500
3 760 72 21018 101	62 1 32	Documentation	250
3 760 72 21018 101	62 1 4	Abonnement	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 760

Urbanisme et Habitat

11 045 567

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7221018101		Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre	58 504
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 000</i>
		62 Achats de biens et services	19 500
		62 1 Fournitures	14 300
3 760 72 21018 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 500
3 760 72 21018 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 760 72 21018 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 760 72 21018 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 760 72 21018 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 6 Dépenses de communication	1 700
3 760 72 21018 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 760 72 21018 101	62 6 23	Internet	1 500
7121032101		Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains	91 631
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>64 131</i>
		61 Dépenses de personnel	64 131
		61 1 Traitements et salaires	50 959
2 760 71 21032 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	47 027
2 760 71 21032 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 932
		61 3 Indemnités et primes	3 960
2 760 71 21032 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 760 71 21032 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 760 71 21032 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 796
		61 4 Cotisations sociales	8 526
2 760 71 21032 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 838
2 760 71 21032 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	688
		61 6 Prestations familiales	686
2 760 71 21032 101	61 6 1	Allocations familiales	624
2 760 71 21032 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	62
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>27 500</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 075
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 575
3 760 71 21032 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 575
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 760 71 21032 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		62 Achats de biens et services	23 425
		62 1 Fournitures	13 950
3 760 71 21032 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 760 71 21032 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 760 71 21032 101	62 1 31	Impression	500
3 760 71 21032 101	62 1 4	Abonnement	500
3 760 71 21032 101	62 1 6	Pharmacie	250
3 760 71 21032 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 100
3 760 71 21032 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 760 71 21032 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 400
3 760 71 21032 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 760 71 21032 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 760 71 21032 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 760 Urbanisme et Habitat

Montant
(en milliers de francs)
11 045 567

7121032101			Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains	91 631
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>27 500</i>
62 Achats de biens et services				23 425
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				7 100
3 760 71 21032 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		1 000
62 3 Prestations de services				100
3 760 71 21032 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		100
62 6 Dépenses de communication				1 775
3 760 71 21032 101	62 6 1	Frais postaux		75
3 760 71 21032 101	62 6 23	Internet		1 700
62 9 Autres achats de biens et services				500
3 760 71 21032 101	62 9 10	Dépenses diverses		500
7923276108			Direction des Affaires Financières	14 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>14 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				500
3 760 79 23276 108	24 1 21	Mobilier de bureau		500
24 2 Matériel informatique de bureau				3 000
3 760 79 23276 108	24 2 1	Matériel micro informatique		3 000
62 Achats de biens et services				11 000
62 1 Fournitures				6 100
3 760 79 23276 108	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 760 79 23276 108	62 1 12	Fournitures informatiques		750
3 760 79 23276 108	62 1 31	Impression		250
3 760 79 23276 108	62 1 4	Abonnement		100
3 760 79 23276 108	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 900
3 760 79 23276 108	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 760 79 23276 108	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		500
3 760 79 23276 108	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		400
3 760 79 23276 108	62 2 5	Entretien du matériel informatique		500
62 9 Autres achats de biens et services				3 000
3 760 79 23276 108	62 9 10	Dépenses diverses		3 000
4149022600			CITAFRIC	20 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>20 000</i>
63 Subventions d'exploitation				20 000
63 1 Subventions aux établissements publics				20 000
4 760 41 49022 600	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement		20 000
726233490034183			Projet d'Urgence de Réhabilitation d'Infrastructures et des Services Electriques (PURISE)	6 680 273
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>6 680 273</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				6 680 273
23 5 Infrastructures de base				6 680 273
5 760 72 62334 900 34183	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures		6 680 273
726262890011022			Projet d'urgence de réhabilitation d'infrastructures et des services électriques (PURISE)	1 514 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>1 514 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				1 514 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760 Urbanisme et Habitat			11 045 567
726262890011022 Projet d'urgence de réhabilitation d'infrastructures et des services électriques (PURISE)			1 514 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 514 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			1 514 000
23 5 Infrastructures de base			1 514 000
5 760 72 62628 900 11022	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures	1 514 000
726282810123272 Aménagement du petit contournement			2 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 000 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			2 000 000
23 5 Infrastructures de base			2 000 000
5 760 72 62828 101 23272	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures	2 000 000
726424390011011 Révision des schémas directeurs des principales villes			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			50 000
21 6 Etudes techniques			50 000
5 760 72 64243 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	50 000
726428690011011 Projet d'appui à la formulation de la Politique de l'habitat et de développemnt urbain au Togo			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			50 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			50 000
5 760 72 64286 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
726428790011011 Elaboration de l'Etude de faisabilité pour la création d'une banque de l'habitat			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			30 000
21 6 Etudes techniques			30 000
5 760 72 64287 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	30 000
726428890011011 Programme participatif d'amélioration des bidonvilles-phase 1: les profils urbains			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			10 000
21 6 Etudes techniques			10 000
5 760 72 64288 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	10 000
726428990011011 Régulation des lotissement de fait			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			50 000
21 6 Etudes techniques			50 000
5 760 72 64289 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	50 000
726429090011011 Implantation et ouverture des voiries			75 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>75 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			75 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			75 000
5 760 72 64290 900 11011	23 4 0	Ouvrages et infrastructures	75 000
726429190011011 Règlement des factures impayées sur la mission de réinstallation et de compassion des projets PAUT et PAZO			21 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>21 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 760

Urbanisme et Habitat

11 045 567

726429190011011	Règlement des factures impayées sur la mission de réinstallation et de compassion des projets PAUT et PAZO	21 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>21 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	21 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	21 000
5 760 72 64291 900 11011 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	21 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 770 Promotion de la Femme			1 353 346
<i>Dépenses de personnel</i>			96 329
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			132 017
<i>Dépenses de transfert</i>			1 000 000
<i>Dépenses d'investissement</i>			125 000
6611026101 Hôtel du Ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			1 848
61 Dépenses de personnel			1 848
61 1 Traitements et salaires			1 848
2 770 66 11026 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 770 66 11026 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
611202640041424 Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direct^o régionale de la Kara)			2 200
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			2 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			650
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			300
3 770 61 12026 400 41424	24 1 21	Mobilier de bureau	300
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			350
3 770 61 12026 400 41424	24 4 2	Outillages techniques	350
62 Achats de biens et services			1 550
62 1 Fournitures			900
3 770 61 12026 400 41424	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 770 61 12026 400 41424	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			650
3 770 61 12026 400 41424	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 770 61 12026 400 41424	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	200
3 770 61 12026 400 41424	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
3 770 61 12026 400 41424	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	100
6612026101 Cabinet			73 896
<i>Dépenses de personnel</i>			31 274
61 Dépenses de personnel			31 274
61 1 Traitements et salaires			25 666
2 770 66 12026 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 770 66 12026 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 666
61 3 Indemnités et primes			3 648
2 770 66 12026 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 856
2 770 66 12026 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 770 66 12026 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	468
61 4 Cotisations sociales			1 778
2 770 66 12026 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 778
61 6 Prestations familiales			182
2 770 66 12026 101	61 6 1	Allocations familiales	168
2 770 66 12026 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			42 622
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 362
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			300
3 770 66 12026 101	24 1 21	Mobilier de bureau	300
24 2 Matériel informatique de bureau			1 062
3 770 66 12026 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 062
62 Achats de biens et services			41 260
62 1 Fournitures			5 993

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 770

Promotion de la Femme

1 353 346

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6612026101		Cabinet	73 896
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>42 622</i>
		62 Achats de biens et services	41 260
		62 1 Fournitures	5 993
3 770 66 12026 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 770 66 12026 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 770 66 12026 101	62 1 31	Impression	400
3 770 66 12026 101	62 1 32	Documentation	208
3 770 66 12026 101	62 1 4	Abonnement	247
3 770 66 12026 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	525
3 770 66 12026 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 013
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 813
3 770 66 12026 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 770 66 12026 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 770 66 12026 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 770 66 12026 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	302
3 770 66 12026 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	711
3 770 66 12026 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 770 66 12026 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 4 Assurances	200
3 770 66 12026 101	62 4 41	Assurance des véhicules	200
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 469
3 770 66 12026 101	62 5 1	Electricité	2 869
3 770 66 12026 101	62 5 2	Eau	600
		62 6 Dépenses de communication	4 285
3 770 66 12026 101	62 6 21	Téléphone	2 485
3 770 66 12026 101	62 6 23	Internet	1 200
3 770 66 12026 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	600
		62 8 Frais de transport et de mission	23 500
3 770 66 12026 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	12 500
3 770 66 12026 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 770 66 12026 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	9 000
661202610141436		Appui à la promotion de la femme	1 000 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>1 000 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	1 000 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	1 000 000
4 770 66 12026 101 41436	63 1 63	Appui aux activités	1 000 000
6621016101		Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme	70 510
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 415</i>
		61 Dépenses de personnel	15 415
		61 1 Traitements et salaires	11 274
2 770 66 21016 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 923
2 770 66 21016 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 351
		61 3 Indemnités et primes	2 226
2 770 66 21016 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 770 66 21016 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 770 66 21016 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	846
		61 4 Cotisations sociales	1 915

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 770

Promotion de la Femme

1 353 346

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6621016101		Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme	70 510
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 415</i>
		61 Dépenses de personnel	15 415
		61 4 Cotisations sociales	1 915
2 770 66 21016 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 154
2 770 66 21016 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	761
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>55 095</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 700
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	600
3 770 66 21016 101	24 1 22	Matériel de bureau	600
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 300
3 770 66 21016 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	800
3 770 66 21016 101	24 4 191	Climatiseurs	800
		62 Achats de biens et services	52 395
		62 1 Fournitures	5 037
3 770 66 21016 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 770 66 21016 101	62 1 12	Fournitures informatiques	950
3 770 66 21016 101	62 1 31	Impression	545
3 770 66 21016 101	62 1 32	Documentation	200
3 770 66 21016 101	62 1 4	Abonnement	182
3 770 66 21016 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	300
3 770 66 21016 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 960
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 308
3 770 66 21016 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	860
3 770 66 21016 101	62 2 3	Entretien des bureaux	839
3 770 66 21016 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 770 66 21016 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 770 66 21016 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 770 66 21016 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 770 66 21016 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	625
3 770 66 21016 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	234
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	39 950
3 770 66 21016 101	62 5 1	Electricité	36 650
3 770 66 21016 101	62 5 2	Eau	3 300
		62 6 Dépenses de communication	3 100
3 770 66 21016 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 770 66 21016 101	62 6 21	Téléphone	1 300
3 770 66 21016 101	62 6 23	Internet	1 200
3 770 66 21016 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
6622075101		Direction du Genre et des Droits de la Femme	22 372
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>13 672</i>
		61 Dépenses de personnel	13 672
		61 1 Traitements et salaires	10 464
2 770 66 22075 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 480
2 770 66 22075 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	984
		61 3 Indemnités et primes	1 218
2 770 66 22075 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 770 66 22075 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 770

Promotion de la Femme

1 353 346

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6622075101		Direction du Genre et des Droits de la Femme	22 372
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>13 672</i>
		61 Dépenses de personnel	13 672
		61 3 Indemnités et primes	1 218
2 770 66 22075 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
		61 4 Cotisations sociales	1 752
2 770 66 22075 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 580
2 770 66 22075 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
		61 6 Prestations familiales	238
2 770 66 22075 101	61 6 1	Allocations familiales	216
2 770 66 22075 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 700</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 825
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	600
3 770 66 22075 101	24 1 21	Mobilier de bureau	600
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 225
3 770 66 22075 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 225
		62 Achats de biens et services	6 875
		62 1 Fournitures	2 714
3 770 66 22075 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 770 66 22075 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 770 66 22075 101	62 1 4	Abonnement	122
3 770 66 22075 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	90
3 770 66 22075 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 602
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 986
3 770 66 22075 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3 770 66 22075 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 770 66 22075 101	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	250
3 770 66 22075 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 770 66 22075 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 770 66 22075 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	536
		62 3 Prestations de services	150
3 770 66 22075 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	150
		62 6 Dépenses de communication	1 025
3 770 66 22075 101	62 6 21	Téléphone	200
3 770 66 22075 101	62 6 22	Télex, télécopie	325
3 770 66 22075 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
6622076101		Direction de la Coopérat° et de la Promot° des Activités Econ. de la Femme	25 163
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 463</i>
		61 Dépenses de personnel	16 463
		61 1 Traitements et salaires	12 875
2 770 66 22076 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 102
2 770 66 22076 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 773
		61 3 Indemnités et primes	1 296
2 770 66 22076 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 770 66 22076 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 770 66 22076 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
		61 4 Cotisations sociales	2 160
2 770 66 22076 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 850

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 770	Promotion de la Femme		1 353 346

6622076101	Direction de la Coopérat° et de la Promot° des Activités Econ. de la Femme		25 163
	<i>Dépenses de personnel</i>		16 463
	61 Dépenses de personnel		16 463
	61 4 Cotisations sociales		2 160
2 770 66 22076 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		310
	61 6 Prestations familiales		132
2 770 66 22076 101	61 6 1 Allocations familiales		120
2 770 66 22076 101	61 6 3 Allocations de salaire unique		12
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		8 700
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 900
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		750
3 770 66 22076 101	24 1 21 Mobilier de bureau		500
3 770 66 22076 101	24 1 22 Matériel de bureau		250
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 150
3 770 66 22076 101	24 2 1 Matériel micro informatique		1 150
	62 Achats de biens et services		6 800
	62 1 Fournitures		3 400
3 770 66 22076 101	62 1 11 Fournitures de bureau		600
3 770 66 22076 101	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 770 66 22076 101	62 1 3 Impression et documentation		175
3 770 66 22076 101	62 1 4 Abonnement		125
3 770 66 22076 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 700
3 770 66 22076 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs		500
3 770 66 22076 101	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 770 66 22076 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique		500
3 770 66 22076 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		800
3 770 66 22076 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		400
	62 6 Dépenses de communication		700
3 770 66 22076 101	62 6 21 Téléphone		200
3 770 66 22076 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication		500
6622077101	Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille		26 357
	<i>Dépenses de personnel</i>		17 657
	61 Dépenses de personnel		17 657
	61 1 Traitements et salaires		13 778
2 770 66 22077 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		12 793
2 770 66 22077 101	61 1 22 Salaire des agents permanents		985
	61 3 Indemnités et primes		1 590
2 770 66 22077 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		720
2 770 66 22077 101	61 3 123 Indemnités de véhicule		144
2 770 66 22077 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		726
	61 4 Cotisations sociales		2 157
2 770 66 22077 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 985
2 770 66 22077 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		172
	61 6 Prestations familiales		132
2 770 66 22077 101	61 6 1 Allocations familiales		120
2 770 66 22077 101	61 6 3 Allocations de salaire unique		12
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		8 700
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 770

Promotion de la Femme

1 353 346

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6622077101 Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille			26 357
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>8 700</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 600
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	200
3 770 66 22077 101	24 1 22	Matériel de bureau	200
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 600
3 770 66 22077 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	600
3 770 66 22077 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 200
3 770 66 22077 101	24 4 191	Climatiseurs	1 200
	62	Achats de biens et services	5 100
	62 1	Fournitures	2 200
3 770 66 22077 101	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 770 66 22077 101	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 770 66 22077 101	62 1 4	Abonnement	150
3 770 66 22077 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 200
3 770 66 22077 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 770 66 22077 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 770 66 22077 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 770 66 22077 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 770 66 22077 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 770 66 22077 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 6	Dépenses de communication	700
3 770 66 22077 101	62 6 21	Téléphone	200
3 770 66 22077 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
666721360011011 Autonomisation économique de la Femme			35 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>35 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	35 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	35 000
5 770 66 67213 600 11011	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	35 000
616721460011011 Pilotage et soutien du secteur			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	50 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	50 000
5 770 61 67214 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
666905860011011 Equité et Egalité Genre			40 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>40 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	40 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	40 000
5 770 66 69058 600 11011	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	40 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 780		Arts et de la Culture	1 288 114
		Dépenses de personnel	387 330
		Dépenses de fonctionnement	265 784
		Dépenses de transfert	535 000
		Dépenses d'investissement	100 000
5211049600	Hôtel Ministériel		7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 780 52 11049 600	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 780 52 11049 600	62 9 6	Frais de réception	6 000
511202410141362	Centre de Lecture et d'Animation Culturelle		30 962
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 607</i>
		61 Dépenses de personnel	15 607
		61 1 Traitements et salaires	11 841
2 780 51 12024 101 41362	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 934
2 780 51 12024 101 41362	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 907
		61 3 Indemnités et primes	1 524
2 780 51 12024 101 41362	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2 780 51 12024 101 41362	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 780 51 12024 101 41362	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	822
		61 4 Cotisations sociales	1 998
2 780 51 12024 101 41362	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 489
2 780 51 12024 101 41362	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	509
		61 6 Prestations familiales	244
2 780 51 12024 101 41362	61 6 1	Allocations familiales	228
2 780 51 12024 101 41362	61 6 3	Allocations de salaire unique	16
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 355</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	800
3 780 51 12024 101 41362	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 780 51 12024 101 41362	24 1 22	Matériel de bureau	400
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 780 51 12024 101 41362	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	13 555
		62 1 Fournitures	7 380
3 780 51 12024 101 41362	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 780 51 12024 101 41362	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 780 51 12024 101 41362	62 1 31	Impression	500
3 780 51 12024 101 41362	62 1 4	Abonnement	280
3 780 51 12024 101 41362	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 310
3 780 51 12024 101 41362	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3 780 51 12024 101 41362	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 780 51 12024 101 41362	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	260
3 780 51 12024 101 41362	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 780 51 12024 101 41362	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 780 51 12024 101 41362	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 780 51 12024 101 41362	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	450
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 865
3 780 51 12024 101 41362	62 5 1	Electricité	1 865

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 780 Arts et de la Culture

Montant
(en milliers de francs)
1 288 114

511202410141362 Centre de Lecture et d'Animation Culturelle					30 962
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>15 355</i>
62 Achats de biens et services					13 555
62 6 Dépenses de communication					1 400
3 780 51 12024 101 41362	62 6 1	Frais postaux		100	
3 780 51 12024 101 41362	62 6 21	Téléphone		500	
3 780 51 12024 101 41362	62 6 23	Internet		800	
62 9 Autres achats de biens et services					600
3 780 51 12024 101 41362	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement		600	
511202410141363 Bureau Togolais des Droits d'Auteurs					10 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>10 000</i>
63 Subventions d'exploitation					10 000
63 1 Subventions aux établissements publics					10 000
4 780 51 12024 101 41363	63 1 42	Dépenses liées au fonctionnement		10 000	
511202410141364 Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC)					100 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>100 000</i>
63 Subventions d'exploitation					100 000
63 1 Subventions aux établissements publics					100 000
4 780 51 12024 101 41364	63 1 42	Dépenses liées au fonctionnement		100 000	
5212047600 Cabinet					256 184
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>150 902</i>
61 Dépenses de personnel					150 902
61 1 Traitements et salaires					118 814
2 780 52 12047 600	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement		15 000	
2 780 52 12047 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		80 645	
2 780 52 12047 600	61 1 22	Salaire des agents permanents		23 169	
61 3 Indemnités et primes					13 248
2 780 52 12047 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		5 832	
2 780 52 12047 600	61 3 123	Indemnités de véhicule		612	
2 780 52 12047 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		6 804	
61 4 Cotisations sociales					17 496
2 780 52 12047 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		13 441	
2 780 52 12047 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		4 055	
61 6 Prestations familiales					1 344
2 780 52 12047 600	61 6 1	Allocations familiales		1 344	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>105 282</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					8 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					4 500
3 780 52 12047 600	24 1 21	Mobilier de bureau		1 500	
3 780 52 12047 600	24 1 22	Matériel de bureau		3 000	
24 2 Matériel informatique de bureau					2 200
3 780 52 12047 600	24 2 1	Matériel micro informatique		2 000	
3 780 52 12047 600	24 2 2	Logiciel informatique		200	
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					1 400
3 780 52 12047 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction		1 400	
62 Achats de biens et services					97 182
62 1 Fournitures					15 142

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 780

Arts et de la Culture

1 288 114

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5212047600 Cabinet			256 184
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>105 282</i>
	62	Achats de biens et services	97 182
	62 1	Fournitures	15 142
3 780 52 12047 600	62 1 11	Fournitures de bureau	3 414
3 780 52 12047 600	62 1 12	Fournitures informatiques	2 300
3 780 52 12047 600	62 1 31	Impression	500
3 780 52 12047 600	62 1 32	Documentation	500
3 780 52 12047 600	62 1 4	Abonnement	428
3 780 52 12047 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	4 800
3 780 52 12047 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 780 52 12047 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 100
3 780 52 12047 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 780 52 12047 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 780 52 12047 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 780 52 12047 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 3	Prestations de services	300
3 780 52 12047 600	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	27 659
3 780 52 12047 600	62 5 1	Electricité	22 688
3 780 52 12047 600	62 5 2	Eau	4 971
	62 6	Dépenses de communication	4 981
3 780 52 12047 600	62 6 1	Frais postaux	350
3 780 52 12047 600	62 6 21	Téléphone	3 611
3 780 52 12047 600	62 6 23	Internet	1 020
	62 8	Frais de transport et de mission	40 000
3 780 52 12047 600	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	18 000
3 780 52 12047 600	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 780 52 12047 600	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	20 000
	62 9	Autres achats de biens et services	4 300
3 780 52 12047 600	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	4 000
3 780 52 12047 600	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	300
7112061600 Sites classés de patrimoine mondial de l'UNESCO			25 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>25 000</i>
	64	Autres transferts courants	25 000
	64 1	Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)	25 000
4 780 71 12061 600	64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement	25 000
521207690049045 Subvention aux artistes			350 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>350 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	350 000
	63 2	Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières	350 000
4 780 52 12076 900 49045	63 2 3	Appui aux activités	350 000
5213040600 Secrétariat Général			13 920
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 920</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 600
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 780

Arts et de la Culture

1 288 114

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5213040600		Secrétariat Général	13 920
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 920</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 780 52 13040 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 780 52 13040 600	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 780 52 13040 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
		62 Achats de biens et services	11 320
		62 1 Fournitures	7 486
3 780 52 13040 600	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 780 52 13040 600	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 780 52 13040 600	62 1 31	Impression	250
3 780 52 13040 600	62 1 32	Documentation	175
3 780 52 13040 600	62 1 4	Abonnement	61
3 780 52 13040 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 494
3 780 52 13040 600	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 780 52 13040 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 780 52 13040 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 780 52 13040 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 494
		62 6 Dépenses de communication	765
3 780 52 13040 600	62 6 21	Téléphone	420
3 780 52 13040 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	345
		62 9 Autres achats de biens et services	575
3 780 52 13040 600	62 9 9	Dépenses diverses	575
5222084101		Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire	101 351
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>85 821</i>
		61 Dépenses de personnel	85 821
		61 1 Traitements et salaires	67 324
2 780 52 22084 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	53 701
2 780 52 22084 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	13 623
		61 3 Indemnités et primes	5 514
2 780 52 22084 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2 780 52 22084 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 602
		61 4 Cotisations sociales	11 335
2 780 52 22084 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 950
2 780 52 22084 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 385
		61 6 Prestations familiales	1 648
2 780 52 22084 101	61 6 1	Allocations familiales	1 536
2 780 52 22084 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	112
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 530</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 750
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	400
3 780 52 22084 101	24 1 22	Matériel de bureau	400
		24 2 Matériel informatique de bureau	850
3 780 52 22084 101	24 2 1	Matériel micro informatique	850
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	500
3 780 52 22084 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 780

Arts et de la Culture

1 288 114

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5222084101		Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire	101 351
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 530</i>
		62 Achats de biens et services	13 780
		62 1 Fournitures	11 530
3 780 52 22084 101	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 780 52 22084 101	62 1 12	Fournitures informatiques	700
3 780 52 22084 101	62 1 31	Impression	150
3 780 52 22084 101	62 1 32	Documentation	4 080
3 780 52 22084 101	62 1 4	Abonnement	300
3 780 52 22084 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 050
3 780 52 22084 101	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 780 52 22084 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 780 52 22084 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
		62 6 Dépenses de communication	1 200
3 780 52 22084 101	62 6 21	Téléphone	500
3 780 52 22084 101	62 6 23	Internet	700
5222085101		Direction de la Cinématographie	46 417
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>19 836</i>
		61 Dépenses de personnel	19 836
		61 1 Traitements et salaires	14 886
2 780 52 22085 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 532
2 780 52 22085 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	354
		61 3 Indemnités et primes	2 010
2 780 52 22085 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 780 52 22085 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 780 52 22085 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 098
		61 4 Cotisations sociales	2 484
2 780 52 22085 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 422
2 780 52 22085 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	62
		61 6 Prestations familiales	456
2 780 52 22085 101	61 6 1	Allocations familiales	456
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 581</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 371
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 600
3 780 52 22085 101	24 1 21	Mobilier de bureau	600
3 780 52 22085 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	923
3 780 52 22085 101	24 2 1	Matériel micro informatique	923
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	3 848
3 780 52 22085 101	24 4 13	Matériel et équipement de télévision	3 848
		62 Achats de biens et services	20 210
		62 1 Fournitures	8 276
3 780 52 22085 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 780 52 22085 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 780 52 22085 101	62 1 31	Impression	200
3 780 52 22085 101	62 1 4	Abonnement	426
3 780 52 22085 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 934

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 780

Arts et de la Culture

1 288 114

5222085101			Direction de la Cinématographie	46 417
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>26 581</i>
			62 Achats de biens et services	20 210
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 934
3 780 52 22085 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		400
3 780 52 22085 101	62 2 3	Entretien des bureaux		650
3 780 52 22085 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		100
3 780 52 22085 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		700
3 780 52 22085 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 780 52 22085 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		584
			62 6 Dépenses de communication	2 000
3 780 52 22085 101	62 6 1	Frais postaux		100
3 780 52 22085 101	62 6 21	Téléphone		500
3 780 52 22085 101	62 6 23	Internet		900
3 780 52 22085 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication		500
			62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 780 52 22085 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles		6 000
5222108101			Direction de la Promotion Artistique et Culturelle	40 789
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>27 940</i>
			61 Dépenses de personnel	27 940
			61 1 Traitements et salaires	21 503
2 780 52 22108 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		15 967
2 780 52 22108 101	61 1 22	Salaires des agents permanents		5 536
			61 3 Indemnités et primes	2 286
2 780 52 22108 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		660
2 780 52 22108 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 626
			61 4 Cotisations sociales	3 630
2 780 52 22108 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 661
2 780 52 22108 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		969
			61 6 Prestations familiales	521
2 780 52 22108 101	61 6 1	Allocations familiales		504
2 780 52 22108 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		17
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>12 849</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 500
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 780 52 22108 101	24 1 22	Matériel de bureau		500
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 780 52 22108 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 000
			62 Achats de biens et services	11 349
			62 1 Fournitures	6 760
3 780 52 22108 101	62 1 11	Fournitures de bureau		800
3 780 52 22108 101	62 1 12	Fournitures informatiques		1 000
3 780 52 22108 101	62 1 31	Impression		200
3 780 52 22108 101	62 1 32	Documentation		100
3 780 52 22108 101	62 1 4	Abonnement		160
3 780 52 22108 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		4 500
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 780 52 22108 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		200
3 780 52 22108 101	62 2 3	Entretien des bureaux		200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 780

Arts et de la Culture

1 288 114

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5222108101		Direction de la Promotion Artistique et Culturelle	40 789
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 849</i>
		62 Achats de biens et services	11 349
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 780 52 22108 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 780 52 22108 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 780 52 22108 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 999
3 780 52 22108 101	62 5 1	Electricité	1 999
		62 6 Dépenses de communication	990
3 780 52 22108 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 780 52 22108 101	62 6 21	Téléphone	590
3 780 52 22108 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	300
5223123101		Direction du Patrimoine Culturel	81 726
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>69 785</i>
		61 Dépenses de personnel	69 785
		61 1 Traitements et salaires	54 346
2 780 52 23123 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	50 268
2 780 52 23123 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 078
		61 3 Indemnités et primes	4 950
2 780 52 23123 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2 780 52 23123 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 780 52 23123 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 886
		61 4 Cotisations sociales	9 092
2 780 52 23123 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 378
2 780 52 23123 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	714
		61 6 Prestations familiales	1 397
2 780 52 23123 101	61 6 1	Allocations familiales	1 320
2 780 52 23123 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	77
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 941</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 780 52 23123 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 780 52 23123 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		62 Achats de biens et services	8 941
		62 1 Fournitures	2 400
3 780 52 23123 101	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 780 52 23123 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 780 52 23123 101	62 1 31	Impression	100
3 780 52 23123 101	62 1 4	Abonnement	300
3 780 52 23123 101	62 1 8	Carburant et lubrifiants	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 294
3 780 52 23123 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	650
3 780 52 23123 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 780 52 23123 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 780 52 23123 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	144
3 780 52 23123 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
		62 3 Prestations de services	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 780

Arts et de la Culture

1 288 114

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5223123101 Direction du Patrimoine Culturel			81 726
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 941</i>
	62	Achats de biens et services	8 941
	62 3	Prestations de services	200
3 780 52 23123 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 237
3 780 52 23123 101	62 5 1	Electricité	3 993
3 780 52 23123 101	62 5 2	Eau	244
	62 6	Dépenses de communication	810
3 780 52 23123 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 780 52 23123 101	62 6 21	Téléphone	450
3 780 52 23123 101	62 6 23	Internet	300
5223263600 Direction des Affaires Administratives et Financières			18 326
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 326</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 300
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 780 52 23263 600	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 780 52 23263 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	2 000
3 780 52 23263 600	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	600
3 780 52 23263 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 200
3 780 52 23263 600	24 4 191	Climatiseurs	1 200
	62	Achats de biens et services	11 026
	62 1	Fournitures	7 761
3 780 52 23263 600	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 780 52 23263 600	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 780 52 23263 600	62 1 31	Impression	300
3 780 52 23263 600	62 1 4	Abonnement	61
3 780 52 23263 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 350
3 780 52 23263 600	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 780 52 23263 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 780 52 23263 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
	62 6	Dépenses de communication	1 626
3 780 52 23263 600	62 6 21	Téléphone	300
3 780 52 23263 600	62 6 23	Internet	1 000
3 780 52 23263 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	326
	62 9	Autres achats de biens et services	289
3 780 52 23263 600	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	289
5223271600 Direction des Etudes, de la Recherche et de la Prospection Culturelle			10 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 263
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 763
3 780 52 23271 600	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 780 52 23271 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 763
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 780

Arts et de la Culture

1 288 114

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5223271600 Direction des Etudes, de la Recherche et de la Prospection Culturelle			10 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 263
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 900
3 780 52 23271 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 900
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	600
3 780 52 23271 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62	Achats de biens et services	3 737
	62 1	Fournitures	2 912
3 780 52 23271 600	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 780 52 23271 600	62 1 12	Fournitures informatiques	200
3 780 52 23271 600	62 1 31	Impression	90
3 780 52 23271 600	62 1 4	Abonnement	62
3 780 52 23271 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 960
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	285
3 780 52 23271 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	75
3 780 52 23271 600	62 2 3	Entretien des bureaux	150
3 780 52 23271 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	60
	62 6	Dépenses de communication	540
3 780 52 23271 600	62 6 21	Téléphone	240
3 780 52 23271 600	62 6 23	Internet	300
5231101101 Direction Régionale de la Culture - Lomé commune			20 591
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>15 591</i>
	61	Dépenses de personnel	15 591
	61 1	Traitements et salaires	11 841
2 780 52 31101 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 934
2 780 52 31101 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 907
	61 3	Indemnités et primes	1 524
2 780 52 31101 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2 780 52 31101 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 780 52 31101 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	822
	61 4	Cotisations sociales	1 998
2 780 52 31101 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 489
2 780 52 31101 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	509
	61 6	Prestations familiales	228
2 780 52 31101 101	61 6 1	Allocations familiales	228
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 000</i>
	62	Achats de biens et services	5 000
3 780 52 31101 101	62 9	Autres achats de biens et services	5 000
	62 9 9	Dépenses diverses	5 000
5231102100 Direction Régionale de la Culture - Maritime			5 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 000</i>
	62	Achats de biens et services	5 000
3 780 52 31102 100	62 9	Autres achats de biens et services	5 000
	62 9 9	Dépenses diverses	5 000
5231103200 Direction Régionale de la Culture - Plateaux			5 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 780 Arts et de la Culture

Montant
(en milliers de francs)
1 288 114

5231103200	Direction Régionale de la Culture - Plateaux	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 780 52 31103 200	62 9 9 Dépenses diverses	5 000
5231104300	Direction Régionale de la Culture - Centrale	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 780 52 31104 300	62 9 9 Dépenses diverses	5 000
5231105400	Direction Régionale de la Culture - Kara	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 780 52 31105 400	62 9 9 Dépenses diverses	5 000
5231106500	Direction Régionale de la Culture - Savanes	5 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 000</i>
	62 Achats de biens et services	5 000
	62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 780 52 31106 500	62 9 9 Dépenses diverses	5 000
524148160041372	Fonds pour la promotion de la culture	50 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>50 000</i>
	64 Autres transferts courants	50 000
	64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfetures, communes)	50 000
4 780 52 41481 600 41372	64 1 2 Dépenses liées au fonctionnement	50 000
526332040511011	Achèvement des travaux et équipement du Centre Culturel de Kétao	11 480
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>11 480</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	11 480
	23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	11 480
5 780 52 63320 405 11011	23 2 2 Réhabilitation et équipement de bureaux	11 480
526429390011011	Inventaire général du patrimoine culturel matériel	43 520
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>43 520</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	43 520
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	43 520
5 780 52 64293 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	43 520
526429490011011	Projet de stratégie globale de mise en oeuvre de la politique culturelle du Togo	10 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	10 000
5 780 52 64294 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
526429590011011	Programme triennal de préservation et de valorisation des sites classés et à classer de l'UNESCO	10 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 780 Arts et de la Culture

Montant
(en milliers de francs)
1 288 114

526429590011011				Programme triennal de préservation et de valorisation des sites classés et à classer de l'UNESCO	10 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	10 000
5 780 52 64295 900 11011 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations			10 000	
526429790011011				Recensement des utilisateurs des oeuvres de l'esprit et élaboration d'un plan de lutte contre la piraterie et sa mi	10 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	10 000
5 780 52 64297 900 11011 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations			10 000	
526512390011011				Renforcement des capacités du personnel clé des acteurs du secteur de développement culturel	15 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>15 000</i>
				21 Immobilisations incorporelles	15 000
				21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	15 000
5 780 52 65123 900 11011 21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines			15 000	

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche	34 480 654
		<i>Dépenses de personnel</i>	2 097 762
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	766 872
		<i>Dépenses de transfert</i>	5 865 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	25 751 020
8111029101	Hôtel ministériel		7 848
	<i>Dépenses de personnel</i>		1 848
	61 Dépenses de personnel		1 848
	61 1 Traitements et salaires		1 848
2 810 81 11029 101	61 1 2	Rémunérations des fonctions administratives	1 848
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		6 000
	62 Achats de biens et services		6 000
	62 9 Autres achats de biens et services		6 000
3 810 81 11029 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
8112029101	Cabinet		216 084
	<i>Dépenses de personnel</i>		39 629
	61 Dépenses de personnel		39 629
	61 1 Traitements et salaires		32 182
2 810 81 12029 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 810 81 12029 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	13 097
2 810 81 12029 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 085
	61 3 Indemnités et primes		4 318
2 810 81 12029 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 572
2 810 81 12029 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	408
2 810 81 12029 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 338
	61 4 Cotisations sociales		2 898
2 810 81 12029 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 183
2 810 81 12029 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	715
	61 6 Prestations familiales		231
2 810 81 12029 101	61 6 1	Allocations familiales	224
2 810 81 12029 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		176 455
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 000
3 810 81 12029 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		500
3 810 81 12029 101	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 810 81 12029 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	62 Achats de biens et services		173 455
	62 1 Fournitures		16 040
3 810 81 12029 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 810 81 12029 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 810 81 12029 101	62 1 31	Impression	800
3 810 81 12029 101	62 1 4	Abonnement	740
3 810 81 12029 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 500
3 810 81 12029 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 810 81 12029 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 810 81 12029 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 810 81 12029 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 810 81 12029 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		15 000
3 810 81 12029 101	62 5 1	Electricité	12 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8112029101 Cabinet			216 084
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>176 455</i>
	62	Achats de biens et services	173 455
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	15 000
3 810 81 12029 101	62 5 2	Eau	3 000
	62 6	Dépenses de communication	11 115
3 810 81 12029 101	62 6 1	Frais postaux	115
3 810 81 12029 101	62 6 21	Téléphone	9 000
3 810 81 12029 101	62 6 23	Internet	2 000
	62 8	Frais de transport et de mission	124 300
3 810 81 12029 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	60 000
3 810 81 12029 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	22 300
3 810 81 12029 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	42 000
	62 9	Autres achats de biens et services	1 500
3 810 81 12029 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 500
811202910141307 Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT)			1 200 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>1 200 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	1 200 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	1 200 000
4 810 81 12029 101 41307	63 1 34	Appui aux activités de vulgarisation	1 200 000
811202910141308 Comité National pour la campagne mondiale de lutte pour l'alimentation			10 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>10 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	10 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	10 000
4 810 81 12029 101 41308	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
811202910141311 Office National des Abattoirs Frigorifiques (ONAF)			150 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>150 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	150 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	150 000
4 810 81 12029 101 41311	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
811202910141315 Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA)			725 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>725 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	725 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	725 000
4 810 81 12029 101 41315	63 1 33	Dépenses liées à la recherche	725 000
811202910141318 Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA)			75 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>75 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	75 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	75 000
4 810 81 12029 101 41318	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	75 000
811202920041312 Institut National de Formation Agricole (INFA) - Tové			160 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>160 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	160 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	160 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Montant
(en milliers de francs)
34 480 654

811202920041312 Institut National de Formation Agricole (INFA) - Tové				160 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>160 000</i>
63 Subventions d'exploitation				160 000
63 1 Subventions aux établissements publics				160 000
4 810 81 12029 200 41312	63	1 32	Dépenses liées au fonctionnement	160 000
811202990041309 Réseau des Chambres Régionales d'Agriculture				30 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>30 000</i>
63 Subventions d'exploitation				30 000
63 1 Subventions aux établissements publics				30 000
4 810 81 12029 900 41309	63	1 32	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
811202990041319 Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT)				75 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>75 000</i>
63 Subventions d'exploitation				75 000
63 1 Subventions aux établissements publics				75 000
4 810 81 12029 900 41319	63	1 32	Dépenses liées au fonctionnement	75 000
821205590041326 Forum du paysan				40 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>40 000</i>
63 Subventions d'exploitation				40 000
63 1 Subventions aux établissements publics				40 000
4 810 82 12055 900 41326	63	1 63	Appui aux activités	40 000
811205960041318 Achats d'engrais et de semences				2 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>2 000 000</i>
63 Subventions d'exploitation				2 000 000
63 1 Subventions aux établissements publics				2 000 000
4 810 81 12059 600 41318	63	1 35	Subvention pour achat d'intrants et produits agricoles	2 000 000
811206060041319 Achats de céréales				1 400 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>1 400 000</i>
63 Subventions d'exploitation				1 400 000
63 1 Subventions aux établissements publics				1 400 000
4 810 81 12060 600 41319	63	1 35	Subvention pour achat d'intrants et produits agricoles	1 400 000
8113024101 Secrétariat Général				1 149 598
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>1 105 043</i>
61 Dépenses de personnel				1 105 043
61 1 Traitements et salaires				894 611
2 810 81 13024 101	61	1 21	Traitement des fonctionnaires	792 202
2 810 81 13024 101	61	1 22	Salaire des agents permanents	102 409
61 3 Indemnités et primes				40 176
2 810 81 13024 101	61	3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 656
2 810 81 13024 101	61	3 123	Indemnités de véhicule	612
2 810 81 13024 101	61	3 124	Indemnités de logement	384
2 810 81 13024 101	61	3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 524
61 4 Cotisations sociales				149 952
2 810 81 13024 101	61	4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	132 030
2 810 81 13024 101	61	4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	17 922

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8113024101 Secrétariat Général			1 149 598
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 105 043</i>
61 Dépenses de personnel			1 105 043
61 6 Prestations familiales			20 304
2 810 81 13024 101	61 6 1	Allocations familiales	19 844
2 810 81 13024 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	460
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>44 555</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 000
3 810 81 13024 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 810 81 13024 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 000
3 810 81 13024 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 500
3 810 81 13024 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
62 Achats de biens et services			41 055
62 1 Fournitures			13 550
3 810 81 13024 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 810 81 13024 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 810 81 13024 101	62 1 31	Impression	800
3 810 81 13024 101	62 1 32	Documentation	100
3 810 81 13024 101	62 1 4	Abonnement	550
3 810 81 13024 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 100
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 100
3 810 81 13024 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 810 81 13024 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 810 81 13024 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 810 81 13024 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 810 81 13024 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 810 81 13024 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
62 3 Prestations de services			150
3 810 81 13024 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			12 300
3 810 81 13024 101	62 5 1	Electricité	10 300
3 810 81 13024 101	62 5 2	Eau	2 000
62 6 Dépenses de communication			10 455
3 810 81 13024 101	62 6 1	Frais postaux	82
3 810 81 13024 101	62 6 21	Téléphone	8 000
3 810 81 13024 101	62 6 23	Internet	1 373
3 810 81 13024 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
62 9 Autres achats de biens et services			500
3 810 81 13024 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	500
8322122101 Direction des Semences			49 808
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>23 661</i>
61 Dépenses de personnel			23 661
61 1 Traitements et salaires			18 049
2 810 83 22122 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 780
2 810 83 22122 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 269
61 3 Indemnités et primes			2 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8322122101		Direction des Semences	49 808
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>23 661</i>
		61 Dépenses de personnel	23 661
		61 3 Indemnités et primes	2 400
2 810 83 22122 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 452
2 810 83 22122 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 810 83 22122 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	804
		61 4 Cotisations sociales	3 020
2 810 83 22122 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 798
2 810 83 22122 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	222
		61 6 Prestations familiales	192
2 810 83 22122 101	61 6 1	Allocations familiales	192
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 147</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 300
3 810 83 22122 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 810 83 22122 101	24 1 22	Matériel de bureau	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 810 83 22122 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 810 83 22122 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
		62 Achats de biens et services	22 347
		62 1 Fournitures	6 676
3 810 83 22122 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 810 83 22122 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 83 22122 101	62 1 31	Impression	500
3 810 83 22122 101	62 1 32	Documentation	100
3 810 83 22122 101	62 1 4	Abonnement	276
3 810 83 22122 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 300
3 810 83 22122 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 810 83 22122 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 810 83 22122 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 810 83 22122 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3 810 83 22122 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 810 83 22122 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 400
3 810 83 22122 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 200
3 810 83 22122 101	62 5 1	Electricité	2 700
3 810 83 22122 101	62 5 2	Eau	500
		62 6 Dépenses de communication	6 971
3 810 83 22122 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 810 83 22122 101	62 6 21	Téléphone	5 500
3 810 83 22122 101	62 6 23	Internet	1 391
		62 9 Autres achats de biens et services	1 200
3 810 83 22122 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 200
8523099101		Direction des Pêches et de l'Aquaculture	57 682
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>34 502</i>
		61 Dépenses de personnel	34 502

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8523099101 Direction des Pêches et de l'Aquaculture			57 682
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>34 502</i>
61 Dépenses de personnel			34 502
61 1 Traitements et salaires			26 619
2 810 85 23099 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 268
2 810 85 23099 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 351
61 3 Indemnités et primes			3 293
2 810 85 23099 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 810 85 23099 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 810 85 23099 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 810 85 23099 101	61 3 24	Primes de technicité	473
2 810 85 23099 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 596
61 4 Cotisations sociales			4 326
2 810 85 23099 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 545
2 810 85 23099 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	781
61 6 Prestations familiales			264
2 810 85 23099 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 810 85 23099 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>23 180</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 810 85 23099 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			600
3 810 85 23099 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			1 000
3 810 85 23099 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services			19 580
62 1 Fournitures			6 483
3 810 85 23099 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300
3 810 85 23099 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 810 85 23099 101	62 1 4	Abonnement	183
3 810 85 23099 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 600
3 810 85 23099 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 810 85 23099 101	62 2 3	Entretien des bureaux	700
3 810 85 23099 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 810 85 23099 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 810 85 23099 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			3 100
3 810 85 23099 101	62 5 1	Electricité	2 500
3 810 85 23099 101	62 5 2	Eau	600
62 6 Dépenses de communication			5 597
3 810 85 23099 101	62 6 1	Frais postaux	106
3 810 85 23099 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 85 23099 101	62 6 23	Internet	991
62 9 Autres achats de biens et services			800
3 810 85 23099 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	800
8223100101 Direction de la Protection des Végétaux			95 144
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>64 187</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8223100101 Direction de la Protection des Végétaux			95 144
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>64 187</i>
61 Dépenses de personnel			64 187
61 1 Traitements et salaires			50 868
2 810 82 23100 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	46 712
2 810 82 23100 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 156
61 3 Indemnités et primes			4 134
2 810 82 23100 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
2 810 82 23100 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 810 82 23100 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 274
61 4 Cotisations sociales			8 513
2 810 82 23100 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 786
2 810 82 23100 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	727
61 6 Prestations familiales			672
2 810 82 23100 101	61 6 1	Allocations familiales	672
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>30 957</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			6 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 500
3 810 82 23100 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 810 82 23100 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 000
3 810 82 23100 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 200
3 810 82 23100 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			1 500
3 810 82 23100 101	24 4 191	Climatiseurs	1 500
62 Achats de biens et services			24 757
62 1 Fournitures			9 566
3 810 82 23100 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 810 82 23100 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 810 82 23100 101	62 1 31	Impression	2 000
3 810 82 23100 101	62 1 32	Documentation	200
3 810 82 23100 101	62 1 4	Abonnement	366
3 810 82 23100 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 380
3 810 82 23100 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 810 82 23100 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 810 82 23100 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 810 82 23100 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	380
3 810 82 23100 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			6 300
3 810 82 23100 101	62 5 1	Electricité	4 500
3 810 82 23100 101	62 5 2	Eau	1 800
62 6 Dépenses de communication			5 511
3 810 82 23100 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 810 82 23100 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 82 23100 101	62 6 23	Internet	911
3323101101 Direction des Ressources Humaines			61 383
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>33 454</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3323101101		Direction des Ressources Humaines	61 383
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>33 454</i>
		61 Dépenses de personnel	33 454
		61 1 Traitements et salaires	26 123
2 810 33 23101 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	24 333
2 810 33 23101 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 790
		61 3 Indemnités et primes	2 478
2 810 33 23101 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 810 33 23101 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 810 33 23101 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 810 33 23101 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 422
		61 4 Cotisations sociales	4 378
2 810 33 23101 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 065
2 810 33 23101 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	313
		61 6 Prestations familiales	475
2 810 33 23101 101	61 6 1	Allocations familiales	432
2 810 33 23101 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	43
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>27 929</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 800
3 810 33 23101 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 810 33 23101 101	24 1 22	Matériel de bureau	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 810 33 23101 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 810 33 23101 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 810 33 23101 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	22 129
		62 1 Fournitures	6 908
3 810 33 23101 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 810 33 23101 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 810 33 23101 101	62 1 31	Impression	500
3 810 33 23101 101	62 1 32	Documentation	100
3 810 33 23101 101	62 1 4	Abonnement	308
3 810 33 23101 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 150
3 810 33 23101 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	450
3 810 33 23101 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 810 33 23101 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 810 33 23101 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 810 33 23101 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 810 33 23101 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
		62 6 Dépenses de communication	6 071
3 810 33 23101 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 810 33 23101 101	62 6 21	Téléphone	5 000
3 810 33 23101 101	62 6 23	Internet	991
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 810 33 23101 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	6 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8223102101		Direction de l'Agriculture	65 417
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>38 809</i>
		61 Dépenses de personnel	38 809
		61 1 Traitements et salaires	29 990
2 810 82 23102 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 627
2 810 82 23102 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 363
		61 3 Indemnités et primes	3 498
2 810 82 23102 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 512
2 810 82 23102 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	900
2 810 82 23102 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 086
		61 4 Cotisations sociales	5 009
2 810 82 23102 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 770
2 810 82 23102 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	239
		61 6 Prestations familiales	312
2 810 82 23102 101	61 6 1	Allocations familiales	312
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 608</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 160
3 810 82 23102 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 350
3 810 82 23102 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 810
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 810 82 23102 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 440
3 810 82 23102 101	24 4 191	Climatiseurs	1 440
		62 Achats de biens et services	20 008
		62 1 Fournitures	6 286
3 810 82 23102 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 810 82 23102 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 82 23102 101	62 1 31	Impression	270
3 810 82 23102 101	62 1 32	Documentation	72
3 810 82 23102 101	62 1 4	Abonnement	244
3 810 82 23102 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 205
3 810 82 23102 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	360
3 810 82 23102 101	62 2 3	Entretien des bureaux	450
3 810 82 23102 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	405
3 810 82 23102 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	450
3 810 82 23102 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	360
3 810 82 23102 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 810 82 23102 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	180
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 446
3 810 82 23102 101	62 5 1	Electricité	5 000
3 810 82 23102 101	62 5 2	Eau	446
		62 6 Dépenses de communication	5 071
3 810 82 23102 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 810 82 23102 101	62 6 21	Téléphone	4 000
3 810 82 23102 101	62 6 23	Internet	991
8523103101		Direction de l'Elevage	104 788
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>76 081</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8523103101 Direction de l'Elevage			104 788
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>76 081</i>
61 Dépenses de personnel			76 081
61 1 Traitements et salaires			57 001
2 810 85 23103 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	53 206
2 810 85 23103 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 795
61 3 Indemnités et primes			8 671
2 810 85 23103 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 810 85 23103 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	453
2 810 85 23103 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 810 85 23103 101	61 3 24	Primes de technicité	3 784
2 810 85 23103 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 862
61 4 Cotisations sociales			9 534
2 810 85 23103 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 870
2 810 85 23103 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	664
61 6 Prestations familiales			875
2 810 85 23103 101	61 6 1	Allocations familiales	839
2 810 85 23103 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	36
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>28 707</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 000
3 810 85 23103 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			700
3 810 85 23103 101	24 4 191	Climatiseurs	700
62 Achats de biens et services			27 007
62 1 Fournitures			6 056
3 810 85 23103 101	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 810 85 23103 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 85 23103 101	62 1 4	Abonnement	156
3 810 85 23103 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 600
3 810 85 23103 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 810 85 23103 101	62 2 3	Entretien des bureaux	700
3 810 85 23103 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 810 85 23103 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 810 85 23103 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 810 85 23103 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 810 85 23103 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			11 800
3 810 85 23103 101	62 5 1	Electricité	11 500
3 810 85 23103 101	62 5 2	Eau	300
62 6 Dépenses de communication			5 551
3 810 85 23103 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 810 85 23103 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 85 23103 101	62 6 23	Internet	991
3423104101 Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation			109 160
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>47 368</i>
61 Dépenses de personnel			47 368
61 1 Traitements et salaires			36 330

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3423104101		Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation	109 160
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>47 368</i>
		61 Dépenses de personnel	47 368
		61 1 Traitements et salaires	36 330
2 810 34 23104 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 811
2 810 34 23104 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 519
		61 3 Indemnités et primes	4 235
2 810 34 23104 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 605
2 810 34 23104 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 810 34 23104 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 486
		61 4 Cotisations sociales	6 101
2 810 34 23104 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 135
2 810 34 23104 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	966
		61 6 Prestations familiales	702
2 810 34 23104 101	61 6 1	Allocations familiales	642
2 810 34 23104 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	60
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>61 792</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 810 34 23104 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		62 Achats de biens et services	60 292
		62 1 Fournitures	10 900
3 810 34 23104 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 810 34 23104 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 810 34 23104 101	62 1 31	Impression	1 500
3 810 34 23104 101	62 1 32	Documentation	100
3 810 34 23104 101	62 1 4	Abonnement	800
3 810 34 23104 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 800
3 810 34 23104 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 810 34 23104 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 810 34 23104 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	10 512
3 810 34 23104 101	62 5 1	Electricité	10 000
3 810 34 23104 101	62 5 2	Eau	512
		62 6 Dépenses de communication	5 580
3 810 34 23104 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 810 34 23104 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 34 23104 101	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	30 500
3 810 34 23104 101	62 9 9	Dépenses diverses	30 500
3423106101		Direction des Politiques, de la Planification et du du suivi-évaluation	63 815
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>35 844</i>
		61 Dépenses de personnel	35 844
		61 1 Traitements et salaires	28 235
2 810 34 23106 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 513
2 810 34 23106 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 722
		61 3 Indemnités et primes	2 856
2 810 34 23106 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

3423106101	Direction des Politiques, de la Planification et du du suivi-évaluation	63 815
<i>Dépenses de personnel</i>		35 844
	61 Dépenses de personnel	35 844
	61 3 Indemnités et primes	2 856
2 810 34 23106 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 810 34 23106 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 572
	61 4 Cotisations sociales	4 465
2 810 34 23106 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 918
2 810 34 23106 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	547
	61 6 Prestations familiales	288
2 810 34 23106 101	61 6 1 Allocations familiales	264
2 810 34 23106 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		27 971
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 810 34 23106 101	24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 810 34 23106 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 810 34 23106 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 810 34 23106 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	500
3 810 34 23106 101	24 4 191 Climatiseurs	500
	62 Achats de biens et services	21 971
	62 1 Fournitures	7 550
3 810 34 23106 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 810 34 23106 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 810 34 23106 101	62 1 31 Impression	300
3 810 34 23106 101	62 1 4 Abonnement	250
3 810 34 23106 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 130
3 810 34 23106 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3 810 34 23106 101	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 810 34 23106 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 810 34 23106 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	630
3 810 34 23106 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 810 34 23106 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 3 Prestations de services	500
3 810 34 23106 101	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	300
3 810 34 23106 101	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 000
3 810 34 23106 101	62 5 1 Electricité	3 000
	62 6 Dépenses de communication	6 291
3 810 34 23106 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 810 34 23106 101	62 6 21 Téléphone	5 000
3 810 34 23106 101	62 6 23 Internet	991
3 810 34 23106 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	200
	62 9 Autres achats de biens et services	500
3 810 34 23106 101	62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

3223179101	Direction de l'Administration et des Finances	81 349
<i>Dépenses de personnel</i>		23 930
61 Dépenses de personnel		23 930
61 1 Traitements et salaires		18 793
2 810 32 23179 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	17 460
2 810 32 23179 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 333
61 3 Indemnités et primes		1 740
2 810 32 23179 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 810 32 23179 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 810 32 23179 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 236
61 4 Cotisations sociales		3 141
2 810 32 23179 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 909
2 810 32 23179 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	232
61 6 Prestations familiales		256
2 810 32 23179 101	61 6 1 Allocations familiales	240
2 810 32 23179 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	16
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		57 419
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		8 650
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		4 800
3 810 32 23179 101	24 1 21 Mobilier de bureau	2 300
3 810 32 23179 101	24 1 22 Matériel de bureau	2 500
24 2 Matériel informatique de bureau		1 800
3 810 32 23179 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		2 050
3 810 32 23179 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 050
62 Achats de biens et services		48 769
62 1 Fournitures		18 766
3 810 32 23179 101	62 1 11 Fournitures de bureau	3 500
3 810 32 23179 101	62 1 12 Fournitures informatiques	3 000
3 810 32 23179 101	62 1 31 Impression	1 000
3 810 32 23179 101	62 1 32 Documentation	400
3 810 32 23179 101	62 1 4 Abonnement	366
3 810 32 23179 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		6 350
3 810 32 23179 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	800
3 810 32 23179 101	62 2 3 Entretien des bureaux	900
3 810 32 23179 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 810 32 23179 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	850
3 810 32 23179 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 810 32 23179 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 800
3 810 32 23179 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
62 4 Assurances		650
3 810 32 23179 101	62 4 41 Assurance des véhicules	650
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		8 500
3 810 32 23179 101	62 5 1 Electricité	7 800
3 810 32 23179 101	62 5 2 Eau	700
62 6 Dépenses de communication		12 751
3 810 32 23179 101	62 6 1 Frais postaux	70
3 810 32 23179 101	62 6 21 Téléphone	9 590
3 810 32 23179 101	62 6 23 Internet	2 291

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

3223179101			Direction de l'Administration et des Finances	81 349
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>57 419</i>
62 Achats de biens et services				48 769
62 6 Dépenses de communication				12 751
3 810 32 23179 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication		800
62 9 Autres achats de biens et services				1 752
3 810 32 23179 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement		1 752
8923275600			Direction de la Formation, de la Diffusion des techniques et des organisations Professionnelles Agricoles	21 354
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>21 354</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				7 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				3 000
3 810 89 23275 600	24 1 21	Mobilier de bureau		2 000
3 810 89 23275 600	24 1 22	Matériel de bureau		1 000
24 2 Matériel informatique de bureau				1 800
3 810 89 23275 600	24 2 1	Matériel micro informatique		1 800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction				1 500
3 810 89 23275 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction		1 500
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)				1 500
3 810 89 23275 600	24 4 191	Climatiseurs		1 500
62 Achats de biens et services				13 554
62 1 Fournitures				6 983
3 810 89 23275 600	62 1 11	Fournitures de bureau		2 000
3 810 89 23275 600	62 1 12	Fournitures informatiques		1 500
3 810 89 23275 600	62 1 31	Impression		200
3 810 89 23275 600	62 1 32	Documentation		100
3 810 89 23275 600	62 1 4	Abonnement		183
3 810 89 23275 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 500
3 810 89 23275 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		1 000
3 810 89 23275 600	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 810 89 23275 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 000
62 6 Dépenses de communication				4 071
3 810 89 23275 600	62 6 1	Frais postaux		80
3 810 89 23275 600	62 6 21	Téléphone		3 000
3 810 89 23275 600	62 6 23	Internet		991
8131066100			Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime	139 306
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>97 739</i>
61 Dépenses de personnel				97 739
61 1 Traitements et salaires				74 569
2 810 81 31066 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		57 943
2 810 81 31066 100	61 1 22	Salaire des agents permanents		16 626
61 3 Indemnités et primes				8 891
2 810 81 31066 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		3 900
2 810 81 31066 100	61 3 123	Indemnités de véhicule		756
2 810 81 31066 100	61 3 124	Indemnités de logement		96
2 810 81 31066 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		4 139
61 4 Cotisations sociales				12 568
2 810 81 31066 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		9 658

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8131066100		Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime	139 306
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>97 739</i>
61 Dépenses de personnel			97 739
61 4 Cotisations sociales			12 568
2 810 81 31066 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 910
61 6 Prestations familiales			1 711
2 810 81 31066 100	61 6 1	Allocations familiales	1 656
2 810 81 31066 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	55
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>41 567</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			6 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 250
3 810 81 31066 100	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 810 81 31066 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 250
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 810 81 31066 100	24 2 1	Matériel micro informatique	800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			950
3 810 81 31066 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	950
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			1 000
3 810 81 31066 100	24 4 191	Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services			35 567
62 1 Fournitures			9 150
3 810 81 31066 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 250
3 810 81 31066 100	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 810 81 31066 100	62 1 32	Documentation	500
3 810 81 31066 100	62 1 4	Abonnement	400
3 810 81 31066 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 250
3 810 81 31066 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 810 81 31066 100	62 2 3	Entretien des bureaux	750
3 810 81 31066 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 810 81 31066 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 810 81 31066 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 810 81 31066 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			14 500
3 810 81 31066 100	62 5 1	Electricité	10 000
3 810 81 31066 100	62 5 2	Eau	4 500
62 6 Dépenses de communication			7 667
3 810 81 31066 100	62 6 1	Frais postaux	176
3 810 81 31066 100	62 6 21	Téléphone	6 500
3 810 81 31066 100	62 6 23	Internet	991
8131067200		Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux	181 775
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>130 598</i>
61 Dépenses de personnel			130 598
61 1 Traitements et salaires			97 123
2 810 81 31067 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	71 039
2 810 81 31067 200	61 1 22	Salaires des agents permanents	26 084
61 3 Indemnités et primes			15 103
2 810 81 31067 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 832
2 810 81 31067 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	432

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8131067200 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux			181 775
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>130 598</i>
61 Dépenses de personnel			130 598
61 3 Indemnités et primes			15 103
2 810 81 31067 200	61 3 124	Indemnités de logement	480
2 810 81 31067 200	61 3 19	Autres indemnités	943
2 810 81 31067 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 416
61 4 Cotisations sociales			16 405
2 810 81 31067 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 840
2 810 81 31067 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 565
61 6 Prestations familiales			1 967
2 810 81 31067 200	61 6 1	Allocations familiales	1 872
2 810 81 31067 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	95
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>51 177</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			6 050
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 800
3 810 81 31067 200	24 1 21	Mobilier de bureau	1 800
3 810 81 31067 200	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 810 81 31067 200	24 2 1	Matériel micro informatique	800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			950
3 810 81 31067 200	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	950
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			1 500
3 810 81 31067 200	24 4 191	Climatiseurs	1 500
62 Achats de biens et services			45 127
62 1 Fournitures			16 483
3 810 81 31067 200	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 810 81 31067 200	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 810 81 31067 200	62 1 31	Impression	300
3 810 81 31067 200	62 1 4	Abonnement	183
3 810 81 31067 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			5 200
3 810 81 31067 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 810 81 31067 200	62 2 3	Entretien des bureaux	700
3 810 81 31067 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 810 81 31067 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			15 777
3 810 81 31067 200	62 5 1	Electricité	11 031
3 810 81 31067 200	62 5 2	Eau	4 746
62 6 Dépenses de communication			7 667
3 810 81 31067 200	62 6 1	Frais postaux	76
3 810 81 31067 200	62 6 21	Téléphone	6 600
3 810 81 31067 200	62 6 23	Internet	991
8131068300 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale			167 766
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>132 848</i>
61 Dépenses de personnel			132 848
61 1 Traitements et salaires			97 660
2 810 81 31068 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	53 010
2 810 81 31068 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	44 650

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

8131068300	Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale	167 766
<i>Dépenses de personnel</i>		132 848
61 Dépenses de personnel		132 848
61 3 Indemnités et primes		16 258
2 810 81 31068 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 364
2 810 81 31068 300	61 3 123 Indemnités de véhicule	468
2 810 81 31068 300	61 3 124 Indemnités de logement	192
2 810 81 31068 300	61 3 21 Primes de risque	468
2 810 81 31068 300	61 3 24 Primes de technicité	712
2 810 81 31068 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 054
61 4 Cotisations sociales		16 649
2 810 81 31068 300	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 835
2 810 81 31068 300	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 814
61 6 Prestations familiales		2 281
2 810 81 31068 300	61 6 1 Allocations familiales	1 944
2 810 81 31068 300	61 6 3 Allocations de salaire unique	337
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		34 918
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 800
3 810 81 31068 300	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 810 81 31068 300	24 1 22 Matériel de bureau	800
24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 810 81 31068 300	24 2 1 Matériel micro informatique	800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 000
3 810 81 31068 300	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		500
3 810 81 31068 300	24 4 191 Climatiseurs	500
62 Achats de biens et services		30 818
62 1 Fournitures		8 763
3 810 81 31068 300	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 810 81 31068 300	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 810 81 31068 300	62 1 31 Impression	200
3 810 81 31068 300	62 1 32 Documentation	300
3 810 81 31068 300	62 1 4 Abonnement	263
3 810 81 31068 300	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 100
3 810 81 31068 300	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	700
3 810 81 31068 300	62 2 3 Entretien des bureaux	300
3 810 81 31068 300	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	300
3 810 81 31068 300	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	300
3 810 81 31068 300	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 810 81 31068 300	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		12 224
3 810 81 31068 300	62 5 1 Electricité	10 000
3 810 81 31068 300	62 5 2 Eau	2 224
62 6 Dépenses de communication		6 731
3 810 81 31068 300	62 6 1 Frais postaux	240
3 810 81 31068 300	62 6 21 Téléphone	5 500
3 810 81 31068 300	62 6 23 Internet	991

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

8131069400	Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara	170 906
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>127 895</i>
61 Dépenses de personnel		127 895
61 1 Traitements et salaires		93 863
2 810 81 31069 400	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	61 063
2 810 81 31069 400	61 1 22 Salaire des agents permanents	32 800
61 3 Indemnités et primes		15 875
2 810 81 31069 400	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 792
2 810 81 31069 400	61 3 123 Indemnités de véhicule	504
2 810 81 31069 400	61 3 124 Indemnités de logement	288
2 810 81 31069 400	61 3 21 Primes de risque	1 404
2 810 81 31069 400	61 3 24 Primes de technicité	2 136
2 810 81 31069 400	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 751
61 4 Cotisations sociales		15 920
2 810 81 31069 400	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 180
2 810 81 31069 400	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 740
61 6 Prestations familiales		2 237
2 810 81 31069 400	61 6 1 Allocations familiales	2 040
2 810 81 31069 400	61 6 3 Allocations de salaire unique	197
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>43 011</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 730
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 430
3 810 81 31069 400	24 1 21 Mobilier de bureau	1 430
3 810 81 31069 400	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 810 81 31069 400	24 2 1 Matériel micro informatique	800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 810 81 31069 400	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
62 Achats de biens et services		38 281
62 1 Fournitures		13 250
3 810 81 31069 400	62 1 11 Fournitures de bureau	2 200
3 810 81 31069 400	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 810 81 31069 400	62 1 31 Impression	100
3 810 81 31069 400	62 1 32 Documentation	300
3 810 81 31069 400	62 1 4 Abonnement	650
3 810 81 31069 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 890
3 810 81 31069 400	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	800
3 810 81 31069 400	62 2 3 Entretien des bureaux	700
3 810 81 31069 400	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	490
3 810 81 31069 400	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	400
3 810 81 31069 400	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 810 81 31069 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		12 950
3 810 81 31069 400	62 5 1 Electricité	10 450
3 810 81 31069 400	62 5 2 Eau	2 500
62 6 Dépenses de communication		6 691
3 810 81 31069 400	62 6 1 Frais postaux	200
3 810 81 31069 400	62 6 21 Téléphone	5 500
3 810 81 31069 400	62 6 23 Internet	991

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

8131069400 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara					170 906
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>43 011</i>
62 Achats de biens et services					38 281
62 9 Autres achats de biens et services					500
3 810 81 31069 400				62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement	500
8131070500 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes					121 451
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>84 326</i>
61 Dépenses de personnel					84 326
61 1 Traitements et salaires					61 377
2 810 81 31070 500				61 1 21 Traitement des fonctionnaires	36 857
2 810 81 31070 500				61 1 22 Salaire des agents permanents	24 520
61 3 Indemnités et primes					11 470
2 810 81 31070 500				61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 180
2 810 81 31070 500				61 3 123 Indemnités de véhicule	108
2 810 81 31070 500				61 3 124 Indemnités de logement	288
2 810 81 31070 500				61 3 21 Primes de risque	936
2 810 81 31070 500				61 3 24 Primes de technicité	1 426
2 810 81 31070 500				61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 532
61 4 Cotisations sociales					10 433
2 810 81 31070 500				61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 142
2 810 81 31070 500				61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 291
61 6 Prestations familiales					1 046
2 810 81 31070 500				61 6 1 Allocations familiales	984
2 810 81 31070 500				61 6 3 Allocations de salaire unique	62
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>37 125</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					6 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					2 500
3 810 81 31070 500				24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
3 810 81 31070 500				24 1 22 Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau					800
3 810 81 31070 500				24 2 1 Matériel micro informatique	800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					1 600
3 810 81 31070 500				24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 600
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)					1 600
3 810 81 31070 500				24 4 191 Climatiseurs	1 600
62 Achats de biens et services					30 625
62 1 Fournitures					9 904
3 810 81 31070 500				62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 810 81 31070 500				62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 810 81 31070 500				62 1 31 Impression	300
3 810 81 31070 500				62 1 32 Documentation	300
3 810 81 31070 500				62 1 4 Abonnement	304
3 810 81 31070 500				62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					4 400
3 810 81 31070 500				62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 810 81 31070 500				62 2 3 Entretien des bureaux	300
3 810 81 31070 500				62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	600
3 810 81 31070 500				62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 810 81 31070 500				62 2 5 Entretien du matériel informatique	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8131070500		Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes	121 451
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>37 125</i>
		62 Achats de biens et services	30 625
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 400
3 810 81 31070 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 3 Prestations de services	150
3 810 81 31070 500	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	150
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	9 680
3 810 81 31070 500	62 5 1	Electricité	5 000
3 810 81 31070 500	62 5 2	Eau	4 680
		62 6 Dépenses de communication	6 491
3 810 81 31070 500	62 6 21	Téléphone	5 500
3 810 81 31070 500	62 6 23	Internet	991
836103190011022		Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) Coopération Sud - Sud	67 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>67 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	67 000
		22 3 Plantations et forêts	67 000
5 810 83 61031 900 11022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	67 000
836103290022142		Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA) coopération Sud - Sud	30 100
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>30 100</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	30 100
		22 3 Plantations et forêts	30 100
5 810 83 61032 900 22142	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	30 100
826106840111022		Mise en oeuvre du projet de riziculture de bas fonds de Kara	110 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>110 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	110 000
		22 3 Plantations et forêts	110 000
5 810 82 61068 401 11022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	110 000
826106940126032		Mise en oeuvre du projet de riziculture de bas fonds de Kara	1 760 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>1 760 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	1 760 000
		22 3 Plantations et forêts	1 760 000
5 810 82 61069 401 26032	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	1 760 000
826107090011022		Appui à la relance du secteur semencier	16 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>16 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	16 000
		22 3 Plantations et forêts	16 000
5 810 82 61070 900 11022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	16 000
856107790011011		Développement du petit élevage	42 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>42 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	42 000
		22 3 Plantations et forêts	42 000
5 810 85 61077 900 11011	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	42 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche			34 480 654
816108390011011 Appui à l'élaboration des budgets (Budget classique et budget programme)			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			15 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			15 000
5 810 81 61083 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	15 000
816155390011022 Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA)			820 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>820 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			820 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			820 000
5 810 81 61553 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	820 000
816155490034182 Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA)			4 660 513
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>4 660 513</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 660 513
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			4 660 513
5 810 81 61554 900 34182	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	4 660 513
816155590034042 Projet d'Appui au Développement Agricole du Togo (PADAT)			6 477 094
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>6 477 094</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			6 477 094
22 3 Plantations et forêts			6 477 094
5 810 81 61555 900 34042	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	6 477 094
816155690034182 Projet d' Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)			1 420 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 420 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			1 420 000
22 3 Plantations et forêts			1 420 000
5 810 81 61556 900 34182	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	1 420 000
816155790011022 Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)			371 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>371 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			371 000
22 3 Plantations et forêts			371 000
5 810 81 61557 900 11022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	371 000
856155920311011 Suivi de la porcherie d'Avétonou			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			10 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			10 000
5 810 85 61559 203 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
856156390011011 Appui à la mise en oeuvre des exigences sanitaires: plan de surveillance des contaminants du milieu aquatique e			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			10 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			10 000
5 810 85 61563 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
856156440111011 Appui au développement avicole de Kara			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Montant
(en milliers de francs)
34 480 654

85615644011011 Appui au développement avicole de Kara					15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	15 000
				22 3 Plantations et forêts	15 000
5 810 85 61564 401 11011	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	15 000
816156590011011 Conduite du système national d'analyse stratégique et de gestion des connaissances (SKSS):mécanisme de suivi-					10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	10 000
				22 3 Plantations et forêts	10 000
5 810 81 61565 900 11011	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	10 000
816156690011011 Relance de la production de pomme de terre					10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	10 000
				22 3 Plantations et forêts	10 000
5 810 81 61566 900 11011	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	10 000
856156790011011 Renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies animales					15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 000</i>
				21 Immobilisations incorporelles	15 000
				21 6 Etudes techniques	15 000
5 810 85 61567 900 11011	21	6	1	Etudes techniques	15 000
826156890011022 Projet d'acquisition et de gestion de matériels agricoles					20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>20 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	20 000
				24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	20 000
5 810 82 61568 900 11022	24	4	1	Matériel technique	20 000
826156990032152 Projet d'aménagement de 1000 hectares de périmètre agro-sylvopastoraux et halieutiques au Togo					1 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>1 000 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	1 000 000
				22 3 Plantations et forêts	1 000 000
5 810 82 61569 900 32152	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	1 000 000
826157090011022 Projet d'aménagement de 1000 hectares de périmètre agro-sylvopastoraux et halieutiques au Togo					15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	15 000
				22 3 Plantations et forêts	15 000
5 810 82 61570 900 11022	22	3	2	Aménagement de zone de production agricole	15 000
816157190011022 Projet d'Appui au Développement Agricole du Togo (PADAT)					25 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>25 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	25 000
				22 3 Plantations et forêts	25 000
5 810 81 61571 900 11022	22	3	3	Amélioration de la production et de la productivité	25 000
826157290011022 Projet de développement rural					20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>20 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche			34 480 654
826157290011022 Projet de développement rural			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			20 000
22 3 Plantations et forêts			20 000
5 810 82 61572 900 11022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	20 000
816157390025052 Projet d'acquisition et de gestion de matériels agricoles			5 748 818
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 748 818</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 748 818
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			5 748 818
5 810 81 61573 900 25052	24 4 1	Matériel technique	5 748 818
826157490033232 Projet de développement rural			1 623 495
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 623 495</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			1 623 495
22 3 Plantations et forêts			1 623 495
5 810 82 61574 900 33232	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	1 623 495
816228020011011 Réaménagement des bâtiments de logement de l'ex SAFICC, SRCC			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			15 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			15 000
5 810 81 62280 200 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	15 000
856240310211011 Réhabilitation du parc d'élevage de porc de Glidji			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			15 000
22 3 Plantations et forêts			15 000
5 810 85 62403 102 11011	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	15 000
856240410511011 Réhabilitation des marchés à bétail (marché d' Adéticopé)			5 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			5 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			5 000
5 810 85 62404 105 11011	23 3 3	Marchés et hangars de marchés	5 000
856240610211011 Travaux d'ouverture régulière de la passe d'Aného pour une jonction du lac et de la mer d'Aného			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			30 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			30 000
5 810 85 62406 102 11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	30 000
826240930111011 Réhabilitation et électrification des infrastructures de CRASS à Abouda			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			15 000
23 5 Infrastructures de base			15 000
5 810 82 62409 301 11011	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures	15 000
826242390011011 Réhabilitation des infrastructures de stockage de l'ANSAT			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Montant
(en milliers de francs)
34 480 654

	826242390011011	Réhabilitation des infrastructures de stockage de l'ANSAT	50 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	50 000
		23 5 Infrastructures de base	50 000
5 810 82 62423 900 11011	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures	50 000
	826242460011011	Construction d'un bâtiment, de salles, de bureaux et d'un parking pour la Direction de la CAGIA	20 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	20 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	20 000
5 810 82 62424 600 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	20 000
	856269620111011	Construction de la digue sur la plateforme de Nangbéto	50 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	50 000
		23 4 Ouvrages et infrastructures	50 000
5 810 85 62696 201 11011	23 4 4	Barrages et digues	50 000
	816279921211011	Construction d'un bâtiment abritant les bureaux et logement du DPAEP Anié	25 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>25 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	25 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	25 000
5 810 81 62799 212 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	25 000
	816280290011011	Etude pour la construction du siège et les locaux des directions régionales de l'ANSAT	15 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>15 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	15 000
		21 6 Etudes techniques	15 000
5 810 81 62802 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	15 000
	816280360011011	Réhabilitation du bâtiment de la Direction de la Protection des Végétaux	10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	10 000
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	10 000
5 810 81 62803 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	10 000
	856280420011011	Réhabilitation et équipement des ranchs Adélé et Namiélé	25 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>25 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	25 000
		22 3 Plantations et forêts	25 000
5 810 85 62804 200 11011	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	25 000
	816280810511011	Construction du bâtiment administratif de la DRAEP Maritime à Tsévié	30 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>30 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	30 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	30 000
5 810 81 62808 105 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	30 000
	856281060011011	Travaux de finition du bâtiment du laboratoire central vétérinaire de Lomé	20 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Montant
(en milliers de francs)
34 480 654

856281060011011 Travaux de finition du bâtiment du laboratoire central vétérinaire de Lomé					20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>20 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					20 000
23 1 Vente ou cession des immeubles					20 000
5	810	85	62810	600 11011 23 1 13 Construction de bâtiments techniques	20 000
816281390032152 Projet de construction de magasins de stockage de produits agricoles et de vente de produits de transformation					200 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>200 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					200 000
23 1 Vente ou cession des immeubles					200 000
5	810	81	62813	900 32152 23 1 13 Construction de bâtiments techniques	200 000
816281490011022 Projet de construction de magasins de stockage de produits agricoles et de vente de produits de transformation					5 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>5 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					5 000
23 1 Vente ou cession des immeubles					5 000
5	810	81	62814	900 11022 23 1 13 Construction de bâtiments techniques	5 000
816322560011011 Equipement du Cabinet et du Secrétariat Général du MAEP					20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>20 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					20 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					20 000
5	810	81	63225	600 11011 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau	20 000
836335390011011 Renforcement et équipement des brigades villageoises en protection des végétaux					10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					10 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					10 000
5	810	83	63353	900 11011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	10 000
816335420311011 Amélioration des infrastructures et équipements de l'INFA de Tové					15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					15 000
23 5 Infrastructures de base					15 000
5	810	81	63354	203 11011 23 5 1 Réhabilitation des infrastructures	15 000
816335920111011 Equipement des bureaux de la DDR ICAT Plateaux					13 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>13 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					13 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux					13 000
5	810	81	63359	201 11011 23 2 2 Réhabilitation et équipement de bureaux	13 000
856426290011011 Etat des lieux des retenues d'eau et des stations piscicoles					30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>30 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					30 000
21 6 Etudes techniques					30 000
5	810	85	64262	900 11011 21 6 1 Etudes techniques	30 000
826426690011011 Etude de faisabilité de création de pôle d'entreprise agricole					25 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>25 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Montant
(en milliers de francs)
34 480 654

	826426690011011	Etude de faisabilité de création de pôle d'entreprise agricole		25 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>25 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles		25 000
		21 6 Etudes techniques		25 000
5 810 82 64266 900 11011	21 6 1	Etudes techniques		25 000
<hr/>				
	816431190011011	Elaboration du plan stratégique sectoriel et opérationnel de lutte contre le VIH/SIDA du MAEP		10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>10 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles		10 000
		21 6 Etudes techniques		10 000
5 810 81 64311 900 11011	21 6 1	Etudes techniques		10 000
<hr/>				
	816431290011011	Etudes spécifiques sur les filières agricoles (diversification, pêche et de rentes)		25 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>25 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles		25 000
		21 6 Etudes techniques		25 000
5 810 81 64312 900 11011	21 6 1	Etudes techniques		25 000
<hr/>				
	816431340111011	Expérimentation agronomique d'adaptabilité de variétés chinoises de riz de Kara		10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>10 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles		10 000
		21 6 Etudes techniques		10 000
5 810 81 64313 401 11011	21 6 1	Etudes techniques		10 000
<hr/>				
	816431690011011	Maximisation de la capacité d'absorption budgétaire		22 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>22 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		22 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations		22 000
5 810 81 64316 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		22 000
<hr/>				
	896511890011011	Atelier -bilan de la campagne agricole 2012 - 2013		30 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>30 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		30 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations		30 000
5 810 89 65118 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		30 000
<hr/>				
	816512490011011	Appui à la mise en oeuvre de la stratégie d'intervention de la cellule focale genre du MAEP		10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>10 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles		10 000
		21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines		10 000
5 810 81 65124 900 11011	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines		10 000
<hr/>				
	816512590011011	Diffusion de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux sociétés coopératives		10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>10 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		10 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations		10 000
5 810 81 65125 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		10 000
<hr/>				
	816512790011011	Contribution du Togo à la constitution d'un fonds pour la formation des agents du MAEP		20 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>20 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Montant
(en milliers de francs)
34 480 654

816512790011011 Contribution du Togo à la constitution d'un fonds pour la formation des agents du MAEP					20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>20 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					20 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					20 000
5	810	81	65127	900 11011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	20 000
826604090011011 Sécurisation du domaine foncier de l'Etat					35 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>35 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					35 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					35 000
5	810	82	66040	900 11011 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	35 000
816707790011022 Recensement national de l'Agriculture					500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>500 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					500 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					500 000
5	810	81	67077	900 11022 24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	500 000
816708990011011 Renforcement dans la maîtrise de la programmation, planification, suivi-évaluation et capitalisation des acquis d					10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					10 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					10 000
5	810	81	67089	900 11011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	10 000
816709790011011 Renforcement des capacités d'intervention des chambres régionales d'agriculture					20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>20 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					20 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					20 000
5	810	81	67097	900 11011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	20 000
816711690011011 Elaboration de la politique agricole					15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					15 000
21 6 Etudes techniques					15 000
5	810	81	67116	900 11011 21 6 1 Etudes techniques	15 000
826718290011011 Programme de développement de la communication dans le secteur					30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>30 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					30 000
5	810	82	67182	900 11011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	30 000
816721210611011 Appui au centre de formation sur les techniques agricoles					15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					15 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines					15 000
5	810	81	67212	106 11011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	15 000
876721590011011 Renforcement des bases de connaissance des acteurs du secteur sur accords commerciaux régionaux et bilatéraux					10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

34 480 654

	876721590011011	Renforcement des bases de connaissance des acteurs du secteur sur accords commerciaux régionaux et bilatéraux	10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	10 000
		21 6 Etudes techniques	10 000
5 810 87 67215 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	10 000
	816721690011011	Projet d'appui à la mise en oeuvre du programme d'urgence	10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	10 000
		22 3 Plantations et forêts	10 000
5 810 81 67216 900 11011	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité	10 000
	816721790011011	Renforcement du dispositif d'appui aux organes de mise en oeuvre du PNIASA	15 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>15 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	15 000
		21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	15 000
5 810 81 67217 900 11011	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	15 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise	13 489 987
		<i>Dépenses de personnel</i>	378 516
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	436 477
		<i>Dépenses de transfert</i>	550 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	12 124 994
8111047101		Hôtel du Ministre	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 811 81 11047 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 811 81 11047 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
8112045101		Cabinet	178 985
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>45 753</i>
		61 Dépenses de personnel	45 753
		61 1 Traitements et salaires	36 991
2 811 81 12045 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 811 81 12045 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 842
2 811 81 12045 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 609
2 811 81 12045 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	540
		61 3 Indemnités et primes	4 752
2 811 81 12045 101	61 3 12	Indemnités liées aux fonctions administratives	3 516
2 811 81 12045 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	288
2 811 81 12045 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	948
		61 4 Cotisations sociales	3 614
2 811 81 12045 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 807
2 811 81 12045 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	807
		61 6 Prestations familiales	396
2 811 81 12045 101	61 6 1	Allocations familiales	360
2 811 81 12045 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	36
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>133 232</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 811 81 12045 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 600
3 811 81 12045 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 600
		62 Achats de biens et services	125 632
		62 1 Fournitures	30 205
3 811 81 12045 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 811 81 12045 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 811 81 12045 101	62 1 31	Impression	2 000
3 811 81 12045 101	62 1 4	Abonnement	390
3 811 81 12045 101	62 1 5	Habillement	500
3 811 81 12045 101	62 1 8	Carburant et lubrifiants	20 315
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	12 200
3 811 81 12045 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 811 81 12045 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3 811 81 12045 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 811 81 12045 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 811 81 12045 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 811 81 12045 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 811 81 12045 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8112045101		Cabinet	178 985
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>133 232</i>
		62 Achats de biens et services	125 632
		62 3 Prestations de services	4 100
3 811 81 12045 101	62 3 21	Honoraires	3 600
3 811 81 12045 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	7 724
3 811 81 12045 101	62 5 1	Electricité	5 500
3 811 81 12045 101	62 5 2	Eau	2 224
		62 6 Dépenses de communication	7 403
3 811 81 12045 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 81 12045 101	62 6 21	Téléphone	4 803
3 811 81 12045 101	62 6 23	Internet	2 500
		62 8 Frais de transport et de mission	60 000
3 811 81 12045 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3 811 81 12045 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
3 811 81 12045 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
		62 9 Autres achats de biens et services	4 000
3 811 81 12045 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	4 000
891204510141401		Réforme Institutionnelle du Sous-secteur de l'Eau	50 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>50 000</i>
		64 Autres transferts courants	50 000
		64 9 Autres transferts courants	50 000
4 811 89 12045 101 41401	64 9 3	Appui aux réformes institutionnelles et économiques	50 000
3113038600		Secrétariat Général	74 799
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>35 269</i>
		61 Dépenses de personnel	35 269
		61 1 Traitements et salaires	26 412
2 811 31 13038 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	25 259
2 811 31 13038 600	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 153
		61 3 Indemnités et primes	4 050
2 811 31 13038 600	61 3 11	Indemnités liées aux fonctions politiques	2 316
2 811 31 13038 600	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 811 31 13038 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 811 31 13038 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 074
		61 4 Cotisations sociales	4 412
2 811 31 13038 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 210
2 811 31 13038 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	202
		61 6 Prestations familiales	395
2 811 31 13038 600	61 6 1	Allocations familiales	360
2 811 31 13038 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	35
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>39 530</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 811 31 13038 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 811 31 13038 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	4 000
3 811 31 13038 600	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

3113038600	Secrétariat Général	74 799
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		39 530
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 811 31 13038 600	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
	62 Achats de biens et services	30 530
	62 1 Fournitures	20 730
3 811 31 13038 600	62 1 11 Fournitures de bureau	4 000
3 811 31 13038 600	62 1 12 Fournitures informatiques	3 000
3 811 31 13038 600	62 1 31 Impression	300
3 811 31 13038 600	62 1 32 Documentation	300
3 811 31 13038 600	62 1 4 Abonnement	1 500
3 811 31 13038 600	62 1 5 Habillement	500
3 811 31 13038 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 130
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 700
3 811 31 13038 600	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 811 31 13038 600	62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 811 31 13038 600	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200
3 811 31 13038 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 811 31 13038 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 500
3 811 31 13038 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 6 Dépenses de communication	4 100
3 811 31 13038 600	62 6 1 Frais postaux	100
3 811 31 13038 600	62 6 21 Téléphone	2 500
3 811 31 13038 600	62 6 23 Internet	1 500
7421034101	Direction Générale de l' Eau et de l'Assainissement	77 383
<i>Dépenses de personnel</i>		52 783
	61 Dépenses de personnel	52 783
	61 1 Traitements et salaires	40 497
2 811 74 21034 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	28 004
2 811 74 21034 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	10 723
2 811 74 21034 101	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 770
	61 3 Indemnités et primes	5 004
2 811 74 21034 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
2 811 74 21034 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	324
2 811 74 21034 101	61 3 124 Indemnités de logement	96
2 811 74 21034 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 312
	61 4 Cotisations sociales	6 544
2 811 74 21034 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 667
2 811 74 21034 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 877
	61 6 Prestations familiales	738
2 811 74 21034 101	61 6 1 Allocations familiales	672
2 811 74 21034 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	66
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		24 600
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 811 74 21034 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
	62 Achats de biens et services	23 100
	62 1 Fournitures	10 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7421034101		Direction Générale de l' Eau et de l'Assainissement	77 383
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 600</i>
		62 Achats de biens et services	23 100
		62 1 Fournitures	10 500
3 811 74 21034 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 811 74 21034 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 811 74 21034 101	62 1 31	Impression	500
3 811 74 21034 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 300
3 811 74 21034 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 811 74 21034 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 811 74 21034 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 811 74 21034 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 811 74 21034 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 811 74 21034 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 811 74 21034 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 000
		62 6 Dépenses de communication	4 300
3 811 74 21034 101	62 6 21	Téléphone	2 300
3 811 74 21034 101	62 6 23	Internet	2 000
7422112101		Direction de l'Assainissement	58 467
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>26 717</i>
		61 Dépenses de personnel	26 717
		61 1 Traitements et salaires	20 668
2 811 74 22112 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 937
2 811 74 22112 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 731
		61 3 Indemnités et primes	2 274
2 811 74 22112 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2 811 74 22112 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 811 74 22112 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 578
		61 4 Cotisations sociales	3 484
2 811 74 22112 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 656
2 811 74 22112 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	828
		61 6 Prestations familiales	291
2 811 74 22112 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 811 74 22112 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	27
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>31 750</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 811 74 22112 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 811 74 22112 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 811 74 22112 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		62 Achats de biens et services	28 250
		62 1 Fournitures	11 600
3 811 74 22112 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 811 74 22112 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 811 74 22112 101	62 1 31	Impression	100
3 811 74 22112 101	62 1 4	Abonnement	1 000
3 811 74 22112 101	62 1 5	Habillement	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7422112101		Direction de l'Assainissement	58 467
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>31 750</i>
		62 Achats de biens et services	28 250
		62 1 Fournitures	11 600
3 811 74 22112 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 550
3 811 74 22112 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	600
3 811 74 22112 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 811 74 22112 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 811 74 22112 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 811 74 22112 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 811 74 22112 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 811 74 22112 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 3 Prestations de services	500
3 811 74 22112 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	9 500
3 811 74 22112 101	62 5 1	Electricité	9 000
3 811 74 22112 101	62 5 2	Eau	500
		62 6 Dépenses de communication	2 100
3 811 74 22112 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 22112 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 22112 101	62 6 23	Internet	1 000
7322113101		Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable	38 814
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>14 794</i>
		61 Dépenses de personnel	14 794
		61 1 Traitements et salaires	11 337
2 811 73 22113 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 853
2 811 73 22113 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 484
		61 3 Indemnités et primes	1 212
2 811 73 22113 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 811 73 22113 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 811 73 22113 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	636
		61 4 Cotisations sociales	1 902
2 811 73 22113 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 642
2 811 73 22113 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	260
		61 6 Prestations familiales	343
2 811 73 22113 101	61 6 1	Allocations familiales	312
2 811 73 22113 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	31
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 020</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 811 73 22113 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 811 73 22113 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 811 73 22113 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	19 520
		62 1 Fournitures	11 300
3 811 73 22113 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 811 73 22113 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7322113101		Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable	38 814
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 020</i>
		62 Achats de biens et services	19 520
		62 1 Fournitures	11 300
3 811 73 22113 101	62 1 31	Impression	100
3 811 73 22113 101	62 1 32	Documentation	200
3 811 73 22113 101	62 1 4	Abonnement	1 500
3 811 73 22113 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 300
3 811 73 22113 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 811 73 22113 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 811 73 22113 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 811 73 22113 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 811 73 22113 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 811 73 22113 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 100
3 811 73 22113 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 000
3 811 73 22113 101	62 5 1	Electricité	2 500
3 811 73 22113 101	62 5 2	Eau	500
		62 6 Dépenses de communication	1 920
3 811 73 22113 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 73 22113 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 811 73 22113 101	62 6 23	Internet	800
7422114101		Direction de l'Hydraulique Villageoise	41 108
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>11 708</i>
		61 Dépenses de personnel	11 708
		61 1 Traitements et salaires	9 075
2 811 74 22114 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 545
2 811 74 22114 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	530
		61 3 Indemnités et primes	1 032
2 811 74 22114 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 811 74 22114 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 811 74 22114 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	528
		61 4 Cotisations sociales	1 337
2 811 74 22114 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 244
2 811 74 22114 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	93
		61 6 Prestations familiales	264
2 811 74 22114 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 811 74 22114 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>29 400</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 811 74 22114 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 811 74 22114 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 811 74 22114 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	24 900
		62 1 Fournitures	10 395
3 811 74 22114 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7422114101		Direction de l'Hydraulique Villageoise	41 108
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>29 400</i>
		62 Achats de biens et services	24 900
		62 1 Fournitures	10 395
3 811 74 22114 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 811 74 22114 101	62 1 32	Documentation	395
3 811 74 22114 101	62 1 4	Abonnement	1 500
3 811 74 22114 101	62 1 5	Habillement	500
3 811 74 22114 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 358
3 811 74 22114 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 811 74 22114 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 811 74 22114 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 811 74 22114 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 811 74 22114 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 811 74 22114 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 558
3 811 74 22114 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 347
3 811 74 22114 101	62 5 1	Electricité	3 000
3 811 74 22114 101	62 5 2	Eau	1 347
		62 6 Dépenses de communication	2 800
3 811 74 22114 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 22114 101	62 6 21	Téléphone	1 200
3 811 74 22114 101	62 6 23	Internet	1 500
7322115101		Direction de la Planification et de la Gestion des Ressources En Eau	40 242
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 042</i>
		61 Dépenses de personnel	16 042
		61 1 Traitements et salaires	12 317
2 811 73 22115 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 725
2 811 73 22115 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	592
		61 3 Indemnités et primes	1 086
2 811 73 22115 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	588
2 811 73 22115 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	498
		61 4 Cotisations sociales	2 058
2 811 73 22115 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 954
2 811 73 22115 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	104
		61 6 Prestations familiales	581
2 811 73 22115 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 811 73 22115 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	53
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 811 73 22115 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 811 73 22115 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		62 Achats de biens et services	21 700
		62 1 Fournitures	11 600
3 811 73 22115 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 811 73 22115 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7322115101		Direction de la Planification et de la Gestion des Ressources En Eau	40 242
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 200</i>
		62 Achats de biens et services	21 700
		62 1 Fournitures	11 600
3 811 73 22115 101	62 1 31	Impression	100
3 811 73 22115 101	62 1 4	Abonnement	1 000
3 811 73 22115 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 500
3 811 73 22115 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 811 73 22115 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 811 73 22115 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 811 73 22115 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 811 73 22115 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 811 73 22115 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 811 73 22115 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 500
3 811 73 22115 101	62 5 1	Electricité	3 000
3 811 73 22115 101	62 5 2	Eau	500
		62 6 Dépenses de communication	2 100
3 811 73 22115 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 73 22115 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 73 22115 101	62 6 23	Internet	1 000
7431114100		Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM	52 019
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>28 924</i>
		61 Dépenses de personnel	28 924
		61 1 Traitements et salaires	21 866
2 811 74 31114 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 162
2 811 74 31114 100	61 1 22	Salaires des agents permanents	9 704
		61 3 Indemnités et primes	2 832
2 811 74 31114 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 811 74 31114 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 811 74 31114 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 148
		61 4 Cotisations sociales	3 725
2 811 74 31114 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 027
2 811 74 31114 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 698
		61 6 Prestations familiales	501
2 811 74 31114 100	61 6 1	Allocations familiales	456
2 811 74 31114 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	45
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 095</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 811 74 31114 100	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 811 74 31114 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 811 74 31114 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	19 595
		62 1 Fournitures	8 845
3 811 74 31114 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 811 74 31114 100	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431114100		Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM	52 019
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 095</i>
		62 Achats de biens et services	19 595
		62 1 Fournitures	8 845
3 811 74 31114 100	62 1 31	Impression	300
3 811 74 31114 100	62 1 32	Documentation	300
3 811 74 31114 100	62 1 4	Abonnement	150
3 811 74 31114 100	62 1 5	Habillement	500
3 811 74 31114 100	62 1 8	Carburant et lubrifiants	5 595
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 000
3 811 74 31114 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 811 74 31114 100	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 811 74 31114 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 811 74 31114 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 811 74 31114 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 811 74 31114 100	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 050
3 811 74 31114 100	62 5 1	Electricité	4 000
3 811 74 31114 100	62 5 2	Eau	1 050
		62 6 Dépenses de communication	1 700
3 811 74 31114 100	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31114 100	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 31114 100	62 6 23	Internet	600
7431115200		Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP	71 468
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>45 303</i>
		61 Dépenses de personnel	45 303
		61 1 Traitements et salaires	34 470
2 811 74 31115 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 632
2 811 74 31115 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	7 838
		61 3 Indemnités et primes	3 336
2 811 74 31115 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 811 74 31115 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 811 74 31115 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 892
		61 4 Cotisations sociales	5 811
2 811 74 31115 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 439
2 811 74 31115 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 372
		61 6 Prestations familiales	1 686
2 811 74 31115 200	61 6 1	Allocations familiales	1 536
2 811 74 31115 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	150
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 165</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 811 74 31115 200	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 811 74 31115 200	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 811 74 31115 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	23 165
		62 1 Fournitures	9 365
3 811 74 31115 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431115200 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP			71 468
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>26 165</i>
62 Achats de biens et services			23 165
62 1 Fournitures			9 365
3 811 74 31115 200	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 811 74 31115 200	62 1 31	Impression	300
3 811 74 31115 200	62 1 32	Documentation	300
3 811 74 31115 200	62 1 4	Abonnement	170
3 811 74 31115 200	62 1 8	Carburant et lubrifiants	5 595
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			5 050
3 811 74 31115 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 811 74 31115 200	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 811 74 31115 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 811 74 31115 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 811 74 31115 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 811 74 31115 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 811 74 31115 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			7 050
3 811 74 31115 200	62 5 1	Electricité	6 000
3 811 74 31115 200	62 5 2	Eau	1 050
62 6 Dépenses de communication			1 700
3 811 74 31115 200	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31115 200	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 31115 200	62 6 23	Internet	600
7431116300 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC			66 306
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>40 911</i>
61 Dépenses de personnel			40 911
61 1 Traitements et salaires			31 082
2 811 74 31116 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 897
2 811 74 31116 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	11 185
61 3 Indemnités et primes			3 342
2 811 74 31116 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 811 74 31116 300	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 811 74 31116 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 766
61 4 Cotisations sociales			5 273
2 811 74 31116 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 316
2 811 74 31116 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 957
61 6 Prestations familiales			1 214
2 811 74 31116 300	61 6 1	Allocations familiales	1 104
2 811 74 31116 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	110
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>25 395</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 500
3 811 74 31116 300	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000
3 811 74 31116 300	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
62 Achats de biens et services			21 895
62 1 Fournitures			9 345
3 811 74 31116 300	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431116300		Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC	66 306
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 395</i>
		62 Achats de biens et services	21 895
		62 1 Fournitures	9 345
3 811 74 31116 300	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 811 74 31116 300	62 1 31	Impression	300
3 811 74 31116 300	62 1 32	Documentation	300
3 811 74 31116 300	62 1 4	Abonnement	150
3 811 74 31116 300	62 1 5	Habillement	500
3 811 74 31116 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 595
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 250
3 811 74 31116 300	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 811 74 31116 300	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 811 74 31116 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 811 74 31116 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 811 74 31116 300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 811 74 31116 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 811 74 31116 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 600
3 811 74 31116 300	62 5 1	Electricité	3 500
3 811 74 31116 300	62 5 2	Eau	1 100
		62 6 Dépenses de communication	1 700
3 811 74 31116 300	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31116 300	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 31116 300	62 6 23	Internet	600
7431117400		Direction Régionale de l'Eau et de l'assainissement-RK	57 447
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>32 202</i>
		61 Dépenses de personnel	32 202
		61 1 Traitements et salaires	24 598
2 811 74 31117 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 279
2 811 74 31117 400	61 1 22	Salaires des agents permanents	8 319
		61 3 Indemnités et primes	2 748
2 811 74 31117 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 811 74 31117 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 148
		61 4 Cotisations sociales	4 169
2 811 74 31117 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 713
2 811 74 31117 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 456
		61 6 Prestations familiales	687
2 811 74 31117 400	61 6 1	Allocations familiales	624
2 811 74 31117 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	63
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 245</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 811 74 31117 400	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 811 74 31117 400	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		62 Achats de biens et services	22 245
		62 1 Fournitures	9 795
3 811 74 31117 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 811 74 31117 400	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431117400 Direction Régionale de l'Eau et de l'assainissement-RK			57 447
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>25 245</i>
62 Achats de biens et services			22 245
62 1 Fournitures			9 795
3 811 74 31117 400	62 1 31	Impression	300
3 811 74 31117 400	62 1 32	Documentation	300
3 811 74 31117 400	62 1 4	Abonnement	150
3 811 74 31117 400	62 1 5	Habillement	450
3 811 74 31117 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 595
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 950
3 811 74 31117 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 811 74 31117 400	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 811 74 31117 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 811 74 31117 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 811 74 31117 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 811 74 31117 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 811 74 31117 400	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			5 400
3 811 74 31117 400	62 5 1	Electricité	4 000
3 811 74 31117 400	62 5 2	Eau	1 400
62 6 Dépenses de communication			2 100
3 811 74 31117 400	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31117 400	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 31117 400	62 6 23	Internet	1 000
7431118500 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RS			50 107
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>26 262</i>
61 Dépenses de personnel			26 262
61 1 Traitements et salaires			19 966
2 811 74 31118 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 854
2 811 74 31118 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 112
61 3 Indemnités et primes			2 568
2 811 74 31118 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	420
2 811 74 31118 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 148
61 4 Cotisations sociales			3 412
2 811 74 31118 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 642
2 811 74 31118 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 770
61 6 Prestations familiales			316
2 811 74 31118 500	61 6 1	Allocations familiales	288
2 811 74 31118 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	28
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>23 845</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 500
3 811 74 31118 500	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 811 74 31118 500	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 000
3 811 74 31118 500	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
62 Achats de biens et services			20 345
62 1 Fournitures			8 245
3 811 74 31118 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
7431118500		Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RS	50 107
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 845</i>
		62 Achats de biens et services	20 345
		62 1 Fournitures	8 245
3 811 74 31118 500	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 811 74 31118 500	62 1 4	Abonnement	150
3 811 74 31118 500	62 1 5	Habillement	500
3 811 74 31118 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 595
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 050
3 811 74 31118 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 811 74 31118 500	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 811 74 31118 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 811 74 31118 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 811 74 31118 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 811 74 31118 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 811 74 31118 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 350
3 811 74 31118 500	62 5 1	Electricité	4 000
3 811 74 31118 500	62 5 2	Eau	1 350
		62 6 Dépenses de communication	1 700
3 811 74 31118 500	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31118 500	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 74 31118 500	62 6 23	Internet	600
814147790041338		Société Togolaise du Patrimoine (STP-EAU)	500 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>500 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	500 000
		63 2 Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières	500 000
4 811 81 41477 900 41338	63 2 3	Appui aux activités	500 000
746236060011051		Assainissement de la ville de Lomé: aménagement des bassins	76 700
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>76 700</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	76 700
		23 4 Ouvrages et infrastructures	76 700
5 811 74 62360 600 11051	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	76 700
736262160033033		Amélioration de l'alimentation en eau potable dans la ville de Lomé	4 982 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>4 982 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	4 982 000
		22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation	4 982 000
5 811 73 62621 600 33033	22 5 3	Adduction d'eau potable	4 982 000
716262260011011		Travaux d'aménagement et extension des locaux du MEAHV	135 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>135 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	135 000
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	135 000
5 811 71 62622 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	135 000
746270260011011		Assainissement de la ville de Lomé:étude et travaux d'aménagement des bassins Todman,Togo 2000 et CAP Ad	50 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

746270260011011				Assainissement de la ville de Lomé:étude et travaux d'aménagement des bassins Todman,Togo 2000 et CAP Ad	50 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	50 000
				23 4 Ouvrages et infrastructures	50 000
5 811	74	62702 600	11011	23 4 14 Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	50 000
746270360011011				Travaux de réhabilitation de la station de pompage de Bè	10 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	10 000
				23 5 Infrastructures de base	10 000
5 811	74	62703 600	11011	23 5 1 Réhabilitation des infrastructures	10 000
736281910133202				Etude et construction du 4ème lac avec ouvrages annexes	300 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>300 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	300 000
				23 4 Ouvrages et infrastructures	300 000
5 811	73	62819 101	33202	23 4 14 Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	300 000
736282010111022				Etude et construction du 4ème lac avec ouvrages annexes	5 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>5 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	5 000
				23 4 Ouvrages et infrastructures	5 000
5 811	73	62820 101	11022	23 4 14 Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	5 000
736282150033033				Projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans la région des savanes du Togo	300 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>300 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	300 000
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	300 000
5 811	73	62821 500	33033	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	300 000
736282290016012				Projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime BID3	90 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>90 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	90 000
				23 4 Ouvrages et infrastructures	90 000
5 811	73	62822 900	16012	23 4 5 Réalisation de forages	90 000
736282390011022				Projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime BID3	60 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>60 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	60 000
				23 4 Ouvrages et infrastructures	60 000
5 811	73	62823 900	11022	23 4 5 Réalisation de forages	60 000
736282490011011				Programme d'hydraulique rurale et semi urbain dans les régions Maritime et des Plateaux:réalisation de 14 for	300 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>300 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	300 000
				22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation	300 000
5 811	73	62824 900	11011	22 5 3 Adduction d'eau potable	300 000
736282590011011				Création de nouveaux points d'eau dans les régions économiques du Togo	300 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>300 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise

13 489 987

736282590011011				Création de nouveaux points d'eau dans les régions économiques du Togo	300 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>300 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	300 000
				22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation	300 000
5 811 73 62825 900 11011	22 5 3	Adduction d'eau potable		300 000	
736282660011011				Entretien des ouvrages hydrauliques (système lagunaire et bassins d'orage)	60 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>60 000</i>
				23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	60 000
				23 1 Vente ou cession des immeubles	60 000
5 811 73 62826 600 11011	23 1 3	ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES		60 000	
736282790011011				Réhabilitation de points d'eau dans les cinq régions économiques du Togo	100 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>100 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	100 000
				22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation	100 000
5 811 73 62827 900 11011	22 5 3	Adduction d'eau potable		100 000	
736284740111011				Travaux d'urgence d'AEP de l'Université de Kara	38 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>38 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	38 000
				22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation	38 000
5 811 73 62847 401 11011	22 5 3	Adduction d'eau potable		38 000	
736320620026032				AEP de trois chef - lieux de Préfectures dans la région des plateaux (Elavagnon, Danyi et Tohoun)	1 500 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>1 500 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	1 500 000
				22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation	1 500 000
5 811 73 63206 200 26032	22 5 3	Adduction d'eau potable		1 500 000	
736320720011022				AEP de trois chef - lieux de préfecture dans la région des plateaux (Elavagnon, Danyi et Tohoun)	186 994
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>186 994</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	186 994
				22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation	186 994
5 811 73 63207 200 11022	22 5 3	Adduction d'eau potable		186 994	
736321420711011				Mise en place du système de gestion adéquate et de traitement de l'eau du réseau de distribution du mini AEP à	65 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>65 000</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	65 000
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	65 000
5 811 73 63214 207 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		65 000	
746332590011022				Appui au projet de création de points d'eau dans les régions des Savanes et Maritime	35 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>35 000</i>
				22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	35 000
				22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation	35 000
5 811 74 63325 900 11022	22 5 3	Adduction d'eau potable		35 000	
736335790011011				Machines de potabilisation: Fourniture de charettes tractables et aménagements pour la fixation des machines	50 000
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise			13 489 987
736335790011011 Machines de potabilisation: Fourniture de charettes tractables et aménagements pour la fixation des machines			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			50 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			50 000
5 811 73 63357 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
736335890025022 Appui au projet de création de points d'eau dans les régions des Savanes et Maritime			2 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 000 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			2 000 000
22 5 Adduction d'eau et machines de potabilisation			2 000 000
5 811 73 63358 900 25022	22 5 3	Adduction d'eau potable	2 000 000
736427090026032 Etude technico-économique pour l'alimentation en eau potable des centres urbains de Kévé, Agou Gadzépé, Blitt			46 800
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>46 800</i>
21 Immobilisations incorporelles			46 800
21 6 Etudes techniques			46 800
5 811 73 64270 900 26032	21 6 1	Etudes techniques	46 800
736432210033033 Appui à la mise en place de la gestion intégrée des ressources en eau sur le bassin sédimentaire côtier (Etudes)			199 500
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>199 500</i>
21 Immobilisations incorporelles			199 500
21 6 Etudes techniques			199 500
5 811 73 64322 100 33033	21 6 1	Etudes techniques	199 500
736432350011011 Etude technico-économique pour l'alimentation en eau potable des centres urbains de Cinkassé et les périphérie			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			30 000
21 6 Etudes techniques			30 000
5 811 73 64323 500 11011	21 6 1	Etudes techniques	30 000
736506990032162 Mise en place des systèmes intégrés d'information sur l'eau au Togo			600 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>600 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			600 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			600 000
5 811 73 65069 900 32162	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	600 000
736507090011022 Mise en place des systèmes d'information sur l'eau au Togo			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			30 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			30 000
5 811 73 65070 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	30 000
736512890011011 Campagne de vulgarisation des documents de politique et stratégies et des activités du ministère			5 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			5 000
5 811 73 65128 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 000
736715690011011 Définition de la politique nationale d'assainissement collectif (PNAC) des eaux pluviales, des eaux usées et excré			40 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>40 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise			13 489 987
736715690011011 Définition de la politique nationale d'assainissement collectif (PNAC) des eaux pluviales, des eaux usées et excré			40 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>40 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	40 000
	21 6	Etudes techniques	40 000
5 811 73 67156 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	40 000
736715790011011 Définition de plan d'action et élaboration d'un cadre de dépense à moyen et long terme (planification stratégique			5 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	5 000
	21 6	Etudes techniques	5 000
5 811 73 67157 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	5 000
746719590011011 Suivi des ouvrages et mise à jour de la base de données PROGRES			5 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	5 000
5 811 74 67195 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 000
736722290011011 Etablir et adopter les normes (de qualité, de quantité, techniques, de gestion, d'utilisation, de prélèvement, des i			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	20 000
	21 6	Etudes techniques	20 000
5 811 73 67222 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	20 000
736905910111022 Indemnisation des populations concernées par la construction du 4ème lac			500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>500 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	500 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	500 000
5 811 73 69059 101 11022	24 9 91	Autres dépenses d'investissement (Indemnisation)	500 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 812		Délégué chargé des Infrastructures Rurales	17 756 067
		<i>Dépenses de personnel</i>	139 936
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	110 841
		<i>Dépenses de transfert</i>	20 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	17 485 290
7111048600		Hôtel Ministériel	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 812 71 11048 600		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 812 71 11048 600		62 9 6 Frais de réception	6 000
811202910141320		Unité de Gestion du Matériel Agricole	20 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	20 000
		63 Subventions d'exploitation	20 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	20 000
4 812 81 12029 101 41320		63 1 52 Dépenses liées au fonctionnement	20 000
7112046600		Cabinet	170 650
		<i>Dépenses de personnel</i>	91 527
		61 Dépenses de personnel	91 527
		61 1 Traitements et salaires	75 582
2 812 71 12046 600		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 812 71 12046 600		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	57 442
2 812 71 12046 600		61 1 22 Salaire des agents permanents	3 140
		61 3 Indemnités et primes	4 672
2 812 71 12046 600		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2 812 71 12046 600		61 3 124 Indemnités de logement	288
2 812 71 12046 600		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 224
		61 4 Cotisations sociales	10 124
2 812 71 12046 600		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 574
2 812 71 12046 600		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	550
		61 6 Prestations familiales	1 149
2 812 71 12046 600		61 6 1 Allocations familiales	888
2 812 71 12046 600		61 6 3 Allocations de salaire unique	261
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	79 123
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 812 71 12046 600		24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
3 812 71 12046 600		24 1 22 Matériel de bureau	2 500
		62 Achats de biens et services	75 123
		62 1 Fournitures	18 900
3 812 71 12046 600		62 1 11 Fournitures de bureau	2 500
3 812 71 12046 600		62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 812 71 12046 600		62 1 31 Impression	500
3 812 71 12046 600		62 1 4 Abonnement	400
3 812 71 12046 600		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	14 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 926
3 812 71 12046 600		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3 812 71 12046 600		62 2 3 Entretien des bureaux	426
3 812 71 12046 600		62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 812 71 12046 600		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 812

Délégué chargé des Infrastructures Rurales

17 756 067

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7112046600		Cabinet	170 650
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>79 123</i>
		62 Achats de biens et services	75 123
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 926
3 812 71 12046 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	11 877
3 812 71 12046 600	62 5 1	Electricité	8 353
3 812 71 12046 600	62 5 2	Eau	3 524
		62 6 Dépenses de communication	8 420
3 812 71 12046 600	62 6 1	Frais postaux	100
3 812 71 12046 600	62 6 21	Téléphone	7 500
3 812 71 12046 600	62 6 23	Internet	820
		62 8 Frais de transport et de mission	23 000
3 812 71 12046 600	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	12 500
3 812 71 12046 600	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	500
3 812 71 12046 600	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
		62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 812 71 12046 600	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 500
3 812 71 12046 600	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	3 500
8223105101		Direction de l'Aménagement et de l'Equipement Rural	72 279
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>46 561</i>
		61 Dépenses de personnel	46 561
		61 1 Traitements et salaires	37 128
2 812 82 23105 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	28 567
2 812 82 23105 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 561
		61 3 Indemnités et primes	2 814
2 812 82 23105 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 812 82 23105 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	240
2 812 82 23105 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 214
		61 4 Cotisations sociales	6 259
2 812 82 23105 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 761
2 812 82 23105 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 498
		61 6 Prestations familiales	360
2 812 82 23105 101	61 6 1	Allocations familiales	360
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 718</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 400
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 812 82 23105 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 812 82 23105 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 400
3 812 82 23105 101	24 4 191	Climatiseurs	1 400
		62 Achats de biens et services	21 318
		62 1 Fournitures	10 019
3 812 82 23105 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 812 82 23105 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 812 82 23105 101	62 1 31	Impression	500
3 812 82 23105 101	62 1 32	Documentation	300
3 812 82 23105 101	62 1 4	Abonnement	219

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 812

Délégué chargé des Infrastructures Rurales

17 756 067

8223105101			Direction de l'Aménagement et de l'Équipement Rural	72 279
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 718</i>
			62 Achats de biens et services	21 318
			62 1 Fournitures	10 019
3 812 82 23105 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		5 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 433
3 812 82 23105 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		1 000
3 812 82 23105 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		200
3 812 82 23105 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		800
3 812 82 23105 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 433
3 812 82 23105 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance		1 000
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 054
3 812 82 23105 101	62 5 1	Electricité		4 850
3 812 82 23105 101	62 5 2	Eau		204
			62 6 Dépenses de communication	1 812
3 812 82 23105 101	62 6 21	Téléphone		1 500
3 812 82 23105 101	62 6 23	Internet		312
836100110011022			Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové	631 600
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>631 600</i>
			22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	631 600
			22 3 Plantations et forêts	631 600
5 812 83 61001 100 11022	22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		631 600
836100110026032			Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové	4 323 868
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>4 323 868</i>
			22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	4 323 868
			22 3 Plantations et forêts	4 323 868
5 812 83 61001 100 26032	22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		4 323 868
836100290011022			Projet d'aménagement hydro-agricole de la basse vallée du fleuve Mono	202 872
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>202 872</i>
			22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	202 872
			22 3 Plantations et forêts	202 872
5 812 83 61002 900 11022	22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		202 872
836104690022022			Projet d'aménagement hydro- agricole de la basse -vallée du fleuve Mono	3 124 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>3 124 000</i>
			22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	3 124 000
			22 3 Plantations et forêts	3 124 000
5 812 83 61046 900 22022	22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		3 124 000
826105830211022			Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)	170 528
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>170 528</i>
			22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	170 528
			22 3 Plantations et forêts	170 528
5 812 82 61058 302 11022	22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		170 528
826105930122022			Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)	868 438
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>868 438</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 812		Délégué chargé des Infrastructures Rurales	17 756 067
826105930122022 Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)			868 438
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>868 438</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			868 438
22 3 Plantations et forêts			868 438
5 812 82 61059 301 22022	22 3 2	Aménagement de zone de production agricole	868 438
826106690011011 Mise en place et opérationnalisation des Zones d'Aménagement Agricoles Planifiées (ZAAP)			400 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>400 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			400 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			400 000
5 812 82 61066 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	400 000
826156130226012 Projet de développement rural intégré (PDRI) de la plaine de Mô			1 771 984
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 771 984</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			1 771 984
22 3 Plantations et forêts			1 771 984
5 812 82 61561 302 26012	22 3 2	Aménagement de zone de production agricole	1 771 984
826156290011022 Gestion et entretien du parc public de matériel agricole			280 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>280 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			280 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			280 000
5 812 82 61562 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	280 000
826262090022011 Aménagement de 100 km de pistes rurales			1 200 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 200 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			1 200 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			1 200 000
5 812 82 62620 900 22011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	1 200 000
826278790011011 Travaux d'entretien et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales			2 350 500
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 350 500</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			2 350 500
23 4 Ouvrages et infrastructures			2 350 500
5 812 82 62787 900 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 350 500
826279390011011 Projet de réalisation de retenue d'eau et de prise d'eau sur les cours d'eau			1 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 000 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			1 000 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			1 000 000
5 812 82 62793 900 11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	1 000 000
796282990011011 Travaux de construction d'ouvrages sur les pistes rurales			846 500
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>846 500</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			846 500
23 4 Ouvrages et infrastructures			846 500
5 812 79 62829 900 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	846 500
826430490011011 Elaboration d'une stratégie de maîtrise de l'eau et de son plan d'action			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 812 Délégué chargé des Infrastructures Rurales

Montant
(en milliers de francs)
17 756 067

	826430490011011	Elaboration d'une stratégie de maîtrise de l'eau et de son plan d'action	20 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	20 000
		21 6 Etudes techniques	20 000
5 812 82 64304 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	20 000
<hr/>			
	826430590011011	Elaboration d'une stratégie pour les pistes rurales et de son plan d'action	20 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	20 000
		21 6 Etudes techniques	20 000
5 812 82 64305 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	20 000
<hr/>			
	826430690011011	Elaboration d'une stratégie actualisée pour la mécanisation agricole et de son plan d'action au Togo	20 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	20 000
		21 6 Etudes techniques	20 000
5 812 82 64306 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	20 000
<hr/>			
	826430790011011	Etudes complémentaires PATA-OTI et PATA-Djagblé	50 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	50 000
		21 6 Etudes techniques	50 000
5 812 82 64307 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	50 000
<hr/>			
	826720890033033	Appui à la direction de la maîtrise d'ouvrage (DMO)	110 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>110 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	110 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	110 000
5 812 82 67208 900 33033	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	110 000
<hr/>			
	826720990011022	Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le foncier rural et de son plan d'action	30 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>30 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	30 000
		21 6 Etudes techniques	30 000
5 812 82 67209 900 11022	21 6 1	Etudes techniques	30 000
<hr/>			
	826721090033032	Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le foncier rural et de son plan d'action	65 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>65 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	65 000
		21 6 Etudes techniques	65 000
5 812 82 67210 900 33032	21 6 1	Etudes techniques	65 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		Commerce et Promotion du Secteur Privé	12 010 292
		Dépenses de personnel	456 145
		Dépenses de fonctionnement	503 626
		Dépenses de transfert	10 775 000
		Dépenses d'investissement	275 521
8111043101 Hotel du Ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 820 81 11043 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 820 81 11043 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
8112041101 Cabinet			431 745
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>89 056</i>
		61 Dépenses de personnel	89 056
		61 1 Traitements et salaires	71 838
2 820 81 12041 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 820 81 12041 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	44 801
2 820 81 12041 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	6 943
2 820 81 12041 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	5 094
		61 3 Indemnités et primes	6 930
2 820 81 12041 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 480
2 820 81 12041 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	972
2 820 81 12041 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 478
		61 4 Cotisations sociales	9 582
2 820 81 12041 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 297
2 820 81 12041 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 285
		61 6 Prestations familiales	706
2 820 81 12041 101	61 6 1	Allocations familiales	696
2 820 81 12041 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>342 689</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 820 81 12041 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	341 689
		62 1 Fournitures	9 180
3 820 81 12041 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 820 81 12041 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 820 81 12041 101	62 1 31	Impression	1 000
3 820 81 12041 101	62 1 32	Documentation	180
3 820 81 12041 101	62 1 4	Abonnement	500
3 820 81 12041 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 900
3 820 81 12041 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 800
3 820 81 12041 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 800
3 820 81 12041 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 820 81 12041 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 600
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	264 797
3 820 81 12041 101	62 5 1	Electricité	262 399
3 820 81 12041 101	62 5 2	Eau	2 398
		62 6 Dépenses de communication	5 312
3 820 81 12041 101	62 6 1	Frais postaux	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Commerce et Promotion du Secteur Privé

12 010 292

8112041101				Cabinet	431 745
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					342 689
62 Achats de biens et services					341 689
62 6 Dépenses de communication					5 312
3 820 81 12041 101	62 6 21	Téléphone			5 112
62 8 Frais de transport et de mission					53 000
3 820 81 12041 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion			27 000
3 820 81 12041 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur			1 000
3 820 81 12041 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur			25 000
62 9 Autres achats de biens et services					1 500
3 820 81 12041 101	62 9 9	Dépenses diverses			1 500
811204110141461				Agence Nationale de Garantie et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises	700 000
<i>Dépenses de transfert</i>					700 000
63 Subventions d'exploitation					700 000
63 1 Subventions aux établissements publics					700 000
4 820 81 12041 101 41461	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement			700 000
8112057600				Subvention aux produits pétroliers	10 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>					10 000 000
63 Subventions d'exploitation					10 000 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires					10 000 000
4 820 81 12057 600	63 9 2	Subventions à la hausse des prix des produits pétroliers			10 000 000
8113043600				Secrétariat Général	6 200
<i>Dépenses de personnel</i>					1 200
61 Dépenses de personnel					1 200
61 3 Indemnités et primes					1 200
2 820 81 13043 600	61 3 12	Indemnités liées aux fonctions administratives			1 200
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					5 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					1 000
24 2 Matériel informatique de bureau					1 000
3 820 81 13043 600	24 2 1	Matériel micro informatique			1 000
62 Achats de biens et services					4 000
62 1 Fournitures					3 000
3 820 81 13043 600	62 1 11	Fournitures de bureau			1 000
3 820 81 13043 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			2 000
62 9 Autres achats de biens et services					1 000
3 820 81 13043 600	62 9 10	Dépenses diverses			1 000
8122089101				Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence	118 513
<i>Dépenses de personnel</i>					101 801
61 Dépenses de personnel					101 801
61 1 Traitements et salaires					79 294
2 820 81 22089 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			61 622
2 820 81 22089 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			17 672
61 3 Indemnités et primes					8 448
2 820 81 22089 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			1 800
2 820 81 22089 101	61 3 123	Indemnités de véhicule			252
2 820 81 22089 101	61 3 19	Autres indemnités			240

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé

Montant
(en milliers de francs)
12 010 292

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8122089101		Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence	118 513
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>101 801</i>
61 Dépenses de personnel			101 801
61 3 Indemnités et primes			8 448
2 820 81 22089 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 156
61 4 Cotisations sociales			13 363
2 820 81 22089 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 270
2 820 81 22089 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 093
61 6 Prestations familiales			696
2 820 81 22089 101	61 6 1	Allocations familiales	696
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>16 712</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 742
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 000
3 820 81 22089 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
24 2 Matériel informatique de bureau			1 742
3 820 81 22089 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 742
62 Achats de biens et services			11 970
62 1 Fournitures			8 570
3 820 81 22089 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 820 81 22089 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 820 81 22089 101	62 1 4	Abonnement	70
3 820 81 22089 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 900
3 820 81 22089 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 820 81 22089 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 820 81 22089 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
62 6 Dépenses de communication			1 500
3 820 81 22089 101	62 6 21	Téléphone	1 500
8122090101		Direction du Commerce Extérieur	77 414
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>60 244</i>
61 Dépenses de personnel			60 244
61 1 Traitements et salaires			47 771
2 820 81 22090 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	46 340
2 820 81 22090 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 430
2 820 81 22090 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1
61 3 Indemnités et primes			3 588
2 820 81 22090 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 820 81 22090 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	432
2 820 81 22090 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 256
61 4 Cotisations sociales			7 973
2 820 81 22090 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 723
2 820 81 22090 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	250
61 6 Prestations familiales			912
2 820 81 22090 101	61 6 1	Allocations familiales	912
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 170</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 540
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 000
3 820 81 22090 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			1 540

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Commerce et Promotion du Secteur Privé

12 010 292

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8122090101		Direction du Commerce Exterieur	77 414
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 170</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 540
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 540
3 820 81 22090 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 400
3 820 81 22090 101	24 2 2	Logiciel informatique	140
		62 Achats de biens et services	14 630
		62 1 Fournitures	6 475
3 820 81 22090 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 820 81 22090 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 820 81 22090 101	62 1 31	Impression	200
3 820 81 22090 101	62 1 4	Abonnement	275
3 820 81 22090 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 330
3 820 81 22090 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	700
3 820 81 22090 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 820 81 22090 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 820 81 22090 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 130
3 820 81 22090 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
		62 4 Assurances	525
3 820 81 22090 101	62 4 41	Assurance des véhicules	525
		62 6 Dépenses de communication	3 300
3 820 81 22090 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 820 81 22090 101	62 6 21	Téléphone	1 400
3 820 81 22090 101	62 6 23	Internet	1 800
8122091101		Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale	174 426
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>138 992</i>
		61 Dépenses de personnel	138 992
		61 1 Traitements et salaires	106 977
2 820 81 22091 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	100 666
2 820 81 22091 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 311
		61 3 Indemnités et primes	9 960
2 820 81 22091 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 900
2 820 81 22091 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 820 81 22091 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 592
		61 4 Cotisations sociales	17 819
2 820 81 22091 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 778
2 820 81 22091 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 041
		61 6 Prestations familiales	4 236
2 820 81 22091 101	61 6 1	Allocations familiales	3 912
2 820 81 22091 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	324
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>35 434</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 820 81 22091 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 820 81 22091 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	4 000
3 820 81 22091 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Commerce et Promotion du Secteur Privé

12 010 292

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8122091101 Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale			174 426
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			35 434
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 000
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	4 000
3 820 81 22091 101	24 4 2	Outillages techniques	3 000
	62	Achats de biens et services	28 434
	62 1	Fournitures	8 265
3 820 81 22091 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 820 81 22091 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 820 81 22091 101	62 1 4	Abonnement	265
3 820 81 22091 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
3 820 81 22091 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	14 769
3 820 81 22091 101	62 5 1	Electricité	11 003
3 820 81 22091 101	62 5 2	Eau	3 766
	62 6	Dépenses de communication	3 900
3 820 81 22091 101	62 6 1	Frais postaux	500
3 820 81 22091 101	62 6 21	Téléphone	2 000
3 820 81 22091 101	62 6 23	Internet	1 400
8123155101 Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)			55 334
<i>Dépenses de personnel</i>			35 801
	61	Dépenses de personnel	35 801
	61 1	Traitements et salaires	28 239
2 820 81 23155 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	24 698
2 820 81 23155 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 541
	61 3	Indemnités et primes	2 382
2 820 81 23155 101	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 820 81 23155 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 820 81 23155 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 626
	61 4	Cotisations sociales	4 736
2 820 81 23155 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 116
2 820 81 23155 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	620
	61 6	Prestations familiales	444
2 820 81 23155 101	61 6 1	Allocations familiales	432
2 820 81 23155 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			19 533
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 900
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 900
3 820 81 23155 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 820 81 23155 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 900
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 000
3 820 81 23155 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 820 81 23155 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62	Achats de biens et services	13 633
	62 1	Fournitures	7 300
3 820 81 23155 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 820 81 23155 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Commerce et Promotion du Secteur Privé

12 010 292

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8123155101		Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)	55 334
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 533</i>
		62 Achats de biens et services	13 633
		62 1 Fournitures	7 300
3 820 81 23155 101	62 1 31	Impression	350
3 820 81 23155 101	62 1 32	Documentation	200
3 820 81 23155 101	62 1 4	Abonnement	250
3 820 81 23155 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 100
3 820 81 23155 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 820 81 23155 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 820 81 23155 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3 820 81 23155 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 820 81 23155 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		62 4 Assurances	120
3 820 81 23155 101	62 4 41	Assurance des véhicules	120
		62 6 Dépenses de communication	1 650
3 820 81 23155 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 820 81 23155 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 820 81 23155 101	62 6 23	Internet	600
		62 9 Autres achats de biens et services	463
3 820 81 23155 101	62 9 10	Dépenses diverses	463
8123180101		Direction des Affaires Communes	46 703
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>27 203</i>
		61 Dépenses de personnel	27 203
		61 1 Traitements et salaires	21 543
2 820 81 23180 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 152
2 820 81 23180 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 391
		61 3 Indemnités et primes	2 004
2 820 81 23180 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 820 81 23180 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 820 81 23180 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 716
		61 4 Cotisations sociales	3 584
2 820 81 23180 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 859
2 820 81 23180 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	725
		61 6 Prestations familiales	72
2 820 81 23180 101	61 6 1	Allocations familiales	72
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 500</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 820 81 23180 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 820 81 23180 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	15 500
		62 1 Fournitures	8 700
3 820 81 23180 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 820 81 23180 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 820 81 23180 101	62 1 31	Impression	300
3 820 81 23180 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Commerce et Promotion du Secteur Privé

12 010 292

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8123180101 Direction des Affaires Communes			46 703
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 500</i>
	62	Achats de biens et services	15 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 200
3 820 81 23180 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 200
3 820 81 23180 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 3	Prestations de services	300
3 820 81 23180 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300
	62 6	Dépenses de communication	2 500
3 820 81 23180 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 820 81 23180 101	62 6 23	Internet	1 500
	62 9	Autres achats de biens et services	1 800
3 820 81 23180 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 800
8131071100 Direction Regionale du Commerce Interieur - Tsévié			2 536
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 536</i>
	62	Achats de biens et services	2 536
	62 1	Fournitures	1 000
3 820 81 31071 100	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 820 81 31071 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 136
3 820 81 31071 100	62 5 1	Electricité	1 036
3 820 81 31071 100	62 5 2	Eau	100
	62 6	Dépenses de communication	400
3 820 81 31071 100	62 6 21	Téléphone	400
8131072200 Direction Regionale du Commerce Interieur - Atakpamé			2 615
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 615</i>
	62	Achats de biens et services	2 615
	62 1	Fournitures	1 000
3 820 81 31072 200	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 820 81 31072 200	62 1 83	Carburant et lubrifiants des véhicules militaires	500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 215
3 820 81 31072 200	62 5 1	Electricité	1 115
3 820 81 31072 200	62 5 2	Eau	100
	62 6	Dépenses de communication	400
3 820 81 31072 200	62 6 21	Téléphone	400
8131073300 Direction Regionale du Commerce Interieur - Sokodé			2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 000</i>
	62	Achats de biens et services	2 000
	62 1	Fournitures	1 000
3 820 81 31073 300	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 820 81 31073 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	600
3 820 81 31073 300	62 5 1	Electricité	500
3 820 81 31073 300	62 5 2	Eau	100
	62 6	Dépenses de communication	400
3 820 81 31073 300	62 6 21	Téléphone	400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Commerce et Promotion du Secteur Privé

12 010 292

8131074400				Direction Regionale du Commerce Interieur - Kara	3 693
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>3 693</i>
62 Achats de biens et services					3 693
62 1 Fournitures					1 000
3 820 81 31074 400	62 1 11	Fournitures de bureau			500
3 820 81 31074 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie					2 293
3 820 81 31074 400	62 5 1	Electricité			2 193
3 820 81 31074 400	62 5 2	Eau			100
62 6 Dépenses de communication					400
3 820 81 31074 400	62 6 21	Téléphone			400
8131075500				Direction Regionale du Commerce Interieur - Dapaong	2 244
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>2 244</i>
62 Achats de biens et services					2 244
62 1 Fournitures					1 000
3 820 81 31075 500	62 1 11	Fournitures de bureau			500
3 820 81 31075 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie					844
3 820 81 31075 500	62 5 1	Electricité			744
3 820 81 31075 500	62 5 2	Eau			100
62 6 Dépenses de communication					400
3 820 81 31075 500	62 6 21	Téléphone			400
8131291100				Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région Maritime)	7 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>7 000</i>
62 Achats de biens et services					7 000
62 1 Fournitures					300
3 820 81 31291 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					5 100
3 820 81 31291 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs			5 000
3 820 81 31291 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie					900
3 820 81 31291 100	62 5 1	Electricité			600
3 820 81 31291 100	62 5 2	Eau			300
62 6 Dépenses de communication					700
3 820 81 31291 100	62 6 1	Frais postaux			100
3 820 81 31291 100	62 6 21	Téléphone			600
8131292200				Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Plateaux)	10 900
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>10 900</i>
62 Achats de biens et services					10 900
62 1 Fournitures					1 900
3 820 81 31292 200	62 1 11	Fournitures de bureau			1 400
3 820 81 31292 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					7 400
3 820 81 31292 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs			7 000
3 820 81 31292 200	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau			200
3 820 81 31292 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie					900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Commerce et Promotion du Secteur Privé

12 010 292

8131292200	Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Plateaux)	10 900
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 900</i>
	62 Achats de biens et services	10 900
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	900
3 820 81 31292 200	62 5 1 Electricité	600
3 820 81 31292 200	62 5 2 Eau	300
	62 6 Dépenses de communication	700
3 820 81 31292 200	62 6 1 Frais postaux	100
3 820 81 31292 200	62 6 21 Téléphone	600
8131293300	Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région Centrale)	2 150
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>2 150</i>
	62 Achats de biens et services	2 150
	62 1 Fournitures	300
3 820 81 31293 300	62 1 11 Fournitures de bureau	100
3 820 81 31293 300	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	250
3 820 81 31293 300	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	150
3 820 81 31293 300	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	900
3 820 81 31293 300	62 5 1 Electricité	600
3 820 81 31293 300	62 5 2 Eau	300
	62 6 Dépenses de communication	700
3 820 81 31293 300	62 6 1 Frais postaux	100
3 820 81 31293 300	62 6 21 Téléphone	600
8131294400	Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région de la Kara)	6 300
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 300</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 150
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	4 150
3 820 81 31294 400	24 4 17 Matériel et équipement technique pour la métrologie	4 150
	62 Achats de biens et services	2 150
	62 1 Fournitures	300
3 820 81 31294 400	62 1 11 Fournitures de bureau	100
3 820 81 31294 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	250
3 820 81 31294 400	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	150
3 820 81 31294 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	900
3 820 81 31294 400	62 5 1 Electricité	600
3 820 81 31294 400	62 5 2 Eau	300
	62 6 Dépenses de communication	700
3 820 81 31294 400	62 6 1 Frais postaux	100
3 820 81 31294 400	62 6 21 Téléphone	600
8131295500	Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Savanes)	2 150
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>2 150</i>
	62 Achats de biens et services	2 150
	62 1 Fournitures	300
3 820 81 31295 500	62 1 11 Fournitures de bureau	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé

Montant
(en milliers de francs)
12 010 292

8131295500				Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Savanes)	2 150
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>2 150</i>
62 Achats de biens et services					2 150
62 1 Fournitures					300
3 820 81 31295 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					250
3 820 81 31295 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau			150
3 820 81 31295 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie					900
3 820 81 31295 500	62 5 1	Electricité			600
3 820 81 31295 500	62 5 2	Eau			300
62 6 Dépenses de communication					700
3 820 81 31295 500	62 6 1	Frais postaux			100
3 820 81 31295 500	62 6 21	Téléphone			600
816273460011011				Amenagement et Equipement d'une Salle de Documentation et d'Archives	10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					10 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique					10 000
5 820 81 62734 600 11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique			10 000
816273530111011				Construction de la Direction Régionale du Commerce Intérieur et de la Concurrence-Sokodé	30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					30 000
23 1 Vente ou cession des immeubles					30 000
5 820 81 62735 301 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau			30 000
816273660011011				Projet d'Amenagement du Toit du Batiment Principal du Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteu	34 960
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>34 960</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					34 960
23 1 Vente ou cession des immeubles					34 960
5 820 81 62736 600 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau			34 960
816273790011011				Travaux d'Aménagement de Bâtiment en Bureaux pour le Projet d'Appui au Développement du Secteur Privé	30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					30 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux					30 000
5 820 81 62737 900 11011	23 2 4	Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux			30 000
816273860011011				Réhabilitation des Laboratoires et de Bureaux de la Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale (I	25 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>25 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					25 000
23 1 Vente ou cession des immeubles					25 000
5 820 81 62738 600 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau			25 000
81622060011022				Appui à la mise en oeuvre du Cadre Intégré Renforcé (CIR)	10 560
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 560</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					10 560
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					10 560
5 820 81 67220 600 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations			10 560

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		Commerce et Promotion du Secteur Privé	12 010 292
<hr/>			
816722160033263		Appui à la Mise en Oeuvre du Cadre Intégré Renforcé (CIR)	135 001
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>135 001</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	135 001
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	135 001
5 820 81 67221 600 33263	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	135 001
<hr/>			
8193029900		Encadrement du Secteur Informel	75 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>75 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	75 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	75 000
4 820 81 93029 900	63 1 63	Appui aux activités	75 000
<hr/>			

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830	Travaux Publics		152 882 460
		<i>Dépenses de personnel</i>	636 022
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	609 608
		<i>Dépenses de transfert</i>	345 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	151 291 830
7211027101	Hôtel du ministre		7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 830 72 11027 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 830 72 11027 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
711202710149004	Palais de Congrès Lomé		50 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	50 000
		63 Subventions d'exploitation	50 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	50 000
4 830 71 12027 101 49004	63 1 52	Dépenses liées au fonctionnement	50 000
711202740149005	Palais de Congrès Kara		40 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	40 000
		63 Subventions d'exploitation	40 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	40 000
4 830 71 12027 401 49005	63 1 52	Dépenses liées au fonctionnement	40 000
7212027101	Cabinet		287 166
		<i>Dépenses de personnel</i>	55 688
		61 Dépenses de personnel	55 688
		61 1 Traitements et salaires	43 830
2 830 72 12027 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 830 72 12027 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 382
2 830 72 12027 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 448
		61 3 Indemnités et primes	5 874
2 830 72 12027 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 480
2 830 72 12027 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	648
2 830 72 12027 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 830 72 12027 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 650
		61 4 Cotisations sociales	4 825
2 830 72 12027 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 397
2 830 72 12027 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	428
		61 6 Prestations familiales	1 159
2 830 72 12027 101	61 6 1	Allocations familiales	1 104
2 830 72 12027 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	55
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	231 478
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	45 225
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	6 375
3 830 72 12027 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 375
3 830 72 12027 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 850
3 830 72 12027 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 850
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	37 000
3 830 72 12027 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
3 830 72 12027 101	24 3 2	Voitures	35 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7212027101	Cabinet		287 166
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>231 478</i>
	62 Achats de biens et services		186 253
	62 1 Fournitures		15 852
3 830 72 12027 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 100
3 830 72 12027 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 850
3 830 72 12027 101	62 1 31	Impression	350
3 830 72 12027 101	62 1 32	Documentation	500
3 830 72 12027 101	62 1 4	Abonnement	450
3 830 72 12027 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 602
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		15 274
3 830 72 12027 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 830 72 12027 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 599
3 830 72 12027 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 830 72 12027 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	675
3 830 72 12027 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 830 72 12027 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	8 500
3 830 72 12027 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	700
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		74 298
3 830 72 12027 101	62 5 1	Electricité	67 498
3 830 72 12027 101	62 5 2	Eau	6 800
	62 6 Dépenses de communication		13 629
3 830 72 12027 101	62 6 1	Frais postaux	300
3 830 72 12027 101	62 6 21	Téléphone	6 950
3 830 72 12027 101	62 6 23	Internet	3 379
3 830 72 12027 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	3 000
	62 8 Frais de transport et de mission		57 200
3 830 72 12027 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	30 533
3 830 72 12027 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
3 830 72 12027 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	16 667
	62 9 Autres achats de biens et services		10 000
3 830 72 12027 101	62 9 10	Dépenses diverses	10 000
771202740641460	Aéroport de Niamtougou		100 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>100 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		100 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		100 000
4 830 77 12027 406 41460	63 1 52	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
771202790047637	Centre Régional de Formation pour l'Entretien Routier (CERFER)		20 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>20 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		20 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		20 000
4 830 77 12027 900 47637	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
711207210149039	Agence des Routes (Ageroutes)		50 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>50 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		50 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		50 000
4 830 71 12072 101 49039	63 1 53	Appui aux activités	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7213022101		Secrétariat Général	16 823
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>5 613</i>
		61 Dépenses de personnel	5 613
		61 1 Traitements et salaires	4 369
2 830 72 13022 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 994
2 830 72 13022 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 375
		61 3 Indemnités et primes	456
2 830 72 13022 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 830 72 13022 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	360
		61 4 Cotisations sociales	740
2 830 72 13022 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	499
2 830 72 13022 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	241
		61 6 Prestations familiales	48
2 830 72 13022 101	61 6 1	Allocations familiales	48
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 210</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 250
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 830 72 13022 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 830 72 13022 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		62 Achats de biens et services	8 960
		62 1 Fournitures	4 880
3 830 72 13022 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 830 72 13022 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 830 72 13022 101	62 1 31	Impression	300
3 830 72 13022 101	62 1 4	Abonnement	80
3 830 72 13022 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 800
3 830 72 13022 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 830 72 13022 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 830 72 13022 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 830 72 13022 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 830 72 13022 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
		62 6 Dépenses de communication	2 280
3 830 72 13022 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 830 72 13022 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	780
7721024101		Direction Générale des Travaux Publics	128 968
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>70 155</i>
		61 Dépenses de personnel	70 155
		61 1 Traitements et salaires	54 079
2 830 77 21024 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	48 150
2 830 77 21024 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 929
		61 3 Indemnités et primes	6 264
2 830 77 21024 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 830 77 21024 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 830 77 21024 101	61 3 124	Indemnités de logement	1 536
2 830 77 21024 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 712
		61 4 Cotisations sociales	9 063
2 830 77 21024 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 025

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7721024101		Direction Générale des Travaux Publics	128 968
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>70 155</i>
		61 Dépenses de personnel	70 155
		61 4 Cotisations sociales	9 063
2 830 77 21024 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 038
		61 6 Prestations familiales	749
2 830 77 21024 101	61 6 1	Allocations familiales	696
2 830 77 21024 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	53
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>58 813</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 985
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 985
3 830 77 21024 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 502
3 830 77 21024 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 483
		62 Achats de biens et services	54 828
		62 1 Fournitures	10 026
3 830 77 21024 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 966
3 830 77 21024 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 787
3 830 77 21024 101	62 1 31	Impression	715
3 830 77 21024 101	62 1 4	Abonnement	322
3 830 77 21024 101	62 1 6	Pharmacie	715
3 830 77 21024 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 521
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	21 552
3 830 77 21024 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	17 084
3 830 77 21024 101	62 2 3	Entretien des bureaux	447
3 830 77 21024 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	447
3 830 77 21024 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	447
3 830 77 21024 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 127
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 420
3 830 77 21024 101	62 5 1	Electricité	4 000
3 830 77 21024 101	62 5 2	Eau	420
		62 6 Dépenses de communication	3 485
3 830 77 21024 101	62 6 1	Frais postaux	804
3 830 77 21024 101	62 6 21	Téléphone	2 681
		62 9 Autres achats de biens et services	15 345
3 830 77 21024 101	62 9 10	Dépenses diverses	15 345
7722100101		Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes	46 367
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>34 751</i>
		61 Dépenses de personnel	34 751
		61 1 Traitements et salaires	26 702
2 830 77 22100 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	25 322
2 830 77 22100 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 380
		61 3 Indemnités et primes	3 096
2 830 77 22100 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 830 77 22100 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 830 77 22100 101	61 3 124	Indemnités de logement	384
2 830 77 22100 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 344
		61 4 Cotisations sociales	4 461
2 830 77 22100 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 220
2 830 77 22100 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	241

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7722100101		Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes	46 367
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>34 751</i>
		61 Dépenses de personnel	34 751
		61 6 Prestations familiales	492
2 830 77 22100 101	61 6 1	Allocations familiales	456
2 830 77 22100 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	36
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 616</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 574
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 787
3 830 77 22100 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 787
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 787
3 830 77 22100 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 787
		62 Achats de biens et services	8 042
		62 1 Fournitures	5 094
3 830 77 22100 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 251
3 830 77 22100 101	62 1 12	Fournitures informatiques	894
3 830 77 22100 101	62 1 31	Impression	89
3 830 77 22100 101	62 1 4	Abonnement	179
3 830 77 22100 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 681
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 948
3 830 77 22100 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	625
3 830 77 22100 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	536
3 830 77 22100 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 787
7922101101		Direction des Bâtiments	83 183
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>71 067</i>
		61 Dépenses de personnel	71 067
		61 1 Traitements et salaires	55 042
2 830 79 22101 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	43 846
2 830 79 22101 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	11 196
		61 3 Indemnités et primes	5 712
2 830 79 22101 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 830 79 22101 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	504
2 830 79 22101 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 830 79 22101 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 936
		61 4 Cotisations sociales	9 267
2 830 79 22101 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 308
2 830 79 22101 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 959
		61 6 Prestations familiales	1 046
2 830 79 22101 101	61 6 1	Allocations familiales	960
2 830 79 22101 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	86
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 116</i>
		62 Achats de biens et services	12 116
		62 1 Fournitures	4 578
3 830 79 22101 101	62 1 11	Fournitures de bureau	715
3 830 79 22101 101	62 1 12	Fournitures informatiques	447
3 830 79 22101 101	62 1 31	Impression	89
3 830 79 22101 101	62 1 4	Abonnement	200
3 830 79 22101 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 127
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 631

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7922101101 Direction des Bâtiments			83 183
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 116</i>
	62	Achats de biens et services	12 116
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 631
3 830 79 22101 101	62 2 3	Entretien des bureaux	397
3 830 79 22101 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	447
3 830 79 22101 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	447
3 830 79 22101 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 340
	62 6	Dépenses de communication	500
3 830 79 22101 101	62 6 21	Téléphone	500
	62 9	Autres achats de biens et services	4 407
3 830 79 22101 101	62 9 10	Dépenses diverses	4 407
3222102101 Direction de l'Administration et des Finances -Lomé			44 782
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>29 208</i>
	61	Dépenses de personnel	29 208
	61 1	Traitements et salaires	22 121
2 830 32 22102 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 838
2 830 32 22102 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 283
	61 3	Indemnités et primes	2 982
2 830 32 22102 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 32 22102 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 830 32 22102 101	61 3 124	Indemnités de logement	384
2 830 32 22102 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 518
	61 4	Cotisations sociales	3 723
2 830 32 22102 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 973
2 830 32 22102 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	750
	61 6	Prestations familiales	382
2 830 32 22102 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 830 32 22102 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	46
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 574</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	447
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	447
3 830 32 22102 101	24 1 21	Mobilier de bureau	447
	62	Achats de biens et services	15 127
	62 1	Fournitures	4 877
3 830 32 22102 101	62 1 11	Fournitures de bureau	894
3 830 32 22102 101	62 1 12	Fournitures informatiques	715
3 830 32 22102 101	62 1 31	Impression	268
3 830 32 22102 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 672
3 830 32 22102 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	536
3 830 32 22102 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	715
3 830 32 22102 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 421
	62 9	Autres achats de biens et services	7 578
3 830 32 22102 101	62 9 10	Dépenses diverses	7 578
7722103101 Direction des Pistes Rurales			42 706
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>31 090</i>
	61	Dépenses de personnel	31 090

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7722103101		Direction des Pistes Rurales	42 706
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>31 090</i>
		61 Dépenses de personnel	31 090
		61 1 Traitements et salaires	23 743
2 830 77 22103 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 266
2 830 77 22103 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 477
		61 3 Indemnités et primes	2 724
2 830 77 22103 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 830 77 22103 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 830 77 22103 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 830 77 22103 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 164
		61 4 Cotisations sociales	3 970
2 830 77 22103 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 711
2 830 77 22103 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	259
		61 6 Prestations familiales	653
2 830 77 22103 101	61 6 1	Allocations familiales	600
2 830 77 22103 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	53
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 616</i>
		62 Achats de biens et services	11 616
		62 1 Fournitures	5 700
3 830 77 22103 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 830 77 22103 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 830 77 22103 101	62 1 31	Impression	300
3 830 77 22103 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 300
3 830 77 22103 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 830 77 22103 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 830 77 22103 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 830 77 22103 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	3 616
3 830 77 22103 101	62 9 10	Dépenses diverses	3 616
3422111101		Direction de la Planification des Etudes et du Suivi Evaluation - Lomé	58 876
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>30 048</i>
		61 Dépenses de personnel	30 048
		61 1 Traitements et salaires	23 696
2 830 34 22111 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 204
2 830 34 22111 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 492
		61 3 Indemnités et primes	1 836
2 830 34 22111 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 830 34 22111 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 830 34 22111 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 830 34 22111 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 140
		61 4 Cotisations sociales	3 962
2 830 34 22111 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 701
2 830 34 22111 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	261
		61 6 Prestations familiales	554
2 830 34 22111 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 830 34 22111 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	50
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 828</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
342211101		Direction de la Planification des Etudes et du Suivi Evaluation - Lomé	58 876
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 828</i>
		62 Achats de biens et services	28 828
		62 1 Fournitures	9 383
3 830 34 22111 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 681
3 830 34 22111 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 787
3 830 34 22111 101	62 1 31	Impression	447
3 830 34 22111 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 468
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 183
3 830 34 22111 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 787
3 830 34 22111 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	715
3 830 34 22111 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 681
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	8 420
3 830 34 22111 101	62 5 1	Electricité	8 000
3 830 34 22111 101	62 5 2	Eau	420
		62 9 Autres achats de biens et services	5 842
3 830 34 22111 101	62 9 9	Dépenses diverses	5 842
7722125600		Direction de l'Entretien Routier - Lomé	31 841
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>22 906</i>
		61 Dépenses de personnel	22 906
		61 1 Traitements et salaires	17 182
2 830 77 22125 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 715
2 830 77 22125 600	61 1 22	Salaires des agents permanents	467
		61 3 Indemnités et primes	2 364
2 830 77 22125 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 830 77 22125 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	468
2 830 77 22125 600	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 830 77 22125 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	804
		61 4 Cotisations sociales	2 868
2 830 77 22125 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 786
2 830 77 22125 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	82
		61 6 Prestations familiales	492
2 830 77 22125 600	61 6 1	Allocations familiales	456
2 830 77 22125 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	36
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 935</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 502
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 608
3 830 77 22125 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 608
		24 2 Matériel informatique de bureau	894
3 830 77 22125 600	24 2 1	Matériel micro informatique	894
		62 Achats de biens et services	6 433
		62 1 Fournitures	3 843
3 830 77 22125 600	62 1 11	Fournitures de bureau	715
3 830 77 22125 600	62 1 12	Fournitures informatiques	447
3 830 77 22125 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 681
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 590
3 830 77 22125 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	625
3 830 77 22125 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	715
3 830 77 22125 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 250

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7722126600 Direction du Contrôle Interne et de la Coordination - Lomé			21 827
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>12 892</i>
61 Dépenses de personnel			12 892
61 1 Traitements et salaires			9 577
2 830 77 22126 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 360
2 830 77 22126 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 217
61 3 Indemnités et primes			1 506
2 830 77 22126 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 830 77 22126 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 830 77 22126 600	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 830 77 22126 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
61 4 Cotisations sociales			1 615
2 830 77 22126 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 227
2 830 77 22126 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	388
61 6 Prestations familiales			194
2 830 77 22126 600	61 6 1	Allocations familiales	192
2 830 77 22126 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>8 935</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 606
3 830 77 22126 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 606
24 2 Matériel informatique de bureau			894
3 830 77 22126 600	24 2 1	Matériel micro informatique	894
62 Achats de biens et services			6 435
62 1 Fournitures			4 559
3 830 77 22126 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 162
3 830 77 22126 600	62 1 12	Fournitures informatiques	895
3 830 77 22126 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 502
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 876
3 830 77 22126 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	447
3 830 77 22126 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	178
3 830 77 22126 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 251
3223159101 Direction des Affaires Communes			29 898
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>15 698</i>
61 Dépenses de personnel			15 698
61 1 Traitements et salaires			12 126
2 830 32 23159 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 102
2 830 32 23159 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 024
61 3 Indemnités et primes			1 260
2 830 32 23159 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 830 32 23159 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 830 32 23159 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	720
61 4 Cotisations sociales			2 029
2 830 32 23159 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 850
2 830 32 23159 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	179
61 6 Prestations familiales			283
2 830 32 23159 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 830 32 23159 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 200</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223159101		Direction des Affaires Communes	29 898
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 200</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 000
3 830 32 23159 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000
3 830 32 23159 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
62 Achats de biens et services			11 200
62 1 Fournitures			4 450
3 830 32 23159 101	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 830 32 23159 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 830 32 23159 101	62 1 31	Impression	200
3 830 32 23159 101	62 1 32	Documentation	150
3 830 32 23159 101	62 1 4	Abonnement	100
3 830 32 23159 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 400
3 830 32 23159 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 830 32 23159 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 830 32 23159 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 830 32 23159 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 830 32 23159 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
62 6 Dépenses de communication			1 850
3 830 32 23159 101	62 6 21	Téléphone	1 418
3 830 32 23159 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	432
62 9 Autres achats de biens et services			1 500
3 830 32 23159 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 500
712323890049022		Renforcement des capacités des acteurs des TP	85 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>85 000</i>
63 Subventions d'exploitation			85 000
63 1 Subventions aux établissements publics			85 000
4 830 71 23238 900 49022	63 1 53	Appui aux activités	85 000
7123265600		Cellules de la Banque des Données Routières	46 514
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>13 562</i>
61 Dépenses de personnel			13 562
61 1 Traitements et salaires			10 853
2 830 71 23265 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 853
61 3 Indemnités et primes			756
2 830 71 23265 600	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 830 71 23265 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	468
61 4 Cotisations sociales			1 809
2 830 71 23265 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 809
61 6 Prestations familiales			144
2 830 71 23265 600	61 6 1	Allocations familiales	144
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>32 952</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 000
3 830 71 23265 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
62 Achats de biens et services			31 952

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7123265600 Cellules de la Banque des Données Routières			46 514
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			32 952
62 Achats de biens et services			31 952
62 1 Fournitures			16 475
3 830 71 23265 600	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 830 71 23265 600	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 830 71 23265 600	62 1 31	Impression	300
3 830 71 23265 600	62 1 32	Documentation	2 000
3 830 71 23265 600	62 1 4	Abonnement	175
3 830 71 23265 600	62 1 8	Carburant et lubrifiants	10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			8 250
3 830 71 23265 600	62 2 3	Entretien des bureaux	750
3 830 71 23265 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 830 71 23265 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	7 000
62 6 Dépenses de communication			4 900
3 830 71 23265 600	62 6 21	Téléphone	1 500
3 830 71 23265 600	62 6 23	Internet	2 400
3 830 71 23265 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
62 9 Autres achats de biens et services			2 327
3 830 71 23265 600	62 9 9	Dépenses diverses	2 327
7731091100 Direction Régionale des Travaux Publics - Région Maritime			63 225
<i>Dépenses de personnel</i>			53 584
61 Dépenses de personnel			53 584
61 1 Traitements et salaires			41 026
2 830 77 31091 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 954
2 830 77 31091 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	19 072
61 3 Indemnités et primes			4 320
2 830 77 31091 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 830 77 31091 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 830 77 31091 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 816
61 4 Cotisations sociales			6 997
2 830 77 31091 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 659
2 830 77 31091 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 338
61 6 Prestations familiales			1 241
2 830 77 31091 100	61 6 1	Allocations familiales	1 128
2 830 77 31091 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	113
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			9 641
62 Achats de biens et services			9 641
62 1 Fournitures			5 495
3 830 77 31091 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 340
3 830 77 31091 100	62 1 12	Fournitures informatiques	1 340
3 830 77 31091 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 815
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			760
3 830 77 31091 100	62 2 3	Entretien des bureaux	45
3 830 77 31091 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	715
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			1 914
3 830 77 31091 100	62 5 1	Electricité	1 414
3 830 77 31091 100	62 5 2	Eau	500
62 6 Dépenses de communication			1 472

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

7731091100			Direction Régionale des Travaux Publics - Région Maritime	63 225
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 641</i>
			62 Achats de biens et services	9 641
			62 6 Dépenses de communication	1 472
3 830 77 31091 100			62 6 21 Téléphone	1 472
7731092200			Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Plateaux	62 010
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>47 407</i>
			61 Dépenses de personnel	47 407
			61 1 Traitements et salaires	35 263
2 830 77 31092 200			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	14 095
2 830 77 31092 200			61 1 22 Salaire des agents permanents	21 168
			61 3 Indemnités et primes	5 352
2 830 77 31092 200			61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2 830 77 31092 200			61 3 123 Indemnités de véhicule	684
2 830 77 31092 200			61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 708
			61 4 Cotisations sociales	6 053
2 830 77 31092 200			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 349
2 830 77 31092 200			61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 704
			61 6 Prestations familiales	739
2 830 77 31092 200			61 6 1 Allocations familiales	672
2 830 77 31092 200			61 6 3 Allocations de salaire unique	67
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 603</i>
			62 Achats de biens et services	14 603
			62 1 Fournitures	5 016
3 830 77 31092 200			62 1 11 Fournitures de bureau	1 340
3 830 77 31092 200			62 1 12 Fournitures informatiques	1 340
3 830 77 31092 200			62 1 31 Impression	102
3 830 77 31092 200			62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 234
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 239
3 830 77 31092 200			62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	366
3 830 77 31092 200			62 2 422 Entretien du matériel de bureau	45
3 830 77 31092 200			62 2 5 Entretien du matériel informatique	134
3 830 77 31092 200			62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	694
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	6 876
3 830 77 31092 200			62 5 1 Electricité	6 376
3 830 77 31092 200			62 5 2 Eau	500
			62 6 Dépenses de communication	1 472
3 830 77 31092 200			62 6 21 Téléphone	1 472
7731093300			Direction Régionale des Travaux Publics - Région Centrale	63 476
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>52 366</i>
			61 Dépenses de personnel	52 366
			61 1 Traitements et salaires	40 622
2 830 77 31093 300			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	22 765
2 830 77 31093 300			61 1 22 Salaire des agents permanents	17 857
			61 3 Indemnités et primes	4 086
2 830 77 31093 300			61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 830 77 31093 300			61 3 123 Indemnités de véhicule	252
2 830 77 31093 300			61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 354

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7731093300 Direction Régionale des Travaux Publics - Région Centrale			63 476
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>52 366</i>
61 Dépenses de personnel			52 366
61 4 Cotisations sociales			6 919
2 830 77 31093 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 794
2 830 77 31093 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 125
61 6 Prestations familiales			739
2 830 77 31093 300	61 6 1	Allocations familiales	672
2 830 77 31093 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	67
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 110</i>
62 Achats de biens et services			11 110
62 1 Fournitures			4 914
3 830 77 31093 300	62 1 11	Fournitures de bureau	1 340
3 830 77 31093 300	62 1 12	Fournitures informatiques	1 340
3 830 77 31093 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 234
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 341
3 830 77 31093 300	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	357
3 830 77 31093 300	62 2 3	Entretien des bureaux	89
3 830 77 31093 300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	180
3 830 77 31093 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	715
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			3 383
3 830 77 31093 300	62 5 1	Electricité	2 883
3 830 77 31093 300	62 5 2	Eau	500
62 6 Dépenses de communication			1 472
3 830 77 31093 300	62 6 21	Téléphone	1 472
7731094400 Direction Régionale des Travaux Publics - Région de la Kara			129 079
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>50 943</i>
61 Dépenses de personnel			50 943
61 1 Traitements et salaires			39 056
2 830 77 31094 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 021
2 830 77 31094 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	19 035
61 3 Indemnités et primes			4 770
2 830 77 31094 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 830 77 31094 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 830 77 31094 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 038
61 4 Cotisations sociales			6 668
2 830 77 31094 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 337
2 830 77 31094 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 331
61 6 Prestations familiales			449
2 830 77 31094 400	61 6 1	Allocations familiales	408
2 830 77 31094 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	41
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>78 136</i>
62 Achats de biens et services			78 136
62 1 Fournitures			4 914
3 830 77 31094 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 340
3 830 77 31094 400	62 1 12	Fournitures informatiques	1 340
3 830 77 31094 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 234
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 341
3 830 77 31094 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	402

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Travaux Publics

152 882 460

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
7731094400 Direction Régionale des Travaux Publics - Région de la Kara			129 079
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>78 136</i>
	62	Achats de biens et services	78 136
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 341
3 830 77 31094 400	62 2 3	Entretien des bureaux	45
3 830 77 31094 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	894
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	70 409
3 830 77 31094 400	62 5 1	Electricité	69 909
3 830 77 31094 400	62 5 2	Eau	500
	62 6	Dépenses de communication	1 472
3 830 77 31094 400	62 6 21	Téléphone	1 472
7731095500 Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Savanes			58 440
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>37 196</i>
	61	Dépenses de personnel	37 196
	61 1	Traitements et salaires	27 683
2 830 77 31095 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 600
2 830 77 31095 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	16 083
	61 3	Indemnités et primes	4 290
2 830 77 31095 500	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 830 77 31095 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 77 31095 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 830 77 31095 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 018
	61 4	Cotisations sociales	4 748
2 830 77 31095 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 933
2 830 77 31095 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 815
	61 6	Prestations familiales	475
2 830 77 31095 500	61 6 1	Allocations familiales	432
2 830 77 31095 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	43
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>21 244</i>
	62	Achats de biens et services	21 244
	62 1	Fournitures	4 827
3 830 77 31095 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 340
3 830 77 31095 500	62 1 12	Fournitures informatiques	1 340
3 830 77 31095 500	62 1 31	Impression	92
3 830 77 31095 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 055
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 428
3 830 77 31095 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	353
3 830 77 31095 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	47
3 830 77 31095 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	134
3 830 77 31095 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	894
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	13 517
3 830 77 31095 500	62 5 1	Electricité	13 017
3 830 77 31095 500	62 5 2	Eau	500
	62 6	Dépenses de communication	1 472
3 830 77 31095 500	62 6 21	Téléphone	1 472
7731287600 Direction Régionale des Travaux Publics- Lomé Commune			22 601
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>22 601</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830	Travaux Publics		152 882 460
7731287600 Direction Régionale des Travaux Publics- Lomé Commune			22 601
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>22 601</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 830 77 31287 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 830 77 31287 600	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 000
3 830 77 31287 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62	Achats de biens et services	19 601
	62 1	Fournitures	4 281
3 830 77 31287 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 113
3 830 77 31287 600	62 1 12	Fournitures informatiques	668
3 830 77 31287 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 878
3 830 77 31287 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	90
3 830 77 31287 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 788
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	13 442
3 830 77 31287 600	62 5 1	Electricité	13 442
716200860011011 Achèvement des travaux de construction des bureaux des annexes de la DGTP, réhabilitat° partielle de qlq bâtir			432 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>432 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	432 000
	23 1	Vente ou cession des immeubles	432 000
5 830 71 62008 600 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	432 000
716226090025042 Aménagement Réhabilitation et bitumage des Contournements d'Alédjo et Défalé)			9 945 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>9 945 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	9 945 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	9 945 000
5 830 71 62260 900 25042	23 4 1	Routes, pistes et ponts	9 945 000
716226160025042 Travaux d'Aménagement et bitumage de la voie de contournement de Lomé			12 898 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>12 898 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	12 898 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	12 898 000
5 830 71 62261 600 25042	23 4 1	Routes, pistes et ponts	12 898 000
716226860032052 Réhabilitation et modernisation de la route Tronçon Rond Point Port Avepozo			2 135 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 135 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	2 135 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	2 135 000
5 830 71 62268 600 32052	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 135 000
716228940211011 Aménagement et bitumage de la route Bassar-Kabou et contournement de la ville y compris contrôle et surveilla			739 156
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>739 156</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	739 156
	23 4	Ouvrages et infrastructures	739 156
5 830 71 62289 402 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	739 156
716237090011011 Entretien Routier (SAFER)			8 917 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830 Travaux Publics			152 882 460
716237090011011 Entretien Routier (SAFER)			8 917 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>8 917 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			8 917 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			8 917 000
5 830 71 62370 900 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	8 917 000
716239340236013 Travaux d'Aménagement et Bitumage de la Route Guérin Kouka-Katchamba			2 240 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 240 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			2 240 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			2 240 000
5 830 71 62393 402 36013	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 240 000
796265060011011 Route Agbalépédo-Agoè			8 500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>8 500 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			8 500 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			8 500 000
5 830 79 62650 600 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	8 500 000
796265150011011 Route Tandjouaré-Cinkassé			22 250 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>22 250 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			22 250 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			22 250 000
5 830 79 62651 500 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	22 250 000
716266690011011 Travaux d'Aménagement des Rues 1HDN y compris contrôle et surveillance			400 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>400 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			400 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			400 000
5 830 71 62666 900 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	400 000
716266760011011 Bvd du HAHO y compris contrôle et surveillance			1 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 000 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			1 000 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			1 000 000
5 830 71 62667 600 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	1 000 000
716267260011011 travaux d'aménagement du Bvd la concorde y compris contrôle et surveillance			309 166
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>309 166</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			309 166
23 4 Ouvrages et infrastructures			309 166
5 830 71 62672 600 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	309 166
716267390011011 Etudes de réhabilitation, de renforcement de 576 km de routes nationales revêtues et étude d'aménagement et d			678 437
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>678 437</i>
21 Immobilisations incorporelles			678 437
21 6 Etudes techniques			678 437
5 830 71 62673 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	678 437
716267490011011 Etude de construction et/ ou d'auscultation des ouvrages d'arts et hydroliques sur la RN1 et études de constructi			632 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>632 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830 Travaux Publics			152 882 460
716267490011011 Etude de construction et/ ou d'auscultation des ouvrages d'arts et hydroliques sur la RN1 et études de constructi			632 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>632 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	632 000
	21 6	Etudes techniques	632 000
5 830 71 62674 900 11011 21 6 1		Etudes techniques	632 000
716267560011011 Travaux de réhabilitaion de l'Av Maman N'Danida nord prolongé: Lagune-Colombe de la Paix y compris contr			936 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>936 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	936 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	936 000
5 830 71 62675 600 11011 23 4 1		Routes, pistes et ponts	936 000
716267650022022 Travaux d'aménagement et bitumage de la route Dapaong- Mondouri			9 211 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>9 211 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	9 211 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	9 211 000
5 830 71 62676 500 22022 23 4 1		Routes, pistes et ponts	9 211 000
716267750011022 Travaux d'aménagement et Bitumage de la route Dapaong-Mandouri			2 068 129
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 068 129</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	2 068 129
	23 4	Ouvrages et infrastructures	2 068 129
5 830 71 62677 500 11022 23 4 1		Routes, pistes et ponts	2 068 129
716267810011022 Travaux de dédoublement de la RN1 sur le trçon Golf Club Adétikopé			3 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>3 000 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	3 000 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	3 000 000
5 830 71 62678 100 11022 23 4 1		Routes, pistes et ponts	3 000 000
716268390011011 Mise en place de la banque de données routières (BDR) et appuis au LNBTP			52 500
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>52 500</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	52 500
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	52 500
5 830 71 62683 900 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	52 500
716268440011011 Travaux de réhabilitation de la route Bassar-Mô-Tindjassé-saydoubè y compris contrôle et surveillance			359 356
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>359 356</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	359 356
	23 4	Ouvrages et infrastructures	359 356
5 830 71 62684 400 11011 23 4 1		Routes, pistes et ponts	359 356
716268640011011 Construction du pont d'Agazou y compris contrôle et surveillance			598 488
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>598 488</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	598 488
	23 4	Ouvrages et infrastructures	598 488
5 830 71 62686 400 11011 23 4 1		Routes, pistes et ponts	598 488
716270110811011 Entretien et Assainissement de la route Agoé Assiyéyé-Camp Fir-Légbassito			300 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>300 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Travaux Publics	152 882 460
716270110811011 Entretien et Assainissement de la route Agoé Assiyéyé-Camp Fir-Légbassito			300 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>300 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			300 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			300 000
5 830 71 62701 108 11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	300 000
796270510011022 Travaux d'aménagement et de modernisation du tronçon Aného-Sanvee Condji			239 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>239 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			239 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			239 000
5 830 79 62705 100 11022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	239 000
796270750011022 Travaux de Construction des Ponts de Tanloaga et de Dontougou			56 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>56 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			56 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			56 000
5 830 79 62707 500 11022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	56 000
796271010611022 Travaux d'Aménagement et de Bitumage de la route Akatsi-Dzodzé-Noepé			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			20 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			20 000
5 830 79 62710 106 11022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	20 000
716279710111011 Construction de bassins d'orage			2 200 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 200 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			2 200 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			2 200 000
5 830 71 62797 101 11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	2 200 000
716279810234183 Travaux d'aménagement et de modernisation du tronçon Aného-Sanvé-condji			2 373 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 373 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			2 373 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			2 373 000
5 830 71 62798 102 34183	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 373 000
716279910022022 Travaux de dédoublement de la RN1 sur le tronçon Golf Club Adétikopé			3 582 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>3 582 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			3 582 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			3 582 000
5 830 71 62799 100 22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	3 582 000
716280020011022 Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN1 sur le tronçon Atakpamé-Blitta-Aouda			200 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>200 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			200 000
23 4 Ouvrages et infrastructures			200 000
5 830 71 62800 200 11022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	200 000
716280110111011 Travaux de prévention contre les inondations, aménagement des bassins de rétention du Lycée d'Agoé et d'An			1 635 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 635 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Travaux Publics	152 882 460
71628011011011 Travaux de prévention contre les inondations, aménagement des bassins de rétention du Lycée d'Agoé et d'An			1 635 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 635 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	1 635 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	1 635 000
5 830 71 62801 101 11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	1 635 000
716280410022043 Travaux d'aménagement et bitumage de la route Akatsi-Dzodzé-Noépé			836 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>836 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	836 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	836 000
5 830 71 62804 100 22043	23 4 1	Routes, pistes et ponts	836 000
716284620022022 Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN1 sur le tronçon Atakpamé-Blitta-Aouda			12 506 466
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>12 506 466</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	12 506 466
	23 4	Ouvrages et infrastructures	12 506 466
5 830 71 62846 200 22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	12 506 466
716284720032023 Travaux d'aménagement et bitumage de la route Adagali-Kpélé Govié			4 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>4 000 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	4 000 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	4 000 000
5 830 71 62847 200 32023	23 4 1	Routes, pistes et ponts	4 000 000
716284810032023 Travaux d'aménagement et bitumage des routes de la ville de Lomé			10 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	10 000 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	10 000 000
5 830 71 62848 100 32023	23 4 1	Routes, pistes et ponts	10 000 000
716284950032023 Travaux d'aménagement et bitumage des routes Kanté-Tandjoaré			20 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	20 000 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	20 000 000
5 830 71 62849 500 32023	23 4 1	Routes, pistes et ponts	20 000 000
716285210535043 Route Adétikopé-Tsévié			4 346 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>4 346 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	4 346 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	4 346 000
5 830 71 62852 105 35043	23 4 1	Routes, pistes et ponts	4 346 000
716285450011011 Travaux d'aménagement et du bitumage de la route Dapaong Ponio-frontière Burkina			967 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>967 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	967 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	967 000
5 830 71 62854 500 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	967 000
716712090011011 Contrôle, suivi et supervision des travaux d'entretien routier par l'administration			120 132
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>120 132</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830	Travaux Publics		152 882 460
<hr/>			
716712090011011	Contrôle, suivi et supervision des travaux d'entretien routier par l'administration		120 132
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>120 132</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		120 132
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations		120 132
5 830 71 67120 900 11011 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		120 132
<hr/>			
796904940226022	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kabou-Guérin kouka		490 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>490 000</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles		490 000
	23 4 Ouvrages et infrastructures		490 000
5 830 79 69049 402 26022 23 4 1	Routes, pistes et ponts		490 000
<hr/>			
796905040011022	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kabou-Guérin kouka		120 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>120 000</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles		120 000
	23 4 Ouvrages et infrastructures		120 000
5 830 79 69050 400 11022 23 4 1	Routes, pistes et ponts		120 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		Mines et Energie	4 909 440
		<i>Dépenses de personnel</i>	243 645
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	295 856
		<i>Dépenses de transfert</i>	3 135 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 234 939
7111032101 Hôtel du ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 840 71 11032 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 840 71 11032 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
7112032101 Cabinet			147 354
<i>Dépenses de personnel</i>			35 952
		61 Dépenses de personnel	35 952
		61 1 Traitements et salaires	29 270
2 840 71 12032 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 840 71 12032 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 725
2 840 71 12032 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 545
		61 3 Indemnités et primes	3 966
2 840 71 12032 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 580
2 840 71 12032 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 840 71 12032 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 026
		61 4 Cotisations sociales	2 399
2 840 71 12032 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 954
2 840 71 12032 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	445
		61 6 Prestations familiales	317
2 840 71 12032 101	61 6 1	Allocations familiales	288
2 840 71 12032 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	29
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			111 402
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 072
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 400
3 840 71 12032 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 840 71 12032 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 900
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 672
3 840 71 12032 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 672
		62 Achats de biens et services	105 330
		62 1 Fournitures	19 200
3 840 71 12032 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 840 71 12032 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 840 71 12032 101	62 1 31	Impression	300
3 840 71 12032 101	62 1 32	Documentation	100
3 840 71 12032 101	62 1 4	Abonnement	300
3 840 71 12032 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 740
3 840 71 12032 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3 840 71 12032 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 700
3 840 71 12032 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	240
3 840 71 12032 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 840 71 12032 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	21 710
3 840 71 12032 101	62 5 1	Electricité	21 479

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Mines et Energie

4 909 440

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7112032101 Cabinet			147 354
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>111 402</i>
	62	Achats de biens et services	105 330
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	21 710
3 840 71 12032 101	62 5 2	Eau	231
	62 6	Dépenses de communication	9 280
3 840 71 12032 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 840 71 12032 101	62 6 21	Téléphone	7 720
3 840 71 12032 101	62 6 23	Internet	1 500
	62 8	Frais de transport et de mission	47 400
3 840 71 12032 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3 840 71 12032 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 400
3 840 71 12032 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	25 000
7613031101 secrétariat Général			9 358
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 358</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 100
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 840 76 13031 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 840 76 13031 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	600
3 840 76 13031 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62	Achats de biens et services	7 258
	62 1	Fournitures	4 168
3 840 76 13031 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 840 76 13031 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 840 76 13031 101	62 1 31	Impression	30
3 840 76 13031 101	62 1 32	Documentation	110
3 840 76 13031 101	62 1 4	Abonnement	60
3 840 76 13031 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 468
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 820
3 840 76 13031 101	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 840 76 13031 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 840 76 13031 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 620
	62 6	Dépenses de communication	1 270
3 840 76 13031 101	62 6 21	Téléphone	1 270
8621023101 Direction Générale des mines et de la Géologie			81 116
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>49 984</i>
	61	Dépenses de personnel	49 984
	61 1	Traitements et salaires	38 032
2 840 86 21023 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 206
2 840 86 21023 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	16 826
	61 3	Indemnités et primes	4 878
2 840 86 21023 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
2 840 86 21023 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 86 21023 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 174
	61 4	Cotisations sociales	6 479
2 840 86 21023 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 534
2 840 86 21023 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 945

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Mines et Energie

4 909 440

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8621023101		Direction Générale des mines et de la Géologie	81 116
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>49 984</i>
		61 Dépenses de personnel	49 984
		61 6 Prestations familiales	595
2 840 86 21023 101	61 6 1	Allocations familiales	552
2 840 86 21023 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	43
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>31 132</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 443
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 243
3 840 86 21023 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 840 86 21023 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 243
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 840 86 21023 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
		62 Achats de biens et services	27 689
		62 1 Fournitures	5 000
3 840 86 21023 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 840 86 21023 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 840 86 21023 101	62 1 4	Abonnement	500
3 840 86 21023 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 500
3 840 86 21023 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	6 000
3 840 86 21023 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 840 86 21023 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 840 86 21023 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
		62 3 Prestations de services	3 600
3 840 86 21023 101	62 3 6	Frais de gardiennage	3 600
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	8 799
3 840 86 21023 101	62 5 1	Electricité	7 599
3 840 86 21023 101	62 5 2	Eau	1 200
		62 6 Dépenses de communication	1 990
3 840 86 21023 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 840 86 21023 101	62 6 21	Téléphone	1 930
		62 9 Autres achats de biens et services	800
3 840 86 21023 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	800
7121033101		Direction Générale de l'Energie	43 410
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>21 430</i>
		61 Dépenses de personnel	21 430
		61 1 Traitements et salaires	16 924
2 840 71 21033 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 593
2 840 71 21033 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 331
		61 3 Indemnités et primes	1 410
2 840 71 21033 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 840 71 21033 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 840 71 21033 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	750
		61 4 Cotisations sociales	2 832
2 840 71 21033 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 599
2 840 71 21033 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	233
		61 6 Prestations familiales	264
2 840 71 21033 101	61 6 1	Allocations familiales	264

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Mines et Energie

4 909 440

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7121033101 Direction Générale de l'Energie			43 410
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>21 980</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 840 71 21033 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 840 71 21033 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			3 500
3 840 71 21033 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
3 840 71 21033 101	24 2 2	Logiciel informatique	500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			2 000
3 840 71 21033 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
62 Achats de biens et services			14 480
62 1 Fournitures			7 400
3 840 71 21033 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 800
3 840 71 21033 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 840 71 21033 101	62 1 31	Impression	100
3 840 71 21033 101	62 1 32	Documentation	100
3 840 71 21033 101	62 1 4	Abonnement	200
3 840 71 21033 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 820
3 840 71 21033 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 840 71 21033 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 840 71 21033 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 840 71 21033 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 840 71 21033 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 420
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			200
3 840 71 21033 101	62 5 1	Electricité	100
3 840 71 21033 101	62 5 2	Eau	100
62 6 Dépenses de communication			3 060
3 840 71 21033 101	62 6 1	Frais postaux	300
3 840 71 21033 101	62 6 21	Téléphone	1 160
3 840 71 21033 101	62 6 23	Internet	1 600
7621223100 Direction Générale des Hydrocarbures			17 210
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>8 967</i>
61 Dépenses de personnel			8 967
61 1 Traitements et salaires			6 673
2 840 76 21223 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 673
61 3 Indemnités et primes			1 050
2 840 76 21223 100	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 840 76 21223 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 840 76 21223 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 76 21223 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
61 4 Cotisations sociales			1 112
2 840 76 21223 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 112
61 6 Prestations familiales			132
2 840 76 21223 100	61 6 1	Allocations familiales	120
2 840 76 21223 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>8 243</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 443

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Mines et Energie

4 909 440

7621223100	Direction Générale des Hydrocarbures	17 210
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 243</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 443
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 243
3 840 76 21223 100	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 840 76 21223 100	24 1 22 Matériel de bureau	1 243
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 840 76 21223 100	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
	62 Achats de biens et services	4 800
	62 1 Fournitures	4 800
3 840 76 21223 100	62 1 11 Fournitures de bureau	900
3 840 76 21223 100	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3 840 76 21223 100	62 1 4 Abonnement	300
3 840 76 21223 100	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
8621226100	Direction de l'Exploitation et de la Production	18 865
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>8 865</i>
	61 Dépenses de personnel	8 865
	61 1 Traitements et salaires	6 923
2 840 86 21226 100	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	6 923
	61 3 Indemnités et primes	738
2 840 86 21226 100	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 840 86 21226 100	61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 840 86 21226 100	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
	61 4 Cotisations sociales	1 154
2 840 86 21226 100	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 154
	61 6 Prestations familiales	50
2 840 86 21226 100	61 6 1 Allocations familiales	48
2 840 86 21226 100	61 6 3 Allocations de salaire unique	2
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 443
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 243
3 840 86 21226 100	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 840 86 21226 100	24 1 22 Matériel de bureau	1 243
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 840 86 21226 100	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
	62 Achats de biens et services	6 557
	62 1 Fournitures	4 800
3 840 86 21226 100	62 1 11 Fournitures de bureau	900
3 840 86 21226 100	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3 840 86 21226 100	62 1 4 Abonnement	300
3 840 86 21226 100	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 6 Dépenses de communication	200
3 840 86 21226 100	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	200
	62 9 Autres achats de biens et services	1 557
3 840 86 21226 100	62 9 10 Dépenses diverses	1 557
8622097101	Direction Recherches Géologiques et Minières	23 229
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>13 529</i>
	61 Dépenses de personnel	13 529

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)**Section 840****Mines et Energie****4 909 440**

8622097101				Direction Recherches Géologiques et Minières	23 229
<i>Dépenses de personnel</i>					13 529
61 Dépenses de personnel					13 529
61 1 Traitements et salaires					10 491
2 840 86 22097 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			9 667
2 840 86 22097 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			824
61 3 Indemnités et primes					1 098
2 840 86 22097 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			540
2 840 86 22097 101	61 3 123	Indemnités de véhicule			144
2 840 86 22097 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			414
61 4 Cotisations sociales					1 755
2 840 86 22097 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			1 611
2 840 86 22097 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			144
61 6 Prestations familiales					185
2 840 86 22097 101	61 6 1	Allocations familiales			168
2 840 86 22097 101	61 6 3	Allocations de salaire unique			17
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					9 700
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					5 150
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					2 300
3 840 86 22097 101	24 1 21	Mobilier de bureau			1 900
3 840 86 22097 101	24 1 22	Matériel de bureau			400
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					2 850
3 840 86 22097 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction			2 850
62 Achats de biens et services					4 550
62 1 Fournitures					2 950
3 840 86 22097 101	62 1 11	Fournitures de bureau			500
3 840 86 22097 101	62 1 12	Fournitures informatiques			600
3 840 86 22097 101	62 1 31	Impression			300
3 840 86 22097 101	62 1 32	Documentation			150
3 840 86 22097 101	62 1 4	Abonnement			150
3 840 86 22097 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			1 250
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					1 600
3 840 86 22097 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs			400
3 840 86 22097 101	62 2 3	Entretien des bureaux			300
3 840 86 22097 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau			200
3 840 86 22097 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique			300
3 840 86 22097 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			400
8622098101				Direction du Développement et du Contrôle Miniers	28 489
<i>Dépenses de personnel</i>					18 789
61 Dépenses de personnel					18 789
61 1 Traitements et salaires					13 933
2 840 86 22098 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			6 361
2 840 86 22098 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			7 572
61 3 Indemnités et primes					2 418
2 840 86 22098 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			720
2 840 86 22098 101	61 3 123	Indemnités de véhicule			144
2 840 86 22098 101	61 3 124	Indemnités de logement			96
2 840 86 22098 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			1 458
61 4 Cotisations sociales					2 385

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Mines et Energie

4 909 440

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8622098101		Direction du Développement et du Contrôle Miniers	28 489
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>18 789</i>
		61 Dépenses de personnel	18 789
		61 4 Cotisations sociales	2 385
2 840 86 22098 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 060
2 840 86 22098 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 325
		61 6 Prestations familiales	53
2 840 86 22098 101	61 6 1	Allocations familiales	48
2 840 86 22098 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 700</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 639
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 839
3 840 86 22098 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 400
3 840 86 22098 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 439
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 800
3 840 86 22098 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
		62 Achats de biens et services	5 061
		62 1 Fournitures	2 211
3 840 86 22098 101	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 840 86 22098 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 840 86 22098 101	62 1 4	Abonnement	61
3 840 86 22098 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 550
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 350
3 840 86 22098 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 840 86 22098 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 840 86 22098 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	650
3 840 86 22098 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 840 86 22098 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
		62 6 Dépenses de communication	500
3 840 86 22098 101	62 6 21	Téléphone	500
8622099101		Direction des laboratoires Minier et Pétrolier	29 190
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>19 490</i>
		61 Dépenses de personnel	19 490
		61 1 Traitements et salaires	14 784
2 840 86 22099 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 854
2 840 86 22099 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 930
		61 3 Indemnités et primes	1 836
2 840 86 22099 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 840 86 22099 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 86 22099 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 152
		61 4 Cotisations sociales	2 505
2 840 86 22099 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 642
2 840 86 22099 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	863
		61 6 Prestations familiales	365
2 840 86 22099 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 840 86 22099 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	29
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 700</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 550

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Mines et Energie

4 909 440

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8622099101 Direction des laboratoires Minier et Pétrolier			29 190
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 700</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 550
3 840 86 22099 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 050
3 840 86 22099 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			2 800
3 840 86 22099 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 800
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			650
3 840 86 22099 101	24 4 18	Matériel et équipement des laboratoires des écoles et des universités	650
62 Achats de biens et services			4 700
62 1 Fournitures			3 150
3 840 86 22099 101	62 1 11	Fournitures de bureau	300
3 840 86 22099 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 840 86 22099 101	62 1 31	Impression	200
3 840 86 22099 101	62 1 32	Documentation	200
3 840 86 22099 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 650
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 350
3 840 86 22099 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3 840 86 22099 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 840 86 22099 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 840 86 22099 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	550
62 9 Autres achats de biens et services			200
3 840 86 22099 101	62 9 10	Dépenses diverses	200
7622116101 Direction de l'Electricité, Equipemts Energétiques			22 585
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>16 085</i>
61 Dépenses de personnel			16 085
61 1 Traitements et salaires			12 672
2 840 76 22116 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 351
2 840 76 22116 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 321
61 3 Indemnités et primes			1 098
2 840 76 22116 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 840 76 22116 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 76 22116 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
61 4 Cotisations sociales			2 123
2 840 76 22116 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 892
2 840 76 22116 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	231
61 6 Prestations familiales			192
2 840 76 22116 101	61 6 1	Allocations familiales	192
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 300
24 2 Matériel informatique de bureau			1 300
3 840 76 22116 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
62 Achats de biens et services			5 200
62 1 Fournitures			3 500
3 840 76 22116 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 840 76 22116 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 840 76 22116 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Mines et Energie

4 909 440

7622116101 Direction de l'Electricité, Equipemts Energétiques			22 585
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 500</i>
62 Achats de biens et services			5 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			600
3 840 76 22116 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
62 9 Autres achats de biens et services			1 100
3 840 76 22116 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 100
3422117101 Direction de la Planificat° Energétique			23 819
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>17 319</i>
61 Dépenses de personnel			17 319
61 1 Traitements et salaires			13 457
2 840 34 22117 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 349
2 840 34 22117 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 108
61 3 Indemnités et primes			1 356
2 840 34 22117 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 840 34 22117 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 34 22117 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
61 4 Cotisations sociales			2 252
2 840 34 22117 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 058
2 840 34 22117 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	194
61 6 Prestations familiales			254
2 840 34 22117 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 840 34 22117 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			600
3 840 34 22117 101	24 1 22	Matériel de bureau	600
24 2 Matériel informatique de bureau			1 500
3 840 34 22117 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
62 Achats de biens et services			4 400
62 1 Fournitures			2 550
3 840 34 22117 101	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 840 34 22117 101	62 1 12	Fournitures informatiques	850
3 840 34 22117 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 550
3 840 34 22117 101	62 2 3	Entretien des bureaux	450
3 840 34 22117 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 100
62 6 Dépenses de communication			300
3 840 34 22117 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	300
8623161101 Direction Développement des Mines et Energie			6 755
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 969</i>
61 Dépenses de personnel			1 969
61 1 Traitements et salaires			1 621
2 840 86 23161 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 621
61 3 Indemnités et primes			78
2 840 86 23161 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
61 4 Cotisations sociales			270
2 840 86 23161 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	270

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Mines et Energie

4 909 440

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8623161101 Direction Développement des Mines et Energie			6 755
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>4 786</i>
62 Achats de biens et services			4 786
62 1 Fournitures			3 460
3 840 86 23161 101	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 840 86 23161 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 840 86 23161 101	62 1 4	Abonnement	100
3 840 86 23161 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 660
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			600
3 840 86 23161 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 840 86 23161 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
62 6 Dépenses de communication			726
3 840 86 23161 101	62 6 21	Téléphone	726
3223162101 Direction des Affaires Communes et du Contrôle de Gestion			26 445
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>20 590</i>
61 Dépenses de personnel			20 590
61 1 Traitements et salaires			16 340
2 840 32 23162 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 340
61 3 Indemnités et primes			1 344
2 840 32 23162 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 840 32 23162 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	624
61 4 Cotisations sociales			2 723
2 840 32 23162 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 723
61 6 Prestations familiales			183
2 840 32 23162 101	61 6 1	Allocations familiales	168
2 840 32 23162 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	15
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 855</i>
62 Achats de biens et services			5 855
62 1 Fournitures			3 330
3 840 32 23162 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 840 32 23162 101	62 1 12	Fournitures informatiques	700
3 840 32 23162 101	62 1 4	Abonnement	130
3 840 32 23162 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 450
3 840 32 23162 101	62 2 3	Entretien des bureaux	350
3 840 32 23162 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 840 32 23162 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
62 6 Dépenses de communication			775
3 840 32 23162 101	62 6 21	Téléphone	775
62 9 Autres achats de biens et services			300
3 840 32 23162 101	62 9 10	Dépenses diverses	300
8123163101 Direction de la Distribution et du contrôle de qualité			15 828
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>8 828</i>
61 Dépenses de personnel			8 828
61 1 Traitements et salaires			6 673
2 840 81 23163 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 673
61 3 Indemnités et primes			762
2 840 81 23163 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Mines et Energie

4 909 440

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8123163101		Direction de la Distribution et du contrôle de qualité	15 828
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>8 828</i>
		61 Dépenses de personnel	8 828
		61 3 Indemnités et primes	762
2 840 81 23163 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 840 81 23163 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	258
		61 4 Cotisations sociales	1 112
2 840 81 23163 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 112
		61 6 Prestations familiales	281
2 840 81 23163 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 840 81 23163 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	700
3 840 81 23163 101	24 1 21	Mobilier de bureau	350
3 840 81 23163 101	24 1 22	Matériel de bureau	350
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 840 81 23163 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		62 Achats de biens et services	4 800
		62 1 Fournitures	2 700
3 840 81 23163 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 840 81 23163 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 840 81 23163 101	62 1 31	Impression	390
3 840 81 23163 101	62 1 32	Documentation	150
3 840 81 23163 101	62 1 4	Abonnement	60
3 840 81 23163 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 900
3 840 81 23163 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 840 81 23163 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 840 81 23163 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 840 81 23163 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 840 81 23163 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
		62 9 Autres achats de biens et services	200
3 840 81 23163 101	62 9 9	Dépenses diverses	200
8631086100		Direction Régionale Mines et Energie-RM	12 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 250
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 250
3 840 86 31086 100	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 840 86 31086 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 250
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 840 86 31086 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
		62 Achats de biens et services	7 750
		62 1 Fournitures	3 430
3 840 86 31086 100	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 840 86 31086 100	62 1 12	Fournitures informatiques	630
3 840 86 31086 100	62 1 32	Documentation	150
3 840 86 31086 100	62 1 4	Abonnement	150
3 840 86 31086 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Mines et Energie

4 909 440

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8631086100 Direction Régionale Mines et Energie-RM			12 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 000</i>
	62	Achats de biens et services	7 750
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 400
3 840 86 31086 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 840 86 31086 100	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 840 86 31086 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 840 86 31086 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 400
	62 3	Prestations de services	1 800
3 840 86 31086 100	62 3 6	Frais de gardiennage	1 800
	62 9	Autres achats de biens et services	120
3 840 86 31086 100	62 9 9	Dépenses diverses	120
8631087200 Direction Régionale Mines et Energie-RP			12 380
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 380</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 250
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 250
3 840 86 31087 200	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 840 86 31087 200	24 1 22	Matériel de bureau	1 250
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 840 86 31087 200	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
	62	Achats de biens et services	8 130
	62 1	Fournitures	3 430
3 840 86 31087 200	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 840 86 31087 200	62 1 12	Fournitures informatiques	630
3 840 86 31087 200	62 1 32	Documentation	150
3 840 86 31087 200	62 1 4	Abonnement	150
3 840 86 31087 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 400
3 840 86 31087 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 840 86 31087 200	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 840 86 31087 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 840 86 31087 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 400
	62 3	Prestations de services	1 800
3 840 86 31087 200	62 3 6	Frais de gardiennage	1 800
	62 9	Autres achats de biens et services	500
3 840 86 31087 200	62 9 9	Dépenses diverses	500
8631088200 Direction Régionale Mines et Energie-RC			120
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>120</i>
	62	Achats de biens et services	120
	62 9	Autres achats de biens et services	120
3 840 86 31088 200	62 9 9	Dépenses diverses	120
8631089400 Direction Régionale Mines et Energie-RK			13 380
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 380</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 250
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 250
3 840 86 31089 400	24 1 21	Mobilier de bureau	1 750
3 840 86 31089 400	24 1 22	Matériel de bureau	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 840 Mines et Energie

Montant
(en milliers de francs)
4 909 440

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8631089400		Direction Régionale Mines et Energie-RK	13 380
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 380</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 250
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 840 86 31089 400	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
	62	Achats de biens et services	8 130
	62 1	Fournitures	3 430
3 840 86 31089 400	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 840 86 31089 400	62 1 12	Fournitures informatiques	630
3 840 86 31089 400	62 1 32	Documentation	150
3 840 86 31089 400	62 1 4	Abonnement	150
3 840 86 31089 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 400
3 840 86 31089 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 840 86 31089 400	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 840 86 31089 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 840 86 31089 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
	62 3	Prestations de services	1 800
3 840 86 31089 400	62 3 6	Frais de gardiennage	1 800
	62 9	Autres achats de biens et services	1 500
3 840 86 31089 400	62 9 9	Dépenses diverses	1 500
8631090500		Direction Régionale Mines et Energie-RS	120
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>120</i>
	62	Achats de biens et services	120
	62 9	Autres achats de biens et services	120
3 840 86 31090 500	62 9 9	Dépenses diverses	120
763132030249043		Eclairage public d'Adjengré	15 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>15 000</i>
	64	Autres transferts courants	15 000
	64 1	Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)	15 000
4 840 76 31320 302 49043	64 1 22	Fournitures d'électricité	15 000
7641474600		Appui à l'ITIE	120 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>120 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	120 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	120 000
4 840 76 41474 600	63 1 53	Appui aux activités	120 000
766278890011011		Constitution d'une banque de données et établissment d'un cadastre des stations-service, point de ventes et dépôt	50 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	50 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	50 000
5 840 76 62788 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
766278990011011		Fourniture, construction et extension de réseaux électriques Moyenne et Basse tensions en milieu rural	99 939
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>99 939</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	99 939
	23 5	Infrastructures de base	99 939

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	Mines et Energie		4 909 440
766278990011011 Fourniture, construction et extension de réseaux électriques Moyenne et Basse tensions en milieu rural			99 939
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>99 939</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	99 939
	23 5	Infrastructures de base	99 939
5 840 76 62789 900 11011	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures	99 939
766279090011011 Construct°, réhabilitat° de réseau électrique pour l'éclairage public des chefs-lieux de régions et villes de l'inté d			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	100 000
	23 5	Infrastructures de base	100 000
5 840 76 62790 900 11011	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures	100 000
766335090011011 Projet d'installation des lampadaires photos voltaïque et des lampes à base consommation			800 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>800 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	800 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	800 000
5 840 76 63350 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	800 000
766430710111011 Etudes géotechniques et élaboration des plans de construction du bâtiment du ministère des mines et de l'énergi			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	50 000
	21 6	Etudes techniques	50 000
5 840 76 64307 101 11011	21 6 1	Etudes techniques	50 000
766430890011011 Inventaire des sites potentiels pour l'exploitation des granulats concassés pour les BTP sur toute l'étendu du ter			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	15 000
	21 6	Etudes techniques	15 000
5 840 76 64308 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	15 000
766430910011011 Prospection géochimie stratégique au Sud du 7ème degré de parallèle			70 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>70 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	70 000
	21 6	Etudes techniques	70 000
5 840 76 64309 100 11011	21 6 1	Etudes techniques	70 000
766905710111011 Consolidation du processus de l'ITIE au Togo			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	50 000
	21 6	Etudes techniques	50 000
5 840 76 69057 101 11011	21 6 2	Installation de nouvelles technologies	50 000
7693030900 Appui au secteur énergétique			3 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>3 000 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	3 000 000
	63 2	Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières	3 000 000
4 840 76 93030 900	63 2 3	Appui aux activités	3 000 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques	880 230
		Dépenses de personnel	104 603
		Dépenses de fonctionnement	138 227
		Dépenses de transfert	200 000
		Dépenses d'investissement	437 400
8111030101		Hotel du Ministre	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 850 81 11030 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 000</i>
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 850 81 11030 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
8112030101		Cabinet	100 049
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>25 517</i>
		61 Dépenses de personnel	25 517
		61 1 Traitements et salaires	21 798
2 850 81 12030 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 850 81 12030 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	6 798
		61 3 Indemnités et primes	2 394
2 850 81 12030 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2 850 81 12030 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	180
2 850 81 12030 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	414
		61 4 Cotisations sociales	1 133
2 850 81 12030 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 133
		61 6 Prestations familiales	192
2 850 81 12030 101		61 6 1 Allocations familiales	192
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>74 532</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 140
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 850 81 12030 101		24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 850 81 12030 101		24 1 22 Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 850 81 12030 101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
3 850 81 12030 101		24 2 2 Logiciel informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	640
3 850 81 12030 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	640
		62 Achats de biens et services	69 392
		62 1 Fournitures	12 900
3 850 81 12030 101		62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 850 81 12030 101		62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
3 850 81 12030 101		62 1 31 Impression	700
3 850 81 12030 101		62 1 32 Documentation	300
3 850 81 12030 101		62 1 4 Abonnement	400
3 850 81 12030 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 550
3 850 81 12030 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3 850 81 12030 101		62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 850 81 12030 101		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	250
3 850 81 12030 101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	800
3 850 81 12030 101		62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 850 81 12030 101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 850 81 12030 101		62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 850

Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques

880 230

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8112030101 Cabinet			100 049
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>74 532</i>
62 Achats de biens et services			69 392
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			1 282
3 850 81 12030 101	62 5 1	Electricité	1 000
3 850 81 12030 101	62 5 2	Eau	282
62 6 Dépenses de communication			7 500
3 850 81 12030 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 850 81 12030 101	62 6 21	Téléphone	5 300
3 850 81 12030 101	62 6 23	Internet	1 500
3 850 81 12030 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	600
62 8 Frais de transport et de mission			35 160
3 850 81 12030 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	16 600
3 850 81 12030 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 850 81 12030 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	15 560
62 9 Autres achats de biens et services			7 000
3 850 81 12030 101	62 9 10	Dépenses diverses	2 000
3 850 81 12030 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	5 000
811203010141370 Conseil National de la Propriété Intellectuelle			10 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>10 000</i>
63 Subventions d'exploitation			10 000
63 1 Subventions aux établissements publics			10 000
4 850 81 12030 101 41370	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
811203010141371 Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie			49 004
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>29 004</i>
61 Dépenses de personnel			29 004
61 1 Traitements et salaires			22 148
2 850 81 12030 101 41371	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 647
2 850 81 12030 101 41371	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 501
61 3 Indemnités et primes			2 808
2 850 81 12030 101 41371	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 850 81 12030 101 41371	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 850 81 12030 101 41371	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 032
61 4 Cotisations sociales			3 712
2 850 81 12030 101 41371	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 274
2 850 81 12030 101 41371	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	438
61 6 Prestations familiales			336
2 850 81 12030 101 41371	61 6 1	Allocations familiales	336
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>20 000</i>
63 Subventions d'exploitation			20 000
63 1 Subventions aux établissements publics			20 000
4 850 81 12030 101 41371	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
811203010147055 Représentation Locale de l'ONUDI			20 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>20 000</i>
64 Autres transferts courants			20 000
64 5 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.			20 000
4 850 81 12030 101 47055	64 5 11	Contribution au fonctionnement	20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850	Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques		880 230

811204110141451 Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF)			100 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>100 000</i>
63 Subventions d'exploitation			100 000
63 1 Subventions aux établissements publics			100 000
4 850 81 12041 101 41451	63 1 63	Appui aux activités	100 000
8721222600 Direction de la Normalisation, de la Métrologie Industrielle et de la Promotion de la Qualité			26 544
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>14 044</i>
61 Dépenses de personnel			14 044
61 1 Traitements et salaires			11 102
2 850 87 21222 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 102
61 3 Indemnités et primes			1 020
2 850 87 21222 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 850 87 21222 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 850 87 21222 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	516
61 4 Cotisations sociales			1 850
2 850 87 21222 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 850
61 6 Prestations familiales			72
2 850 87 21222 600	61 6 1	Allocations familiales	72
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 390
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 850 87 21222 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 850 87 21222 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			3 390
3 850 87 21222 600	24 2 1	Matériel micro informatique	3 090
3 850 87 21222 600	24 2 2	Logiciel informatique	300
62 Achats de biens et services			7 110
62 1 Fournitures			3 710
3 850 87 21222 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 850 87 21222 600	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 850 87 21222 600	62 1 31	Impression	100
3 850 87 21222 600	62 1 4	Abonnement	110
3 850 87 21222 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 400
3 850 87 21222 600	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 850 87 21222 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 850 87 21222 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
62 6 Dépenses de communication			2 000
3 850 87 21222 600	62 6 21	Téléphone	600
3 850 87 21222 600	62 6 23	Internet	1 000
3 850 87 21222 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	400
8122092101 Direction de l'Industrie			44 637
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>24 137</i>
61 Dépenses de personnel			24 137
61 1 Traitements et salaires			18 838
2 850 81 22092 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 967
2 850 81 22092 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 871
61 3 Indemnités et primes			1 944

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 850

Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques

880 230

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8122092101 Direction de l'Industrie			44 637
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>24 137</i>
61 Dépenses de personnel			24 137
61 3 Indemnités et primes			1 944
2 850 81 22092 101	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 850 81 22092 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 850 81 22092 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 850 81 22092 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 008
61 4 Cotisations sociales			3 163
2 850 81 22092 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 661
2 850 81 22092 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	502
61 6 Prestations familiales			192
2 850 81 22092 101	61 6 1	Allocations familiales	192
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>20 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 400
3 850 81 22092 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 850 81 22092 101	24 1 22	Matériel de bureau	900
24 2 Matériel informatique de bureau			3 400
3 850 81 22092 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
3 850 81 22092 101	24 2 2	Logiciel informatique	400
62 Achats de biens et services			14 700
62 1 Fournitures			5 820
3 850 81 22092 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 850 81 22092 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 850 81 22092 101	62 1 31	Impression	200
3 850 81 22092 101	62 1 4	Abonnement	220
3 850 81 22092 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 330
3 850 81 22092 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 030
3 850 81 22092 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 850 81 22092 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	50
3 850 81 22092 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 850 81 22092 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 850 81 22092 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 250
62 6 Dépenses de communication			2 550
3 850 81 22092 101	62 6 1	Frais postaux	150
3 850 81 22092 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 850 81 22092 101	62 6 23	Internet	1 000
3 850 81 22092 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	380
8122140600 Direction des Affaires Financières			16 790
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>4 595</i>
61 Dépenses de personnel			4 595
61 1 Traitements et salaires			3 384
2 850 81 22140 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 744
2 850 81 22140 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	640
61 3 Indemnités et primes			642
2 850 81 22140 600	61 3 12	Indemnités liées aux fonctions administratives	360
2 850 81 22140 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	282

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 850

Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques

880 230

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8122140600		Direction des Affaires Financières	16 790
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>4 595</i>
		61 Dépenses de personnel	4 595
		61 4 Cotisations sociales	569
2 850 81 22140 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	457
2 850 81 22140 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	112
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 195</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 850 81 22140 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 850 81 22140 600	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 850 81 22140 600	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	6 195
		62 1 Fournitures	3 700
3 850 81 22140 600	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 850 81 22140 600	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 850 81 22140 600	62 1 31	Impression	200
3 850 81 22140 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 300
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	295
3 850 81 22140 600	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 850 81 22140 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 850 81 22140 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	95
		62 6 Dépenses de communication	2 200
3 850 81 22140 600	62 6 21	Téléphone	1 000
3 850 81 22140 600	62 6 23	Internet	1 000
3 850 81 22140 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	200
4723158101		Direction des Innovations Technologiques	17 958
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>5 458</i>
		61 Dépenses de personnel	5 458
		61 1 Traitements et salaires	3 866
2 850 47 23158 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 866
		61 3 Indemnités et primes	876
2 850 47 23158 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 850 47 23158 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 850 47 23158 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 850 47 23158 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	156
		61 4 Cotisations sociales	644
2 850 47 23158 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	644
		61 6 Prestations familiales	72
2 850 47 23158 101	61 6 1	Allocations familiales	72
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 500</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 400
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 850 47 23158 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	900
3 850 47 23158 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
3 850 47 23158 101	24 2 2	Logiciel informatique	100
		62 Achats de biens et services	9 100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 850

Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques

880 230

4723158101	Direction des Innovations Technologiques	17 958
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 500</i>
	62 Achats de biens et services	9 100
	62 1 Fournitures	5 235
3 850 47 23158 101	62 1 11 Fournitures de bureau	500
3 850 47 23158 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 400
3 850 47 23158 101	62 1 31 Impression	135
3 850 47 23158 101	62 1 32 Documentation	100
3 850 47 23158 101	62 1 4 Abonnement	100
3 850 47 23158 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	500
3 850 47 23158 101	62 2 3 Entretien des bureaux	400
3 850 47 23158 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	100
	62 3 Prestations de services	1 300
3 850 47 23158 101	62 3 3 Frais de publicité ou de publication	1 300
	62 6 Dépenses de communication	2 065
3 850 47 23158 101	62 6 1 Frais postaux	65
3 850 47 23158 101	62 6 21 Téléphone	1 000
3 850 47 23158 101	62 6 23 Internet	1 000
866274010311011	Clôture partielle du site industriel de Kpomé	200 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>200 000</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	200 000
	23 1 Vente ou cession des immeubles	200 000
5 850 86 62740 103 11011	23 1 12 Construction de clôture	200 000
816274660011011	Etude pour la Construction des Locaux du Ministère de l'Industrie	25 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>25 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	25 000
	21 6 Etudes techniques	25 000
5 850 81 62746 600 11011	21 6 1 Etudes techniques	25 000
866333510311011	Règlement du solde restant de l'achat du site industriel de Kpomé	40 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>40 000</i>
	22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	40 000
	22 1 Terrains	40 000
5 850 86 63335 103 11011	22 1 1 Acquisition de site et terrains	40 000
866429610311011	Etude d'aménagement et de viabilisation du site (élaboration du schéma directeur)	25 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>25 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	25 000
	21 6 Etudes techniques	25 000
5 850 86 64296 103 11011	21 6 1 Etudes techniques	25 000
816429890011011	Etude de Mise en Place d'une Banque de Données des Résultats de Recherche Dévelop. (R-D) et d'Innovation ai	24 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>24 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	24 000
	21 6 Etudes techniques	24 000
5 850 81 64298 900 11011	21 6 1 Etudes techniques	24 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 850		Industrie, Zone Franche et des Innovations Technologiques	880 230
<hr/>			
816429960011011		Etude de Création de la Maison de l'Entreprise	23 400
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>23 400</i>
		21 Immobilisations incorporelles	23 400
		21 6 Etudes techniques	23 400
5 850 81 64299 600 11011	21 6 1	Etudes techniques	23 400
<hr/>			
816720390011011		Appui Conseil aux Entreprises pour la Certification de leurs Produits	50 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	50 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	50 000
5 850 81 67203 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
<hr/>			
816720490011011		Appui Conseils aux Entreprises pour l'Efficacité Energétique des Equipements	50 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	50 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	50 000
5 850 81 67204 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
<hr/>			
8792055900		Programme National de Mise à Niveau des Industries	50 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>50 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	50 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	50 000
4 850 87 92055 900	63 1 63	Appui aux activités	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		Environnement et des Ressources Forestières	5 999 515
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 359 835
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	490 822
		<i>Dépenses de transfert</i>	60 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	4 088 858
7411033101		Hôtel du ministre	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 860 74 11033 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 860 74 11033 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
7412033101		Cabinet	169 918
		<i>Dépenses de personnel</i>	71 260
		61 Dépenses de personnel	71 260
		61 1 Traitements et salaires	57 781
2 860 74 12033 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 860 74 12033 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	36 047
2 860 74 12033 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	6 734
		61 3 Indemnités et primes	5 556
2 860 74 12033 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 136
2 860 74 12033 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	612
2 860 74 12033 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 808
		61 4 Cotisations sociales	7 186
2 860 74 12033 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 008
2 860 74 12033 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 178
		61 6 Prestations familiales	737
2 860 74 12033 101	61 6 1	Allocations familiales	720
2 860 74 12033 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	98 658
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 840
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 840
3 860 74 12033 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 860 74 12033 101	24 1 22	Matériel de bureau	340
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 860 74 12033 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
		62 Achats de biens et services	93 818
		62 1 Fournitures	26 380
3 860 74 12033 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 860 74 12033 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 400
3 860 74 12033 101	62 1 31	Impression	300
3 860 74 12033 101	62 1 32	Documentation	300
3 860 74 12033 101	62 1 4	Abonnement	380
3 860 74 12033 101	62 1 5	Habillement	13 000
3 860 74 12033 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 300
3 860 74 12033 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 860 74 12033 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 860 74 12033 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 860 74 12033 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 860 74 12033 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 860 74 12033 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 860 Environnement et des Ressources Forestières

Montant
(en milliers de francs)
5 999 515

7412033101 Cabinet				169 918
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>98 658</i>
62 Achats de biens et services				93 818
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				10 058
3 860 74 12033 101	62 5 1	Electricité		8 020
3 860 74 12033 101	62 5 2	Eau		2 038
62 6 Dépenses de communication				10 080
62 6 1 Frais postaux				80
3 860 74 12033 101	62 6 21	Téléphone		7 000
3 860 74 12033 101	62 6 23	Internet		3 000
62 8 Frais de transport et de mission				39 000
62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion				20 000
3 860 74 12033 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		4 000
3 860 74 12033 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur		15 000
741203310141334 Fonds d'appui à l'environnement				10 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>10 000</i>
63 Subventions d'exploitation				10 000
63 1 Subventions aux établissements publics				10 000
4 860 74 12033 101 41334	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement		10 000
741203310141455 Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF)				126 811
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>113 946</i>
61 Dépenses de personnel				113 946
61 1 Traitements et salaires				91 534
2 860 74 12033 101 41455	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		89 564
2 860 74 12033 101 41455	61 1 22	Salaires des agents permanents		1 970
61 3 Indemnités et primes				4 332
2 860 74 12033 101 41455	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		4 332
61 4 Cotisations sociales				15 272
2 860 74 12033 101 41455	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		14 927
2 860 74 12033 101 41455	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		345
61 6 Prestations familiales				2 808
2 860 74 12033 101 41455	61 6 1	Allocations familiales		2 808
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>12 865</i>
62 Achats de biens et services				12 865
62 1 Fournitures				5 827
3 860 74 12033 101 41455	62 1 11	Fournitures de bureau		2 327
3 860 74 12033 101 41455	62 1 12	Fournitures informatiques		1 500
3 860 74 12033 101 41455	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				7 038
3 860 74 12033 101 41455	62 5 1	Electricité		5 793
3 860 74 12033 101 41455	62 5 2	Eau		1 245
311207190041335 Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement				50 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>50 000</i>
63 Subventions d'exploitation				50 000
63 1 Subventions aux établissements publics				50 000
4 860 31 12071 900 41335	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement		50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7413028101		Secrétariat Général	31 560
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 281</i>
		61 Dépenses de personnel	16 281
		61 1 Traitements et salaires	10 841
2 860 74 13028 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 605
2 860 74 13028 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 236
		61 3 Indemnités et primes	3 474
2 860 74 13028 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 496
2 860 74 13028 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 860 74 13028 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
		61 4 Cotisations sociales	1 817
2 860 74 13028 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 601
2 860 74 13028 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	216
		61 6 Prestations familiales	149
2 860 74 13028 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 860 74 13028 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 279</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 870
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 800
3 860 74 13028 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 860 74 13028 101	24 1 22	Matériel de bureau	300
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 070
3 860 74 13028 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 070
		62 Achats de biens et services	11 409
		62 1 Fournitures	7 330
3 860 74 13028 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 070
3 860 74 13028 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 860 74 13028 101	62 1 31	Impression	200
3 860 74 13028 101	62 1 32	Documentation	200
3 860 74 13028 101	62 1 4	Abonnement	60
3 860 74 13028 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 000
3 860 74 13028 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 860 74 13028 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 860 74 13028 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 860 74 13028 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 6 Dépenses de communication	1 079
3 860 74 13028 101	62 6 21	Téléphone	1 079
8423112101		Direction de l'Environnement	110 605
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>75 710</i>
		61 Dépenses de personnel	75 710
		61 1 Traitements et salaires	60 801
2 860 84 23112 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	59 314
2 860 84 23112 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 487
		61 3 Indemnités et primes	3 462
2 860 84 23112 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 860 84 23112 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 860 84 23112 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 850
		61 4 Cotisations sociales	10 146

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8423112101		Direction de l'Environnement	110 605
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>75 710</i>
		61 Dépenses de personnel	75 710
		61 4 Cotisations sociales	10 146
2 860 84 23112 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 886
2 860 84 23112 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	260
		61 6 Prestations familiales	1 301
2 860 84 23112 101	61 6 1	Allocations familiales	1 296
2 860 84 23112 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>34 895</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 860 84 23112 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 860 84 23112 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 860 84 23112 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 860 84 23112 101	24 2 2	Logiciel informatique	500
		62 Achats de biens et services	28 895
		62 1 Fournitures	9 620
3 860 84 23112 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 860 84 23112 101	62 1 32	Documentation	500
3 860 84 23112 101	62 1 4	Abonnement	120
3 860 84 23112 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 214
3 860 84 23112 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 860 84 23112 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 860 84 23112 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 860 84 23112 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 860 84 23112 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 714
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	7 875
3 860 84 23112 101	62 5 1	Electricité	7 725
3 860 84 23112 101	62 5 2	Eau	150
		62 6 Dépenses de communication	3 186
3 860 84 23112 101	62 6 1	Frais postaux	150
3 860 84 23112 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 860 84 23112 101	62 6 23	Internet	2 016
8423114101		Direction des Eaux et Forêts	114 378
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>80 295</i>
		61 Dépenses de personnel	80 295
		61 1 Traitements et salaires	63 484
2 860 84 23114 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	57 941
2 860 84 23114 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	5 543
		61 3 Indemnités et primes	4 866
2 860 84 23114 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 860 84 23114 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	504
2 860 84 23114 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 462
		61 4 Cotisations sociales	10 627
2 860 84 23114 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 657
2 860 84 23114 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	970

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8423114101		Direction des Eaux et Forêts	114 378
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>80 295</i>
		61 Dépenses de personnel	80 295
		61 6 Prestations familiales	1 318
2 860 84 23114 101	61 6 1	Allocations familiales	1 318
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>34 083</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 313
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 778
3 860 84 23114 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 860 84 23114 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 278
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 535
3 860 84 23114 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 535
		62 Achats de biens et services	26 770
		62 1 Fournitures	8 682
3 860 84 23114 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 860 84 23114 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 860 84 23114 101	62 1 31	Impression	500
3 860 84 23114 101	62 1 4	Abonnement	182
3 860 84 23114 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 455
3 860 84 23114 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 860 84 23114 101	62 2 3	Entretien des bureaux	755
3 860 84 23114 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 860 84 23114 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3 860 84 23114 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 700
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	10 563
3 860 84 23114 101	62 5 1	Electricité	8 000
3 860 84 23114 101	62 5 2	Eau	2 563
		62 6 Dépenses de communication	2 570
3 860 84 23114 101	62 6 1	Frais postaux	150
3 860 84 23114 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 860 84 23114 101	62 6 23	Internet	1 400
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 860 84 23114 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
8423115101		Direction de la Faune et de la Chasse	89 387
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>59 487</i>
		61 Dépenses de personnel	59 487
		61 1 Traitements et salaires	47 872
2 860 84 23115 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	45 653
2 860 84 23115 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 219
		61 3 Indemnités et primes	3 018
2 860 84 23115 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 860 84 23115 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 860 84 23115 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 250
		61 4 Cotisations sociales	7 997
2 860 84 23115 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 609
2 860 84 23115 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	388
		61 6 Prestations familiales	600
2 860 84 23115 101	61 6 1	Allocations familiales	600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8423115101		Direction de la Faune et de la Chasse	89 387
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>29 900</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 860 84 23115 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 860 84 23115 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 800
3 860 84 23115 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
		62 Achats de biens et services	25 600
		62 1 Fournitures	11 970
3 860 84 23115 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 860 84 23115 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 860 84 23115 101	62 1 31	Impression	200
3 860 84 23115 101	62 1 32	Documentation	130
3 860 84 23115 101	62 1 4	Abonnement	240
3 860 84 23115 101	62 1 6	Pharmacie	400
3 860 84 23115 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	2 000
3 860 84 23115 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 100
3 860 84 23115 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 860 84 23115 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 860 84 23115 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3 860 84 23115 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 860 84 23115 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 3 Prestations de services	100
3 860 84 23115 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	100
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	6 880
3 860 84 23115 101	62 5 1	Electricité	6 000
3 860 84 23115 101	62 5 2	Eau	880
		62 6 Dépenses de communication	2 550
3 860 84 23115 101	62 6 1	Frais postaux	30
3 860 84 23115 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 860 84 23115 101	62 6 23	Internet	1 500
3523116101		Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière	56 486
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>29 466</i>
		61 Dépenses de personnel	29 466
		61 1 Traitements et salaires	22 481
2 860 35 23116 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 954
2 860 35 23116 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	527
		61 3 Indemnités et primes	2 322
2 860 35 23116 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 860 35 23116 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	396
2 860 35 23116 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 314
		61 4 Cotisations sociales	3 751
2 860 35 23116 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 659
2 860 35 23116 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	92
		61 6 Prestations familiales	912
2 860 35 23116 101	61 6 1	Allocations familiales	912
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>27 020</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3523116101		Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière	56 486
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>27 020</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 930
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 930
3 860 35 23116 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 860 35 23116 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 130
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 860 35 23116 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	24 090
		62 1 Fournitures	9 120
3 860 35 23116 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 860 35 23116 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 860 35 23116 101	62 1 31	Impression	500
3 860 35 23116 101	62 1 32	Documentation	500
3 860 35 23116 101	62 1 4	Abonnement	120
3 860 35 23116 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 300
3 860 35 23116 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 860 35 23116 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 860 35 23116 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 860 35 23116 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 300
3 860 35 23116 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 860 35 23116 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 500
3 860 35 23116 101	62 5 1	Electricité	5 000
3 860 35 23116 101	62 5 2	Eau	500
		62 6 Dépenses de communication	2 170
3 860 35 23116 101	62 6 1	Frais postaux	150
3 860 35 23116 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 860 35 23116 101	62 6 23	Internet	1 000
3223165101		Direction des Affaires Communes	74 793
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>28 011</i>
		61 Dépenses de personnel	28 011
		61 1 Traitements et salaires	21 660
2 860 32 23165 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 270
2 860 32 23165 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 390
		61 3 Indemnités et primes	2 082
2 860 32 23165 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 860 32 23165 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 860 32 23165 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 290
		61 4 Cotisations sociales	3 621
2 860 32 23165 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 378
2 860 32 23165 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	243
		61 6 Prestations familiales	648
2 860 32 23165 101	61 6 1	Allocations familiales	648
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>46 782</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 400
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 860 32 23165 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223165101		Direction des Affaires Communes	74 793
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>46 782</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 400
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 860 32 23165 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 860 32 23165 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	2 900
3 860 32 23165 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 900
		62 Achats de biens et services	40 382
		62 1 Fournitures	12 419
3 860 32 23165 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 469
3 860 32 23165 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 420
3 860 32 23165 101	62 1 31	Impression	500
3 860 32 23165 101	62 1 4	Abonnement	230
3 860 32 23165 101	62 1 71	Alimentation	800
3 860 32 23165 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 550
3 860 32 23165 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 860 32 23165 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 860 32 23165 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 860 32 23165 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	100
3 860 32 23165 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 860 32 23165 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 200
3 860 32 23165 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	550
		62 3 Prestations de services	229
3 860 32 23165 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	229
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	10 662
3 860 32 23165 101	62 5 1	Electricité	8 000
3 860 32 23165 101	62 5 2	Eau	2 662
		62 6 Dépenses de communication	2 522
3 860 32 23165 101	62 6 21	Téléphone	1 020
3 860 32 23165 101	62 6 23	Internet	1 502
		62 9 Autres achats de biens et services	9 000
3 860 32 23165 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	9 000
3423166101		Direction de la Planification	72 841
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>38 221</i>
		61 Dépenses de personnel	38 221
		61 1 Traitements et salaires	30 687
2 860 34 23166 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	29 872
2 860 34 23166 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	815
		61 3 Indemnités et primes	1 764
2 860 34 23166 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 860 34 23166 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 860 34 23166 101	61 3 124	Indemnités de logement	312
2 860 34 23166 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 164
		61 4 Cotisations sociales	5 122
2 860 34 23166 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 979
2 860 34 23166 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	143

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3423166101		Direction de la Planification	72 841
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>38 221</i>
		61 Dépenses de personnel	38 221
		61 6 Prestations familiales	648
2 860 34 23166 101	61 6 1	Allocations familiales	648
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>34 620</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 860 34 23166 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 860 34 23166 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 200
3 860 34 23166 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 200
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	900
3 860 34 23166 101	24 4 191	Climatiseurs	900
		62 Achats de biens et services	28 520
		62 1 Fournitures	10 250
3 860 34 23166 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 860 34 23166 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 860 34 23166 101	62 1 31	Impression	217
3 860 34 23166 101	62 1 32	Documentation	350
3 860 34 23166 101	62 1 4	Abonnement	183
3 860 34 23166 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 200
3 860 34 23166 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 860 34 23166 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 860 34 23166 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 860 34 23166 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 860 34 23166 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 860 34 23166 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 700
		62 3 Prestations de services	2 200
3 860 34 23166 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 200
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	8 800
3 860 34 23166 101	62 5 1	Electricité	8 000
3 860 34 23166 101	62 5 2	Eau	800
		62 6 Dépenses de communication	1 070
3 860 34 23166 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 860 34 23166 101	62 6 21	Téléphone	1 020
7431141100		Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime	228 004
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>194 554</i>
		61 Dépenses de personnel	194 554
		61 1 Traitements et salaires	151 564
2 860 74 31141 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	124 798
2 860 74 31141 100	61 1 22	Salaires des agents permanents	26 766
		61 3 Indemnités et primes	14 280
2 860 74 31141 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2 860 74 31141 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	12 420
		61 4 Cotisations sociales	25 484
2 860 74 31141 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 800
2 860 74 31141 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 684

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431141100		Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime	228 004
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>194 554</i>
		61 Dépenses de personnel	194 554
		61 6 Prestations familiales	3 226
2 860 74 31141 100	61 6 1	Allocations familiales	3 144
2 860 74 31141 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	82
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>33 450</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 400
3 860 74 31141 100	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 860 74 31141 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 900
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 860 74 31141 100	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	3 400
3 860 74 31141 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 400
		62 Achats de biens et services	24 150
		62 1 Fournitures	9 806
3 860 74 31141 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 124
3 860 74 31141 100	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 860 74 31141 100	62 1 31	Impression	700
3 860 74 31141 100	62 1 4	Abonnement	332
3 860 74 31141 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 650
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 058
3 860 74 31141 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 860 74 31141 100	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 860 74 31141 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 860 74 31141 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 860 74 31141 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 058
3 860 74 31141 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 400
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	6 050
3 860 74 31141 100	62 5 1	Electricité	5 200
3 860 74 31141 100	62 5 2	Eau	850
		62 6 Dépenses de communication	1 036
3 860 74 31141 100	62 6 1	Frais postaux	36
3 860 74 31141 100	62 6 21	Téléphone	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	200
3 860 74 31141 100	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	200
7431142200		Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux	248 581
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>220 118</i>
		61 Dépenses de personnel	220 118
		61 1 Traitements et salaires	167 382
2 860 74 31142 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	140 083
2 860 74 31142 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	27 299
		61 3 Indemnités et primes	19 188
2 860 74 31142 200	61 3 111	Indemnités de logement	480
2 860 74 31142 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 600
2 860 74 31142 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 860 74 31142 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	15 000
		61 4 Cotisations sociales	28 124

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431142200		Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux	248 581
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>220 118</i>
		61 Dépenses de personnel	220 118
		61 4 Cotisations sociales	28 124
2 860 74 31142 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 347
2 860 74 31142 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 777
		61 6 Prestations familiales	5 424
2 860 74 31142 200	61 6 1	Allocations familiales	5 424
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 463</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	800
3 860 74 31142 200	24 1 22	Matériel de bureau	800
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 860 74 31142 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 860 74 31142 200	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 500
		62 Achats de biens et services	23 963
		62 1 Fournitures	12 619
3 860 74 31142 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 980
3 860 74 31142 200	62 1 12	Fournitures informatiques	700
3 860 74 31142 200	62 1 31	Impression	300
3 860 74 31142 200	62 1 4	Abonnement	194
3 860 74 31142 200	62 1 7	Alimentation et Hébergement	1 445
3 860 74 31142 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 000
3 860 74 31142 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 860 74 31142 200	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 860 74 31142 200	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 860 74 31142 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 860 74 31142 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
		62 3 Prestations de services	230
3 860 74 31142 200	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	230
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	6 064
3 860 74 31142 200	62 5 1	Electricité	5 214
3 860 74 31142 200	62 5 2	Eau	850
		62 6 Dépenses de communication	1 050
3 860 74 31142 200	62 6 1	Frais postaux	50
3 860 74 31142 200	62 6 21	Téléphone	1 000
7431143300		Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Centrale	220 506
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>194 742</i>
		61 Dépenses de personnel	194 742
		61 1 Traitements et salaires	152 078
2 860 74 31143 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	131 914
2 860 74 31143 300	61 1 22	Salaires des agents permanents	20 164
		61 3 Indemnités et primes	12 072
2 860 74 31143 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2 860 74 31143 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 860 74 31143 300	61 3 124	Indemnités de logement	480
2 860 74 31143 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 912

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431143300		Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Centrale	220 506
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>194 742</i>
		61 Dépenses de personnel	194 742
		61 4 Cotisations sociales	25 515
2 860 74 31143 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	21 986
2 860 74 31143 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 529
		61 6 Prestations familiales	5 077
2 860 74 31143 300	61 6 1	Allocations familiales	4 632
2 860 74 31143 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	445
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 764</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 300
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 860 74 31143 300	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	2 300
3 860 74 31143 300	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 300
		62 Achats de biens et services	21 464
		62 1 Fournitures	10 055
3 860 74 31143 300	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 860 74 31143 300	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 860 74 31143 300	62 1 31	Impression	200
3 860 74 31143 300	62 1 32	Documentation	150
3 860 74 31143 300	62 1 4	Abonnement	305
3 860 74 31143 300	62 1 7	Alimentation et Hébergement	1 200
3 860 74 31143 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 123
3 860 74 31143 300	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 523
3 860 74 31143 300	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 860 74 31143 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 860 74 31143 300	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 860 74 31143 300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 860 74 31143 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 900
3 860 74 31143 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 964
3 860 74 31143 300	62 5 1	Electricité	3 514
3 860 74 31143 300	62 5 2	Eau	1 450
		62 6 Dépenses de communication	1 322
3 860 74 31143 300	62 6 1	Frais postaux	108
3 860 74 31143 300	62 6 21	Téléphone	1 000
3 860 74 31143 300	62 6 23	Internet	214
7431144400		Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara	174 030
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>141 705</i>
		61 Dépenses de personnel	141 705
		61 1 Traitements et salaires	110 642
2 860 74 31144 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	89 314
2 860 74 31144 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	21 328
		61 3 Indemnités et primes	9 780
2 860 74 31144 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 192
2 860 74 31144 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	300
2 860 74 31144 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 288

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
7431144400		Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara	174 030
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>141 705</i>
		61 Dépenses de personnel	141 705
		61 4 Cotisations sociales	18 618
2 860 74 31144 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 886
2 860 74 31144 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 732
		61 6 Prestations familiales	2 665
2 860 74 31144 400	61 6 1	Allocations familiales	2 424
2 860 74 31144 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	241
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>32 325</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 200
3 860 74 31144 400	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 860 74 31144 400	24 1 22	Matériel de bureau	700
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 860 74 31144 400	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	28 125
		62 1 Fournitures	11 775
3 860 74 31144 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 860 74 31144 400	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 860 74 31144 400	62 1 4	Abonnement	275
3 860 74 31144 400	62 1 7	Alimentation et Hébergement	1 000
3 860 74 31144 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 300
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 975
3 860 74 31144 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 675
3 860 74 31144 400	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 860 74 31144 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 860 74 31144 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 860 74 31144 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 860 74 31144 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 860 74 31144 400	62 2 791	Entretien des terrains et plantations	1 000
		62 3 Prestations de services	1 550
3 860 74 31144 400	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 550
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 925
3 860 74 31144 400	62 5 1	Electricité	5 075
3 860 74 31144 400	62 5 2	Eau	850
		62 6 Dépenses de communication	1 900
3 860 74 31144 400	62 6 1	Frais postaux	100
3 860 74 31144 400	62 6 21	Téléphone	1 000
3 860 74 31144 400	62 6 23	Internet	800
7431145500		Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes	124 909
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>94 191</i>
		61 Dépenses de personnel	94 191
		61 1 Traitements et salaires	71 840
2 860 74 31145 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	63 805
2 860 74 31145 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 035
		61 3 Indemnités et primes	8 412
2 860 74 31145 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 860 74 31145 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	108

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

7431145500	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes	124 909
<i>Dépenses de personnel</i>		94 191
	61 Dépenses de personnel	94 191
	61 3 Indemnités et primes	8 412
2 860 74 31145 500	61 3 124 Indemnités de logement	288
2 860 74 31145 500	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 636
	61 4 Cotisations sociales	12 040
2 860 74 31145 500	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 634
2 860 74 31145 500	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 406
	61 6 Prestations familiales	1 899
2 860 74 31145 500	61 6 1 Allocations familiales	1 728
2 860 74 31145 500	61 6 3 Allocations de salaire unique	171
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		30 718
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 100
3 860 74 31145 500	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 860 74 31145 500	24 1 22 Matériel de bureau	1 100
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 150
3 860 74 31145 500	24 2 1 Matériel micro informatique	1 150
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 860 74 31145 500	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	750
3 860 74 31145 500	24 4 191 Climatiseurs	500
3 860 74 31145 500	24 4 192 Groupes électrogènes	250
	62 Achats de biens et services	25 218
	62 1 Fournitures	10 850
3 860 74 31145 500	62 1 11 Fournitures de bureau	600
3 860 74 31145 500	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3 860 74 31145 500	62 1 31 Impression	250
3 860 74 31145 500	62 1 32 Documentation	300
3 860 74 31145 500	62 1 4 Abonnement	500
3 860 74 31145 500	62 1 7 Alimentation et Hébergement	1 300
3 860 74 31145 500	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 100
3 860 74 31145 500	62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs	200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 800
3 860 74 31145 500	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	400
3 860 74 31145 500	62 2 3 Entretien des bureaux	300
3 860 74 31145 500	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	300
3 860 74 31145 500	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 200
3 860 74 31145 500	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 100
3 860 74 31145 500	62 2 791 Entretien des terrains et plantations	300
3 860 74 31145 500	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
	62 4 Assurances	150
3 860 74 31145 500	62 4 41 Assurance des véhicules	150
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	8 518
3 860 74 31145 500	62 5 1 Electricité	6 668
3 860 74 31145 500	62 5 2 Eau	1 850
	62 6 Dépenses de communication	1 900
3 860 74 31145 500	62 6 1 Frais postaux	36
3 860 74 31145 500	62 6 2 Frais de télécommunications	364

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 860

Environnement et des Ressources Forestières

5 999 515

7431145500	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes	124 909
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>30 718</i>
	62 Achats de biens et services	25 218
	62 6 Dépenses de communication	1 900
3 860 74 31145 500	62 6 21 Téléphone	1 000
3 860 74 31145 500	62 6 23 Internet	500
746157590011011	Appui à la mise en oeuvre du programme national de reboisement et de gestion durable des forêts (campagne 20	40 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>40 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	40 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	40 000
5 860 74 61575 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	40 000
746157690011011	Développement d'un système de contrôle de l'exploitation des ressources forestières	10 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	10 000
	21 6 Etudes techniques	10 000
5 860 74 61576 900 11011	21 6 1 Etudes techniques	10 000
746157790034032	Appui actualisation stratégie et plan d'action national biodiversité (SNPAB) et élaboration 5ème rapport natio	45 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>45 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	45 000
	21 6 Etudes techniques	45 000
5 860 74 61577 900 34032	21 6 1 Etudes techniques	45 000
746157890011022	Appui actualisation stratégie et plan d'action national biodiversité (SPANB) et élaboration 5ème rapport nation	20 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	20 000
	21 6 Etudes techniques	20 000
5 860 74 61578 900 11022	21 6 1 Etudes techniques	20 000
746157990011022	Mise en oeuvre cadre coopération ODEF et parties prenantes effectivité de gestion participative et durable du c	10 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	10 000
5 860 74 61579 900 11022	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
746158090034062	Mise en oeuvre cadre coopération ODEF et parties prenantes pour effectivité gestion participative et durable du	20 670
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>20 670</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	20 670
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	20 670
5 860 74 61580 900 34062	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	20 670
746158190011022	Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)	67 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>67 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	67 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	67 000
5 860 74 61581 900 11022	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	67 000
746158290034182	Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)	1 300 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 860 Environnement et des Ressources Forestières

Montant
(en milliers de francs)
5 999 515

746158290034182				Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)	1 300 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>1 300 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols					1 300 000
22 3 Plantations et forêts					1 300 000
5 860	74	61582 900 34182	22 3 61	Protection de l'environnement	1 300 000
746281610032152				Projet de protection du littoral du Togo du PK11 au PK45 contre l'érosion cotière	350 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>350 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					350 000
23 4 Ouvrages et infrastructures					350 000
5 860	74	62816 100 32152	23 4 4	Barrages et digues	350 000
746281710011022				Projet de protection du littoral du Togo du PK11 au PK45 contre l'érosion cotière	35 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>35 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					35 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					35 000
5 860	74	62817 100 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	35 000
746281890011011				Projet de réhabilitation et de construction des directions régionales et préfectorales du MERF: les préfectures d	30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>30 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					30 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux					30 000
5 860	74	62818 900 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	30 000
746432190011011				Etude de faisabilité du projet de résilience des populations pauvres face au changement climatique	10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					10 000
21 6 Etudes techniques					10 000
5 860	74	64321 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	10 000
846601690011022				Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones	10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					10 000
21 6 Etudes techniques					10 000
5 860	84	66016 900 11022	21 6 1	Etudes techniques	10 000
746603190034182				Programme de prévention et de gestion des risques et catastrophes naturels	80 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>80 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols					80 000
22 3 Plantations et forêts					80 000
5 860	74	66031 900 34182	22 3 61	Protection de l'environnement	80 000
746603390011022				Programme de prévention et de gestion des risques et catastrophes naturels	10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>10 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					10 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations					10 000
5 860	74	66033 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
746603790011022				Projet de démonstration régionale de gestion écologiquement rationnelle des déchets PCB et des équipements en	28 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>28 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860 Environnement et des Ressources Forestières			5 999 515
746603790011022 Projet de démonstration régionale de gestion écologiquement rationnelle des déchets PCB et des équipements en			28 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>28 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			28 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			28 000
5 860 74 66037 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	28 000
746603890034032 Projet de démonstration régionale de gestion écologiquement rationnelle des déchets PCB et des équipements en			42 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>42 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			42 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			42 000
5 860 74 66038 900 34032	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	42 000
836604190033212 Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux "Facility"			55 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>55 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			55 000
21 6 Etudes techniques			55 000
5 860 83 66041 900 33212	21 6 1	Etudes techniques	55 000
846604290034122 Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			100 000
21 6 Etudes techniques			100 000
5 860 84 66042 900 34122	21 6 1	Etudes techniques	100 000
746604520011022 Réhabilitation et restauration des reliques forestières et des savanes incultes des vallées d'Akpé et d'Akama			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			20 000
22 3 Plantations et forêts			20 000
5 860 74 66045 200 11022	22 3 6	Reboisement et protection de l'environnement	20 000
746604620034062 Réhabilitation et restauration des reliques forestières et des savanes incultes des vallées d'Akpé et d'Akama			73 933
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>73 933</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			73 933
22 3 Plantations et forêts			73 933
5 860 74 66046 200 34062	22 3 6	Reboisement et protection de l'environnement	73 933
846710390011022 Programme National d'Action Décentralisée de gestion de l'environnement (PNAD)			35 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>35 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			35 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			35 000
5 860 84 67103 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	35 000
846710490033082 Programme National d'Action Décentralisée de gestion de l'environnement			876 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>876 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols			876 000
22 3 Plantations et forêts			876 000
5 860 84 67104 900 33082	22 3 6	Reboisement et protection de l'environnement	876 000
846710890034032 Programme de renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement (PRCGE)			135 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>135 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860 Environnement et des Ressources Forestières			5 999 515
846710890034032 Programme de renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement (PRCGE)			135 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>135 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	135 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	135 000
5 860 84 67108 900 34032 21 5 2		Formation continue des agents de l'Etat	135 000
846710990011022 Programme renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement (PRCGE)			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	20 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	20 000
5 860 84 67109 900 11022 21 5 2		Formation continue des agents de l'Etat	20 000
846711090034032 Rationalisation et renforcement du système de gestion des aires protégées			353 255
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>353 255</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	353 255
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	353 255
5 860 84 67110 900 34032 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	353 255
846711290011022 Rationalisation et renforcement du système de gestion des aires protégées			25 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>25 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	25 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	25 000
5 860 84 67112 900 11022 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	25 000
746716990034102 Projet renf. capacité dév plans de mise en oeuvre strat intern. gest° prod. chim. (SAICM) dans prog. nat° intégr			63 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>63 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	63 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	63 000
5 860 74 67169 900 34102 21 5 2		Formation continue des agents de l'Etat	63 000
746717090011022 Projet renforcement capacité dév. plans de mise en oeuvre strat. intern. gest° prod. chim. (SAICM) dans prog. n			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	10 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	10 000
5 860 74 67170 900 11022 21 5 2		Formation continue des agents de l'Etat	10 000
746717190011022 Projet rég de renforc. capacités et d'assistance tech. pour mise en oeuvre des PNM en oeuvre de la convention d			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	30 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	30 000
5 860 74 67171 900 11022 21 5 2		Formation continue des agents de l'Etat	30 000
746717290034212 Projet rég. renforc. capacités et d'assistance tech. pour la mise en oeuvre des PNM en oeuvre de la convention d			40 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>40 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	40 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	40 000
5 860 74 67172 900 34212 21 5 2		Formation continue des agents de l'Etat	40 000
746718990011022 Troisième communication nationale sur les changements climatiques (TCN)			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 860 Environnement et des Ressources Forestières

Montant
(en milliers de francs)
5 999 515

	746718990011022	Troisième communication nationale sur les changements climatiques (TCN)	10 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	10 000
5 860 74 67189 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
	746719090034032	Troisième communication nationale sur les changements climatiques (TCN)	80 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>80 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	80 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	80 000
5 860 74 67190 900 34032	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	80 000
	746719190011022	Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux "Facility"	15 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>15 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	15 000
		21 6 Etudes techniques	15 000
5 860 74 67191 900 11022	21 6 1	Etudes techniques	15 000
	746721860011011	Appui à l'opérationnalisation du centre de documentatation et d'information et d'archivage du MERF	15 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>15 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	15 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	15 000
5 860 74 67218 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	15 000
	746721960011011	Organisation du colloque et de l'école d'été du SIFEE au Togo	25 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>25 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	25 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	25 000
5 860 74 67219 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	25 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870 Postes et Télécommunications			15 440 543
<i>Dépenses de personnel</i>			34 768
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			118 550
<i>Dépenses de transfert</i>			100 000
<i>Dépenses d'investissement</i>			15 187 225
8111031101 Hôtel du ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			1 848
61 Dépenses de personnel			1 848
61 1 Traitements et salaires			1 848
2 870 81 11031 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
62 Achats de biens et services			6 000
62 9 Autres achats de biens et services			6 000
3 870 81 11031 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
781203110141464 Service Universel de la Poste			100 000
<i>Dépenses de transfert</i>			100 000
63 Subventions d'exploitation			100 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières			100 000
4 870 78 12031 101 41464	63 2 2	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
8112031101 Cabinet			100 776
<i>Dépenses de personnel</i>			18 376
61 Dépenses de personnel			18 376
61 1 Traitements et salaires			16 745
2 870 81 12031 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 870 81 12031 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 745
61 3 Indemnités et primes			1 326
2 870 81 12031 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 870 81 12031 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	126
61 4 Cotisations sociales			305
2 870 81 12031 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	305
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			82 400
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 500
3 870 81 12031 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 870 81 12031 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			1 000
3 870 81 12031 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 300
3 870 81 12031 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
62 Achats de biens et services			78 600
62 1 Fournitures			8 800
3 870 81 12031 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 870 81 12031 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 870 81 12031 101	62 1 31	Impression	200
3 870 81 12031 101	62 1 32	Documentation	200
3 870 81 12031 101	62 1 4	Abonnement	400
3 870 81 12031 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 200
3 870 81 12031 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 870 81 12031 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 870 81 12031 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 870 81 12031 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 870 81 12031 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 870

Postes et Télécommunications

15 440 543

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
8112031101		Cabinet	100 776
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>82 400</i>
		62 Achats de biens et services	78 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 200
3 870 81 12031 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	750
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	7 400
3 870 81 12031 101	62 5 1	Electricité	5 000
3 870 81 12031 101	62 5 2	Eau	2 400
		62 6 Dépenses de communication	5 200
3 870 81 12031 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 870 81 12031 101	62 6 21	Téléphone	5 000
		62 8 Frais de transport et de mission	52 000
3 870 81 12031 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	25 000
3 870 81 12031 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 870 81 12031 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	25 000
		62 9 Autres achats de biens et services	2 000
3 870 81 12031 101	62 9 10	Dépenses diverses	2 000
3223156101		Direction des Affaires Communes	19 081
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>9 781</i>
		61 Dépenses de personnel	9 781
		61 1 Traitements et salaires	7 309
2 870 32 23156 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 114
2 870 32 23156 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 195
		61 3 Indemnités et primes	1 236
2 870 32 23156 101	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 870 32 23156 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 870 32 23156 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 870 32 23156 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	360
		61 4 Cotisations sociales	1 236
2 870 32 23156 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	852
2 870 32 23156 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	384
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 300</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 900
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 870 32 23156 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 870 32 23156 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 200
		24 2 Matériel informatique de bureau	900
3 870 32 23156 101	24 2 1	Matériel micro informatique	900
		62 Achats de biens et services	6 400
		62 1 Fournitures	3 400
3 870 32 23156 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 870 32 23156 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 870 32 23156 101	62 1 31	Impression	100
3 870 32 23156 101	62 1 32	Documentation	100
3 870 32 23156 101	62 1 4	Abonnement	200
3 870 32 23156 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 870 32 23156 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 870 32 23156 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 870

Postes et Télécommunications

15 440 543

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
3223156101		Direction des Affaires Communes	19 081
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 300</i>
		62 Achats de biens et services	6 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 870 32 23156 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 870 32 23156 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 870 32 23156 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 6 Dépenses de communication	1 000
3 870 32 23156 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
7823157101		Direction des Postes	12 013
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>4 763</i>
		61 Dépenses de personnel	4 763
		61 1 Traitements et salaires	3 829
2 870 78 23157 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 183
2 870 78 23157 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 646
		61 3 Indemnités et primes	282
2 870 78 23157 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	282
		61 4 Cotisations sociales	652
2 870 78 23157 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	364
2 870 78 23157 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	288
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 250</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 870 78 23157 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 870 78 23157 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 870 78 23157 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	4 750
		62 1 Fournitures	3 050
3 870 78 23157 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 870 78 23157 101	62 1 12	Fournitures informatiques	750
3 870 78 23157 101	62 1 31	Impression	100
3 870 78 23157 101	62 1 32	Documentation	100
3 870 78 23157 101	62 1 4	Abonnement	100
3 870 78 23157 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
3 870 78 23157 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 870 78 23157 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 870 78 23157 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 870 78 23157 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 870 78 23157 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
7823272100		Direction de l'Informatique	6 350
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 350</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 870 78 23272 100	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		62 Achats de biens et services	4 350
		62 1 Fournitures	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 870 Postes et Télécommunications

Montant
(en milliers de francs)
15 440 543

7823272100				Direction de l'Informatique	6 350
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					6 350
62 Achats de biens et services					4 350
62 1 Fournitures					3 000
3 870	78	23272	100	62 1 11 Fournitures de bureau	700
3 870	78	23272	100	62 1 12 Fournitures informatiques	1 300
3 870	78	23272	100	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					1 350
3 870	78	23272	100	62 2 3 Entretien des bureaux	200
3 870	78	23272	100	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	650
3 870	78	23272	100	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
7823274100				Direction des Télécommunications	7 250
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					7 250
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					1 500
3 870	78	23274	100	24 1 21 Mobilier de bureau	500
3 870	78	23274	100	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau					1 000
3 870	78	23274	100	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
62 Achats de biens et services					4 750
62 1 Fournitures					3 050
3 870	78	23274	100	62 1 11 Fournitures de bureau	500
3 870	78	23274	100	62 1 12 Fournitures informatiques	750
3 870	78	23274	100	62 1 31 Impression	100
3 870	78	23274	100	62 1 32 Documentation	100
3 870	78	23274	100	62 1 4 Abonnement	100
3 870	78	23274	100	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					1 700
3 870	78	23274	100	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	400
3 870	78	23274	100	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	400
3 870	78	23274	100	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 870	78	23274	100	62 2 5 Entretien du matériel informatique	200
3 870	78	23274	100	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
786273590034183				Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastrure Program)	1 310 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					1 310 000
21 Immobilisations incorporelles					1 310 000
21 6 Etudes techniques					1 310 000
5 870	78	62735	900 34183	21 6 2 Installation de nouvelles technologies	1 310 000
786273710811022				E-Government	500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					500 000
21 Immobilisations incorporelles					500 000
21 6 Etudes techniques					500 000
5 870	78	62737	108 11022	21 6 2 Installation de nouvelles technologies	500 000
786273810825042				E-Government	13 297 225
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					13 297 225
21 Immobilisations incorporelles					13 297 225

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		Postes et Télécommunications	15 440 543
<hr/>			
786273810825042		E-Government	13 297 225
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>13 297 225</i>
21 Immobilisations incorporelles			13 297 225
21 6 Etudes techniques			13 297 225
5 870 78 62738 108 25042	21 6 2	Installation de nouvelles technologies	13 297 225
<hr/>			
356329860011011		Aménagement et équipement des bureaux de la direction des postes et télécommunications	50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			50 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			50 000
5 870 35 63298 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	50 000
<hr/>			
786333190011011		Acquisition de matériels informatiques pour renforcement du réseau MPT	15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			15 000
24 2 Matériel informatique de bureau			15 000
5 870 78 63331 900 11011	24 2 1	Matériel micro informatique	15 000
<hr/>			
816512290011011		Renforcement des capacités du Ministère des Postes et Télécommunication	15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			15 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			15 000
5 870 81 65122 900 11011	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	15 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880	Tourisme		1 012 154
		<i>Dépenses de personnel</i>	283 430
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	188 724
		<i>Dépenses de transfert</i>	10 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	530 000
8811034101	Hôtel du ministre		7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 880 88 11034 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 880 88 11034 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
711203410141400	Commission Nationale d'Agrément et de Classement des Etablissements de Tourisme		10 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	10 000
		63 Subventions d'exploitation	10 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	10 000
4 880 71 12034 101 41400		63 1 53 Appui aux activités	10 000
8812034101	Cabinet		171 962
		<i>Dépenses de personnel</i>	66 410
		61 Dépenses de personnel	66 410
		61 1 Traitements et salaires	53 064
2 880 88 12034 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	15 800
2 880 88 12034 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	29 937
2 880 88 12034 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	7 327
		61 3 Indemnités et primes	6 564
2 880 88 12034 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 576
2 880 88 12034 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	468
2 880 88 12034 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 520
		61 4 Cotisations sociales	6 271
2 880 88 12034 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 989
2 880 88 12034 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 282
		61 6 Prestations familiales	511
2 880 88 12034 101		61 6 1 Allocations familiales	504
2 880 88 12034 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	7
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	105 552
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 200
3 880 88 12034 101		24 1 21 Mobilier de bureau	1 200
3 880 88 12034 101		24 1 22 Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 300
3 880 88 12034 101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 300
		62 Achats de biens et services	102 052
		62 1 Fournitures	11 860
3 880 88 12034 101		62 1 11 Fournitures de bureau	1 600
3 880 88 12034 101		62 1 12 Fournitures informatiques	1 328
3 880 88 12034 101		62 1 31 Impression	1 000
3 880 88 12034 101		62 1 4 Abonnement	332
3 880 88 12034 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 500
3 880 88 12034 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 880 88 12034 101		62 2 3 Entretien des bureaux	900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 880 **Tourisme**

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
1 012 154

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8812034101	Cabinet		171 962
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>105 552</i>
	62 Achats de biens et services		102 052
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		7 500
3 880 88 12034 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 880 88 12034 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 880 88 12034 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 880 88 12034 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 100
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		31 620
3 880 88 12034 101	62 5 1	Electricité	31 039
3 880 88 12034 101	62 5 2	Eau	581
	62 6 Dépenses de communication		7 400
3 880 88 12034 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 880 88 12034 101	62 6 21	Téléphone	6 000
3 880 88 12034 101	62 6 23	Internet	1 200
	62 8 Frais de transport et de mission		42 000
3 880 88 12034 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3 880 88 12034 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	4 000
3 880 88 12034 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	18 000
	62 9 Autres achats de biens et services		1 672
3 880 88 12034 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 672
8813034600	Sécretariat Général		19 517
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>10 517</i>
	61 Dépenses de personnel		10 517
	61 1 Traitements et salaires		7 435
2 880 88 13034 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 611
2 880 88 13034 600	61 1 22	Salaires des agents permanents	824
	61 3 Indemnités et primes		1 812
2 880 88 13034 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 296
2 880 88 13034 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 880 88 13034 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
	61 4 Cotisations sociales		1 246
2 880 88 13034 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 102
2 880 88 13034 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	144
	61 6 Prestations familiales		24
2 880 88 13034 600	61 6 1	Allocations familiales	24
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>9 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 900
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 200
3 880 88 13034 600	24 1 21	Mobilier de bureau	700
3 880 88 13034 600	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau		700
3 880 88 13034 600	24 2 1	Matériel micro informatique	700
	62 Achats de biens et services		7 100
	62 1 Fournitures		4 800
3 880 88 13034 600	62 1 11	Fournitures de bureau	330
3 880 88 13034 600	62 1 12	Fournitures informatiques	250
3 880 88 13034 600	62 1 31	Impression	100
3 880 88 13034 600	62 1 4	Abonnement	120

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 880 **Tourisme**

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
1 012 154

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8813034600		Sécretariat Général	19 517
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 000</i>
		62 Achats de biens et services	7 100
		62 1 Fournitures	4 800
3 880 88 13034 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 200
3 880 88 13034 600	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 880 88 13034 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 880 88 13034 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 880 88 13034 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 6 Dépenses de communication	600
3 880 88 13034 600	62 6 21	Téléphone	600
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 880 88 13034 600	62 9 9	Dépenses diverses	500
8823118101		Direction de la Promotion Touristique	61 396
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>41 621</i>
		61 Dépenses de personnel	41 621
		61 1 Traitements et salaires	32 993
2 880 88 23118 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 617
2 880 88 23118 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 376
		61 3 Indemnités et primes	2 478
2 880 88 23118 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	486
2 880 88 23118 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 880 88 23118 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 880 88 23118 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 656
		61 4 Cotisations sociales	5 516
2 880 88 23118 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 101
2 880 88 23118 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	415
		61 6 Prestations familiales	634
2 880 88 23118 101	61 6 1	Allocations familiales	576
2 880 88 23118 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	58
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 775</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 130
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 450
3 880 88 23118 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 880 88 23118 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 950
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 980
3 880 88 23118 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 980
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 880 88 23118 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
		62 Achats de biens et services	11 645
		62 1 Fournitures	4 605
3 880 88 23118 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 880 88 23118 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 880 88 23118 101	62 1 31	Impression	200
3 880 88 23118 101	62 1 32	Documentation	200
3 880 88 23118 101	62 1 4	Abonnement	205
3 880 88 23118 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 375

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 880 **Tourisme**

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
1 012 154

		Montant
8823118101	Direction de la Promotion Touristique	61 396
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 775</i>
	62 Achats de biens et services	11 645
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 375
3 880 88 23118 101	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 880 88 23118 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	800
3 880 88 23118 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	675
3 880 88 23118 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	600
3 880 88 23118 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	395
3 880 88 23118 101	62 5 2 Eau	395
	62 6 Dépenses de communication	2 170
3 880 88 23118 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 880 88 23118 101	62 6 21 Téléphone	800
3 880 88 23118 101	62 6 23 Internet	1 270
	62 9 Autres achats de biens et services	1 100
3 880 88 23118 101	62 9 9 Dépenses diverses	1 100
3423127101	Direction de la Planification et des Statistiques	37 354
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>23 632</i>
	61 Dépenses de personnel	23 632
	61 1 Traitements et salaires	18 429
2 880 34 23127 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	16 774
2 880 34 23127 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 655
	61 3 Indemnités et primes	1 926
2 880 34 23127 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 880 34 23127 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 086
	61 4 Cotisations sociales	3 085
2 880 34 23127 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 795
2 880 34 23127 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	290
	61 6 Prestations familiales	192
2 880 34 23127 101	61 6 1 Allocations familiales	192
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 722</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 880 34 23127 101	24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 880 34 23127 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 880 34 23127 101	24 2 1 Matériel micro informatique	2 500
	62 Achats de biens et services	8 222
	62 1 Fournitures	4 852
3 880 34 23127 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 880 34 23127 101	62 1 12 Fournitures informatiques	592
3 880 34 23127 101	62 1 31 Impression	50
3 880 34 23127 101	62 1 32 Documentation	100
3 880 34 23127 101	62 1 4 Abonnement	110
3 880 34 23127 101	62 1 7 Alimentation et Hébergement	200
3 880 34 23127 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 170
3 880 34 23127 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 880 **Tourisme**

Montant
 (en milliers de francs)
1 012 154

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3423127101	Direction de la Planification et des Statistiques	37 354
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 722</i>
	62 Achats de biens et services	8 222
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 170
3 880 34 23127 101	62 2 3 Entretien des bureaux	300
3 880 34 23127 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 880 34 23127 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	570
3 880 34 23127 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 6 Dépenses de communication	700
3 880 34 23127 101	62 6 21 Téléphone	700
	62 9 Autres achats de biens et services	500
3 880 34 23127 101	62 9 10 Dépenses diverses	500
3223166101	Direction des Affaires Communes	50 884
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>30 659</i>
	61 Dépenses de personnel	30 659
	61 1 Traitements et salaires	23 672
2 880 32 23166 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	20 083
2 880 32 23166 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	3 589
	61 3 Indemnités et primes	2 676
2 880 32 23166 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 880 32 23166 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	360
2 880 32 23166 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 416
	61 4 Cotisations sociales	3 975
2 880 32 23166 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 347
2 880 32 23166 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	628
	61 6 Prestations familiales	336
2 880 32 23166 101	61 6 1 Allocations familiales	336
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>20 225</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 300
3 880 32 23166 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
3 880 32 23166 101	24 1 22 Matériel de bureau	800
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 300
3 880 32 23166 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 300
	62 Achats de biens et services	16 625
	62 1 Fournitures	10 261
3 880 32 23166 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 880 32 23166 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 150
3 880 32 23166 101	62 1 31 Impression	400
3 880 32 23166 101	62 1 32 Documentation	200
3 880 32 23166 101	62 1 4 Abonnement	111
3 880 32 23166 101	62 1 7 Alimentation et Hébergement	700
3 880 32 23166 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 024
3 880 32 23166 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	600
3 880 32 23166 101	62 2 3 Entretien des bureaux	824
3 880 32 23166 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	100
3 880 32 23166 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	700
3 880 32 23166 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880	Tourisme		1 012 154
3223166101 Direction des Affaires Communes			50 884
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>20 225</i>
		62 Achats de biens et services	16 625
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 024
3 880 32 23166 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 300
		62 6 Dépenses de communication	840
3 880 32 23166 101	62 6 21	Téléphone	840
		62 9 Autres achats de biens et services	1 500
3 880 32 23166 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 500
8823167101 Direction du Développement Touristique			123 193
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>108 743</i>
		61 Dépenses de personnel	108 743
		61 1 Traitements et salaires	84 851
2 880 88 23167 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	73 784
2 880 88 23167 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	11 067
		61 3 Indemnités et primes	7 860
2 880 88 23167 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 880 88 23167 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 880 88 23167 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 880 88 23167 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 060
		61 4 Cotisations sociales	14 232
2 880 88 23167 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 295
2 880 88 23167 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 937
		61 6 Prestations familiales	1 800
2 880 88 23167 101	61 6 1	Allocations familiales	1 776
2 880 88 23167 101	61 6 2	Allocations de premier établissement	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 450</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 300
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 300
3 880 88 23167 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
		62 Achats de biens et services	13 150
		62 1 Fournitures	5 270
3 880 88 23167 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 880 88 23167 101	62 1 4	Abonnement	120
3 880 88 23167 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 150
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 100
3 880 88 23167 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 880 88 23167 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	600
3 880 88 23167 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 880 88 23167 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
		62 6 Dépenses de communication	780
3 880 88 23167 101	62 6 1	Frais postaux	30
3 880 88 23167 101	62 6 21	Téléphone	750
		62 9 Autres achats de biens et services	3 000
3 880 88 23167 101	62 9 9	Dépenses diverses	3 000
886280520311011 Réhabilitation et équipement du Grand Hôtel du 30 août et du campement de Klotu			400 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>400 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	400 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880 Tourisme			1 012 154
886280520311011 Réhabilitation et équipement du Grand Hôtel du 30 août et du campement de Kloto			400 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>400 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			400 000
23 5 Infrastructures de base			400 000
5 880 88 62805 203 11011	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures	400 000
886280660011011 Réhabilitation des locaux de la documentation et des archives			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			10 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			10 000
5 880 88 62806 600 11011	23 2 5	Réhabilitation des batiments à usage techniques	10 000
886280760011011 Réhabilitation du bâtiment de la Direction de la Promotion Touristique			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			10 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			10 000
5 880 88 62807 600 11011	23 2 4	Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	10 000
886280860011011 Réhabilitation de l'instalation téléphonique avec achat d'autocom pour la DPT et DDT			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			15 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			15 000
5 880 88 62808 600 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	15 000
886335590011011 Edition de carte routière et touristique et réalisation de Kakémonos			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			15 000
24 9 Autres acquisition et grosses réparations			15 000
5 880 88 63355 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	15 000
886431490011011 Elaboration du Plan Directeur de développement et d'aménagement touristique			75 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>75 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			75 000
21 6 Etudes techniques			75 000
5 880 88 64314 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	75 000
886431590011011 Elaboration des textes de l'Agence Nationale de Promotion Touristique			5 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			5 000
21 6 Etudes techniques			5 000
5 880 88 64315 900 11011	21 6 1	Etudes techniques	5 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 890		Transports	37 737 459
		<i>Dépenses de personnel</i>	545 941
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	168 518
		<i>Dépenses de transfert</i>	45 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	36 978 000
7711050100	Hôtel		7 848
	<i>Dépenses de personnel</i>		1 848
	61 Dépenses de personnel		1 848
	61 1 Traitements et salaires		1 848
2 890 77 11050 100	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		6 000
	62 Achats de biens et services		6 000
	62 9 Autres achats de biens et services		6 000
3 890 77 11050 100	62 9 6	Frais de réception	6 000
7712048100	Cabinet		112 321
	<i>Dépenses de personnel</i>		56 395
	61 Dépenses de personnel		56 395
	61 1 Traitements et salaires		44 544
2 890 77 12048 100	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 890 77 12048 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	27 568
2 890 77 12048 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 976
	61 3 Indemnités et primes		6 408
2 890 77 12048 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 060
2 890 77 12048 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	504
2 890 77 12048 100	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 890 77 12048 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 266
2 890 77 12048 100	61 3 29	Autres primes	1 482
	61 4 Cotisations sociales		4 941
2 890 77 12048 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 595
2 890 77 12048 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	346
	61 6 Prestations familiales		502
2 890 77 12048 100	61 6 1	Allocations familiales	480
2 890 77 12048 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		55 926
	62 Achats de biens et services		55 926
	62 1 Fournitures		11 400
3 890 77 12048 100	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 890 77 12048 100	62 1 12	Fournitures informatiques	1 800
3 890 77 12048 100	62 1 31	Impression	500
3 890 77 12048 100	62 1 32	Documentation	600
3 890 77 12048 100	62 1 4	Abonnement	600
3 890 77 12048 100	62 1 71	Alimentation	400
3 890 77 12048 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 671
3 890 77 12048 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 890 77 12048 100	62 2 3	Entretien des bureaux	351
3 890 77 12048 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 890 77 12048 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 890 77 12048 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 890 77 12048 100	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 120
	62 3 Prestations de services		3 500
3 890 77 12048 100	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	3 500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		1 088
3 890 77 12048 100	62 5 1	Electricité	988

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 890

Transports

37 737 459

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7712048100		Cabinet	112 321
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>55 926</i>
		62 Achats de biens et services	55 926
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 088
3 890 77 12048 100	62 5 2	Eau	100
		62 6 Dépenses de communication	5 950
3 890 77 12048 100	62 6 1	Frais postaux	250
3 890 77 12048 100	62 6 21	Téléphone	4 000
3 890 77 12048 100	62 6 23	Internet	500
3 890 77 12048 100	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 200
		62 8 Frais de transport et de mission	28 000
3 890 77 12048 100	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	15 000
3 890 77 12048 100	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 890 77 12048 100	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	11 000
		62 9 Autres achats de biens et services	3 317
3 890 77 12048 100	62 9 10	Dépenses diverses	3 317
7713039100		Secrétariat Général	12 870
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>5 370</i>
		61 Dépenses de personnel	5 370
		61 1 Traitements et salaires	3 353
2 890 77 13039 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 353
		61 3 Indemnités et primes	1 458
2 890 77 13039 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 890 77 13039 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 890 77 13039 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
		61 4 Cotisations sociales	559
2 890 77 13039 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	559
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 500</i>
		62 Achats de biens et services	7 500
		62 1 Fournitures	5 400
3 890 77 13039 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 890 77 13039 100	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 890 77 13039 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 200
3 890 77 13039 100	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 890 77 13039 100	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	300
3 890 77 13039 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	100
3 890 77 13039 100	62 5 1	Electricité	50
3 890 77 13039 100	62 5 2	Eau	50
		62 6 Dépenses de communication	800
3 890 77 13039 100	62 6 21	Téléphone	800
7721022101		Direction Générale des Transports	27 641
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>21 211</i>
		61 Dépenses de personnel	21 211
		61 1 Traitements et salaires	16 680
2 890 77 21022 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	15 343
2 890 77 21022 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 337

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 890

Transports

37 737 459

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7721022101		Direction Générale des Transports	27 641
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>21 211</i>
		61 Dépenses de personnel	21 211
		61 3 Indemnités et primes	1 440
2 890 77 21022 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 890 77 21022 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 890 77 21022 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
		61 4 Cotisations sociales	2 791
2 890 77 21022 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 557
2 890 77 21022 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	234
		61 6 Prestations familiales	300
2 890 77 21022 101	61 6 1	Allocations familiales	288
2 890 77 21022 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 430</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	100
3 890 77 21022 101	24 1 22	Matériel de bureau	100
		62 Achats de biens et services	6 330
		62 1 Fournitures	3 380
3 890 77 21022 101	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 890 77 21022 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 890 77 21022 101	62 1 4	Abonnement	130
3 890 77 21022 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 050
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 150
3 890 77 21022 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 890 77 21022 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	50
3 890 77 21022 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 890 77 21022 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 890 77 21022 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	150
3 890 77 21022 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	150
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	269
3 890 77 21022 101	62 5 1	Electricité	71
3 890 77 21022 101	62 5 2	Eau	198
		62 6 Dépenses de communication	1 531
3 890 77 21022 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 890 77 21022 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 890 77 21022 101	62 6 23	Internet	481
7722094101		Direction des Transports Routiers et Ferrovières	164 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>127 493</i>
		61 Dépenses de personnel	127 493
		61 1 Traitements et salaires	99 727
2 890 77 22094 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	67 984
2 890 77 22094 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	31 743
		61 3 Indemnités et primes	8 274
2 890 77 22094 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 890 77 22094 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 890 77 22094 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 770
		61 4 Cotisations sociales	16 886
2 890 77 22094 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 331

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 890

Transports

37 737 459

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7722094101		Direction des Transports Routiers et Ferrovières	164 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>127 493</i>
		61 Dépenses de personnel	127 493
		61 4 Cotisations sociales	16 886
2 890 77 22094 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 555
		61 6 Prestations familiales	2 606
2 890 77 22094 101	61 6 1	Allocations familiales	2 400
2 890 77 22094 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	206
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>37 355</i>
		62 Achats de biens et services	37 355
		62 1 Fournitures	16 509
3 890 77 22094 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 800
3 890 77 22094 101	62 1 31	Impression	9 009
3 890 77 22094 101	62 1 32	Documentation	500
3 890 77 22094 101	62 1 4	Abonnement	1 200
3 890 77 22094 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 000
3 890 77 22094 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 890 77 22094 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 890 77 22094 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 890 77 22094 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 890 77 22094 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 890 77 22094 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	14 776
3 890 77 22094 101	62 5 1	Electricité	14 076
3 890 77 22094 101	62 5 2	Eau	700
		62 6 Dépenses de communication	2 070
3 890 77 22094 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 890 77 22094 101	62 6 21	Téléphone	2 000
7722095101		Direction des Affaires Maritimes	44 012
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>34 847</i>
		61 Dépenses de personnel	34 847
		61 1 Traitements et salaires	27 358
2 890 77 22095 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	24 324
2 890 77 22095 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 034
		61 3 Indemnités et primes	2 328
2 890 77 22095 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 890 77 22095 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 890 77 22095 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 890 77 22095 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 488
		61 4 Cotisations sociales	4 585
2 890 77 22095 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 054
2 890 77 22095 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	531
		61 6 Prestations familiales	576
2 890 77 22095 101	61 6 1	Allocations familiales	576
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 165</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	150
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	150
3 890 77 22095 101	24 1 21	Mobilier de bureau	50

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 890

Transports

37 737 459

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7722095101		Direction des Affaires Maritimes	44 012
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 165</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	150
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	150
3 890 77 22095 101	24 1 22	Matériel de bureau	100
		62 Achats de biens et services	9 015
		62 1 Fournitures	5 090
3 890 77 22095 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 890 77 22095 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 890 77 22095 101	62 1 31	Impression	500
3 890 77 22095 101	62 1 4	Abonnement	190
3 890 77 22095 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 450
3 890 77 22095 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	50
3 890 77 22095 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 890 77 22095 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 890 77 22095 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	600
3 890 77 22095 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 890 77 22095 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 890 77 22095 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
		62 6 Dépenses de communication	1 475
3 890 77 22095 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 890 77 22095 101	62 6 21	Téléphone	800
3 890 77 22095 101	62 6 23	Internet	625
7722096101		Agence Nationale de l'Aviation Civile	66 882
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>46 658</i>
		61 Dépenses de personnel	46 658
		61 1 Traitements et salaires	34 153
2 890 77 22096 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	33 618
2 890 77 22096 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	535
		61 3 Indemnités et primes	6 026
2 890 77 22096 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 890 77 22096 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 200
2 890 77 22096 101	61 3 19	Autres indemnités	432
2 890 77 22096 101	61 3 24	Primes de technicité	1 520
2 890 77 22096 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 494
		61 4 Cotisations sociales	5 697
2 890 77 22096 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 603
2 890 77 22096 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	94
		61 6 Prestations familiales	782
2 890 77 22096 101	61 6 1	Allocations familiales	744
2 890 77 22096 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	38
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>20 224</i>
		62 Achats de biens et services	20 224
		62 1 Fournitures	2 200
3 890 77 22096 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 890 77 22096 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 890 77 22096 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	12 974

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 890

Transports

37 737 459

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7722096101		Agence Nationale de l'Aviation Civile	66 882
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>20 224</i>
		62 Achats de biens et services	20 224
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	12 974
3 890 77 22096 101	62 5 1	Electricité	12 691
3 890 77 22096 101	62 5 2	Eau	283
		62 6 Dépenses de communication	4 000
3 890 77 22096 101	62 6 21	Téléphone	4 000
		62 9 Autres achats de biens et services	1 050
3 890 77 22096 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 050
7723108101		Direction de la Météorologie Nationale	278 037
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>252 119</i>
		61 Dépenses de personnel	252 119
		61 1 Traitements et salaires	105 020
2 890 77 23108 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	92 470
2 890 77 23108 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	12 550
		61 3 Indemnités et primes	126 112
2 890 77 23108 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 532
2 890 77 23108 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 890 77 23108 101	61 3 19	Autres indemnités	56 978
2 890 77 23108 101	61 3 24	Primes de technicité	10 752
2 890 77 23108 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 632
2 890 77 23108 101	61 3 29	Autres primes	47 858
		61 4 Cotisations sociales	17 608
2 890 77 23108 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 412
2 890 77 23108 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 196
		61 6 Prestations familiales	3 379
2 890 77 23108 101	61 6 1	Allocations familiales	3 072
2 890 77 23108 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	307
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 918</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	5 000
3 890 77 23108 101	24 2 1	Matériel micro informatique	5 000
		62 Achats de biens et services	20 918
		62 1 Fournitures	6 100
3 890 77 23108 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 100
3 890 77 23108 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 890 77 23108 101	62 1 31	Impression	800
3 890 77 23108 101	62 1 4	Abonnement	200
3 890 77 23108 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 890 77 23108 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 890 77 23108 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 890 77 23108 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 890 77 23108 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 890 77 23108 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 247
3 890 77 23108 101	62 5 1	Electricité	3 000
3 890 77 23108 101	62 5 2	Eau	1 247

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 890	Transports		37 737 459
7723108101 Direction de la Météorologie Nationale			278 037
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>25 918</i>
	62	Achats de biens et services	20 918
	62 6	Dépenses de communication	2 571
3 890 77 23108 101	62 6 1	Frais postaux	75
3 890 77 23108 101	62 6 21	Téléphone	1 342
3 890 77 23108 101	62 6 23	Internet	1 154
	62 9	Autres achats de biens et services	6 000
3 890 77 23108 101	62 9 10	Dépenses diverses	6 000
776262490011011 Réhabilitation de Centres Météo Régionaux			80 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>80 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	80 000
	23 3	Bâtiments administratifs à usage Technique	80 000
5 890 77 62624 900 11011	23 3 12	Réhabilitation de centre technique	80 000
776262590011011 Construction du bloc technique météo			80 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>80 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	80 000
	23 1	Vente ou cession des immeubles	80 000
5 890 77 62625 900 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	80 000
796272010125042 Réhabilitation et extension de l'Aéroport Gnassingbé Eyadéma			36 768 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>36 768 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	36 768 000
	23 5	Infrastructures de base	36 768 000
5 890 79 62720 101 25042	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures	36 768 000
776277710811011 Construction et Equipement d'un bâtiment pour abriter la direction des affaires maritimes dans la zone portua			30 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	30 000
	23 2	Bâtiments administratifs à usage de bureaux	30 000
5 890 77 62777 108 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	30 000
776334290011011 Equipement des bureaux et les cinq subdivisions			20 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>20 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	20 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	20 000
5 890 77 63342 900 11011	24 1 21	Mobilier de bureau	20 000
7791001600 Société des Transports Urbains de Lomé			45 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>45 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	45 000
	63 1	Subventions aux établissements publics	45 000
4 890 77 91001 600	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	45 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat* Démocratie Format* Civique			715 515
		<i>Dépenses de personnel</i>	131 564
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	183 951
		<i>Dépenses de transfert</i>	250 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	150 000
1211036101 Hôtel du ministre			7 848
<i>Dépenses de personnel</i>			1 848
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 920 12 11036 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			6 000
		62 Achats de biens et services	6 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 000
3 920 12 11036 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
1212036101 Cabinet			126 885
<i>Dépenses de personnel</i>			27 985
		61 Dépenses de personnel	27 985
		61 1 Traitements et salaires	24 717
2 920 12 12036 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
2 920 12 12036 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	8 732
2 920 12 12036 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	985
		61 3 Indemnités et primes	1 418
2 920 12 12036 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	456
2 920 12 12036 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	288
2 920 12 12036 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	674
		61 4 Cotisations sociales	1 627
2 920 12 12036 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 455
2 920 12 12036 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
		61 6 Prestations familiales	223
2 920 12 12036 101		61 6 1 Allocations familiales	216
2 920 12 12036 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	7
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			98 900
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 458
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 208
3 920 12 12036 101		24 1 21 Mobilier de bureau	1 200
3 920 12 12036 101		24 1 22 Matériel de bureau	1 008
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 850
3 920 12 12036 101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 850
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 400
3 920 12 12036 101		24 4 191 Climatiseurs	2 400
		62 Achats de biens et services	92 442
		62 1 Fournitures	14 500
3 920 12 12036 101		62 1 11 Fournitures de bureau	4 000
3 920 12 12036 101		62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 920 12 12036 101		62 1 31 Impression	1 000
3 920 12 12036 101		62 1 32 Documentation	800
3 920 12 12036 101		62 1 4 Abonnement	900
3 920 12 12036 101		62 1 7 Alimentation et Hébergement	500
3 920 12 12036 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
3 920 12 12036 101		62 1 89 Autres carburant et lubrifiants	800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 550
3 920 12 12036 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 920 12 12036 101		62 2 3 Entretien des bureaux	1 500
3 920 12 12036 101		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Droit de l'Homme, Consolidat* Démocratie Format* Civique

715 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1212036101		Cabinet	126 885
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>98 900</i>
62 Achats de biens et services			92 442
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			8 550
3 920 12 12036 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 150
3 920 12 12036 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 920 12 12036 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 920 12 12036 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	700
62 3 Prestations de services			1 800
3 920 12 12036 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			15 724
3 920 12 12036 101	62 5 1	Electricité	14 523
3 920 12 12036 101	62 5 2	Eau	1 201
62 6 Dépenses de communication			5 368
3 920 12 12036 101	62 6 1	Frais postaux	150
3 920 12 12036 101	62 6 21	Téléphone	3 718
3 920 12 12036 101	62 6 23	Internet	1 000
3 920 12 12036 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
62 8 Frais de transport et de mission			46 000
3 920 12 12036 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	20 000
3 920 12 12036 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 920 12 12036 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	24 000
62 9 Autres achats de biens et services			500
3 920 12 12036 101	62 9 10	Dépenses diverses	500
291203610141374		Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH)	250 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>250 000</i>
63 Subventions d'exploitation			250 000
63 1 Subventions aux établissements publics			250 000
4 920 29 12036 101 41374	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	250 000
1213031101		Secrétariat Général	19 474
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>6 600</i>
61 Dépenses de personnel			6 600
61 1 Traitements et salaires			3 917
2 920 12 13031 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 932
2 920 12 13031 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	985
61 3 Indemnités et primes			1 854
2 920 12 13031 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 392
2 920 12 13031 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 920 12 13031 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	282
61 4 Cotisations sociales			661
2 920 12 13031 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	489
2 920 12 13031 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	172
61 6 Prestations familiales			168
2 920 12 13031 101	61 6 1	Allocations familiales	168
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 874</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 650
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 500
3 920 12 13031 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Droit de l'Homme, Consolidat* Démocratie Format* Civique

715 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1213031101 Secrétariat Général			19 474
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 874</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 650
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 920 12 13031 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	850
3 920 12 13031 101	24 2 1	Matériel micro informatique	850
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	300
3 920 12 13031 101	24 4 191	Climatiseurs	300
		62 Achats de biens et services	10 224
		62 1 Fournitures	4 826
3 920 12 13031 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 920 12 13031 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 920 12 13031 101	62 1 31	Impression	300
3 920 12 13031 101	62 1 32	Documentation	170
3 920 12 13031 101	62 1 4	Abonnement	56
3 920 12 13031 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	200
3 920 12 13031 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
3 920 12 13031 101	62 1 89	Autres carburant et lubrifiants	600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 568
3 920 12 13031 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 920 12 13031 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 920 12 13031 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 920 12 13031 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 920 12 13031 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	368
3 920 12 13031 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 920 12 13031 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	1 230
3 920 12 13031 101	62 6 21	Téléphone	980
3 920 12 13031 101	62 6 23	Internet	250
		62 9 Autres achats de biens et services	600
3 920 12 13031 101	62 9 9	Dépenses diverses	600
2921026101 Direction Générale des Droits de l'Homme			23 002
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>12 543</i>
		61 Dépenses de personnel	12 543
		61 1 Traitements et salaires	9 453
2 920 29 21026 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 918
2 920 29 21026 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	535
		61 3 Indemnités et primes	1 404
2 920 29 21026 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 920 29 21026 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	408
2 920 29 21026 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
		61 4 Cotisations sociales	1 580
2 920 29 21026 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 486
2 920 29 21026 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	94
		61 6 Prestations familiales	106
2 920 29 21026 101	61 6 1	Allocations familiales	96
2 920 29 21026 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 459</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Droit de l'Homme, Consolidat* Démocratie Format* Civique

715 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2921026101 Direction Générale des Droits de l'Homme			23 002
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 459</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 920 29 21026 101	24 1 21	Mobilier de bureau	600
3 920 29 21026 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 400
		62 Achats de biens et services	8 459
		62 1 Fournitures	3 862
3 920 29 21026 101	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 920 29 21026 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 920 29 21026 101	62 1 31	Impression	150
3 920 29 21026 101	62 1 4	Abonnement	112
3 920 29 21026 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 512
3 920 29 21026 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 920 29 21026 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 920 29 21026 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	712
3 920 29 21026 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 920 29 21026 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
		62 4 Assurances	255
3 920 29 21026 101	62 4 41	Assurance des véhicules	255
		62 6 Dépenses de communication	830
3 920 29 21026 101	62 6 1	Frais postaux	25
3 920 29 21026 101	62 6 21	Téléphone	615
3 920 29 21026 101	62 6 22	Télex, télécopie	190
		62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 920 29 21026 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
3521224600 Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie et de la Formation Civique			18 912
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>7 612</i>
		61 Dépenses de personnel	7 612
		61 1 Traitements et salaires	5 614
2 920 35 21224 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 614
		61 3 Indemnités et primes	1 014
2 920 35 21224 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 920 35 21224 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 920 35 21224 600	61 3 23	Primes de spécialisation	234
		61 4 Cotisations sociales	936
2 920 35 21224 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	936
		61 6 Prestations familiales	48
2 920 35 21224 600	61 6 1	Allocations familiales	48
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 300</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 920 35 21224 600	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 600
3 920 35 21224 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		62 Achats de biens et services	7 700
		62 1 Fournitures	4 512
3 920 35 21224 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Droit de l'Homme, Consolidat* Démocratie Format* Civique

715 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3521224600		Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie et de la Formation Civique	18 912
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 300</i>
		62 Achats de biens et services	7 700
		62 1 Fournitures	4 512
3 920 35 21224 600	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 920 35 21224 600	62 1 31	Impression	400
3 920 35 21224 600	62 1 4	Abonnement	112
3 920 35 21224 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 988
3 920 35 21224 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 920 35 21224 600	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 920 35 21224 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	488
3 920 35 21224 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
		62 6 Dépenses de communication	615
3 920 35 21224 600	62 6 21	Téléphone	615
		62 9 Autres achats de biens et services	585
3 920 35 21224 600	62 9 9	Dépenses diverses	585
2922118101		Direction de la Promotion des Droits de l'Homme	18 510
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>12 393</i>
		61 Dépenses de personnel	12 393
		61 1 Traitements et salaires	9 446
2 920 29 22118 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 918
2 920 29 22118 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	528
		61 3 Indemnités et primes	1 200
2 920 29 22118 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 920 29 22118 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 920 29 22118 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
		61 4 Cotisations sociales	1 578
2 920 29 22118 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 486
2 920 29 22118 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	92
		61 6 Prestations familiales	169
2 920 29 22118 101	61 6 1	Allocations familiales	169
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 117</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 920 29 22118 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		62 Achats de biens et services	5 117
		62 1 Fournitures	2 107
3 920 29 22118 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 920 29 22118 101	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 920 29 22118 101	62 1 32	Documentation	100
3 920 29 22118 101	62 1 4	Abonnement	112
3 920 29 22118 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 095
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 950
3 920 29 22118 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 920 29 22118 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 920 29 22118 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 920 29 22118 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 920 29 22118 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Droit de l'Homme, Consolidat* Démocratie Format* Civique

715 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2922118101		Direction de la Promotion des Droits de l'Homme	18 510
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 117</i>
		62 Achats de biens et services	5 117
		62 4 Assurances	200
3 920 29 22118 101	62 4 41	Assurance des véhicules	200
		62 6 Dépenses de communication	300
3 920 29 22118 101	62 6 21	Téléphone	300
		62 9 Autres achats de biens et services	560
3 920 29 22118 101	62 9 9	Dépenses diverses	560
4923092101		Direction de la Formation Civique	43 207
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>27 818</i>
		61 Dépenses de personnel	27 818
		61 1 Traitements et salaires	21 485
2 920 49 23092 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 957
2 920 49 23092 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	528
		61 3 Indemnités et primes	2 649
2 920 49 23092 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 920 49 23092 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 920 49 23092 101	61 3 19	Autres indemnités	1 347
2 920 49 23092 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	726
		61 4 Cotisations sociales	3 322
2 920 49 23092 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 994
2 920 49 23092 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	328
		61 6 Prestations familiales	362
2 920 49 23092 101	61 6 1	Allocations familiales	360
2 920 49 23092 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 389</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 658
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 650
3 920 49 23092 101	24 1 21	Mobilier de bureau	250
3 920 49 23092 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 400
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 920 49 23092 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 508
3 920 49 23092 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 508
		62 Achats de biens et services	10 731
		62 1 Fournitures	5 044
3 920 49 23092 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 920 49 23092 101	62 1 12	Fournitures informatiques	900
3 920 49 23092 101	62 1 31	Impression	300
3 920 49 23092 101	62 1 4	Abonnement	144
3 920 49 23092 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	200
3 920 49 23092 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 550
3 920 49 23092 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 920 49 23092 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 920 49 23092 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 920 49 23092 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 920 49 23092 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Droit de l'Homme, Consolidat* Démocratie Format* Civique

715 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4923092101		Direction de la Formation Civique	43 207
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 389</i>
		62 Achats de biens et services	10 731
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 550
3 920 49 23092 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	207
3 920 49 23092 101	62 5 1	Electricité	207
		62 6 Dépenses de communication	1 230
3 920 49 23092 101	62 6 21	Téléphone	880
3 920 49 23092 101	62 6 23	Internet	350
		62 9 Autres achats de biens et services	700
3 920 49 23092 101	62 9 9	Dépenses diverses	700
3123168101		Direction des Affaires Administratives et Financières	20 479
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>10 917</i>
		61 Dépenses de personnel	10 917
		61 1 Traitements et salaires	8 318
2 920 31 23168 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 798
2 920 31 23168 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 520
		61 3 Indemnités et primes	1 056
2 920 31 23168 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 920 31 23168 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 920 31 23168 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	516
		61 4 Cotisations sociales	1 399
2 920 31 23168 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 133
2 920 31 23168 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	266
		61 6 Prestations familiales	144
2 920 31 23168 101	61 6 1	Allocations familiales	144
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 562</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 920 31 23168 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 920 31 23168 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 920 31 23168 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
		62 Achats de biens et services	5 462
		62 1 Fournitures	4 612
3 920 31 23168 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 920 31 23168 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 920 31 23168 101	62 1 4	Abonnement	112
3 920 31 23168 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	300
3 920 31 23168 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
		62 6 Dépenses de communication	300
3 920 31 23168 101	62 6 21	Téléphone	300
		62 9 Autres achats de biens et services	250
3 920 31 23168 101	62 9 9	Dépenses diverses	250
2923169101		Direction de la Législation et de la Protection	18 923

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Droit de l'Homme, Consolidat* Démocratie Format* Civique

715 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2923169101 Direction de la Législation et de la Protection			18 923
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>13 106</i>
61 Dépenses de personnel			13 106
61 1 Traitements et salaires			10 251
2 920 29 23169 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 732
2 920 29 23169 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 519
61 3 Indemnités et primes			1 014
2 920 29 23169 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 920 29 23169 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 920 29 23169 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
61 4 Cotisations sociales			1 721
2 920 29 23169 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 455
2 920 29 23169 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	266
61 6 Prestations familiales			120
2 920 29 23169 101	61 6 1	Allocations familiales	120
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 817</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 450
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			500
3 920 29 23169 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
24 2 Matériel informatique de bureau			950
3 920 29 23169 101	24 2 1	Matériel micro informatique	950
62 Achats de biens et services			4 367
62 1 Fournitures			2 017
3 920 29 23169 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 920 29 23169 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 920 29 23169 101	62 1 4	Abonnement	112
3 920 29 23169 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 005
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 850
3 920 29 23169 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 920 29 23169 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 920 29 23169 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 920 29 23169 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	250
3 920 29 23169 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
62 4 Assurances			200
3 920 29 23169 101	62 4 41	Assurance des véhicules	200
62 6 Dépenses de communication			300
3 920 29 23169 101	62 6 21	Téléphone	300
2923182101 Direction du Renforcement de la Démocratie			18 275
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>10 742</i>
61 Dépenses de personnel			10 742
61 1 Traitements et salaires			8 219
2 920 29 23182 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 548
2 920 29 23182 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 671
61 3 Indemnités et primes			1 116
2 920 29 23182 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 920 29 23182 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 920 29 23182 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	540
61 4 Cotisations sociales			1 383
2 920 29 23182 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 091

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Droit de l'Homme, Consolidat* Démocratie Format* Civique

715 515

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2923182101 Direction du Renforcement de la Démocratie			18 275
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>10 742</i>
	61	Dépenses de personnel	10 742
	61 4	Cotisations sociales	1 383
2 920 29 23182 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	292
	61 6	Prestations familiales	24
2 920 29 23182 101	61 6 1	Allocations familiales	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>7 533</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 920 29 23182 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 500
3 920 29 23182 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
	62	Achats de biens et services	5 533
	62 1	Fournitures	3 456
3 920 29 23182 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 920 29 23182 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 920 29 23182 101	62 1 31	Impression	300
3 920 29 23182 101	62 1 4	Abonnement	56
3 920 29 23182 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 277
3 920 29 23182 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 920 29 23182 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 920 29 23182 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	177
	62 6	Dépenses de communication	300
3 920 29 23182 101	62 6 21	Téléphone	300
	62 9	Autres achats de biens et services	500
3 920 29 23182 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
356281160011011 Construction de hangar pour la sécurisation du groupe électrogène et le parking des véhicules			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	10 000
	23 1	Vente ou cession des immeubles	10 000
5 920 35 62811 600 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	10 000
316281260011011 Réhabilitation et équipement des bâtiments du département			80 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>80 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	80 000
	23 2	Bâtiments administratifs à usage de bureaux	80 000
5 920 31 62812 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	80 000
356431890011011 Suivi et mise en oeuvre des conclusions et recommandations de la CVJR			25 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>25 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	25 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	25 000
5 920 35 64318 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	25 000
336512610111011 Stratégie Nationale de la Formation Civique, d'éducation à la citoyenneté et d'insertion aux droits de l'homme d			25 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>25 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	25 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2013 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 920

Droit de l'Homme, Consolidat* Démocratie Format* Civique

715 515

33651261011011	Stratégie Nationale de la Formation Civique, d'éducation à la citoyenneté et d'insertion aux droits de l'homme d	25 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>25 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	25 000
	21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	25 000
5 920 33 65126 101 11011 21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	25 000
356722360011011	Mise en oeuvre des recommandations issues de l'examen périodique universel (EPU)	10 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	10 000
5 920 35 67223 600 11011 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000