

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 110		Assemblée Nationale	4 119 911
		Dépenses de personnel	1 296 975
		Dépenses de fonctionnement	2 679 541
		Dépenses de transfert	143 395
		Dépenses d'investissement	0
111001101	Hôtel du Président		94 065
	<i>Dépenses de personnel</i>		6 565
	61 Dépenses de personnel		6 565
	61 1 Traitements et salaires		4 731
2 110 11 11001 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	4 731
	61 3 Indemnités et primes		1 006
2 110 11 11001 101	61 3 19	Autres indemnités	1 006
	61 4 Cotisations sociales		828
2 110 11 11001 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	828
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		87 500
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		4 500
3 110 11 11001 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 110 11 11001 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		2 000
3 110 11 11001 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		1 000
3 110 11 11001 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
	62 Achats de biens et services		80 000
	62 1 Fournitures		17 000
3 110 11 11001 101	62 1 5	Habillement	2 000
3 110 11 11001 101	62 1 71	Alimentation	15 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		9 000
3 110 11 11001 101	62 2 41	Entretien du mobilier et matériel de logement	4 000
3 110 11 11001 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 000
3 110 11 11001 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	3 000
	62 9 Autres achats de biens et services		54 000
3 110 11 11001 101	62 9 6	Frais de réception	50 000
3 110 11 11001 101	62 9 9	Dépenses diverses	4 000
1112001101	Cabinet		494 270
	<i>Dépenses de personnel</i>		94 112
	61 Dépenses de personnel		94 112
	61 1 Traitements et salaires		48 518
2 110 11 12001 101	61 1 11	Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale	24 000
2 110 11 12001 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 544
2 110 11 12001 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	3 081
2 110 11 12001 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	2 232
2 110 11 12001 101	61 1 9	Autres traitements et salaires	4 661
	61 3 Indemnités et primes		42 003
2 110 11 12001 101	61 3 111	Indemnités de logement	3 600
2 110 11 12001 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 441
2 110 11 12001 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2 110 11 12001 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 110 11 12001 101	61 3 21	Primes de risque	480
2 110 11 12001 101	61 3	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 706

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 110

Art. Par. Ligne
Assemblée Nationale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 119 911

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1112001101	Cabinet		494 270
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>94 112</i>
	61 Dépenses de personnel		94 112
	61 3 Indemnités et primes		42 003
	26		
2 110 11 12001 101	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	28 800
	61 4 Cotisations sociales		3 353
2 110 11 12001 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 424
2 110 11 12001 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	929
	61 6 Prestations familiales		238
2 110 11 12001 101	61 6 1	Allocations familiales	216
2 110 11 12001 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>400 158</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		27 658
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		17 000
3 110 11 12001 101	24 1 21	Mobilier de bureau	9 000
3 110 11 12001 101	24 1 22	Matériel de bureau	8 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		4 000
3 110 11 12001 101	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 530
3 110 11 12001 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 530
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		5 128
3 110 11 12001 101	24 4 191	Climatiseurs	3 977
3 110 11 12001 101	24 4 2	Outillages techniques	1 151
	62 Achats de biens et services		372 500
	62 1 Fournitures		49 070
3 110 11 12001 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 110 11 12001 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 110 11 12001 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	1 000
3 110 11 12001 101	62 1 31	Impression	2 000
3 110 11 12001 101	62 1 32	Documentation	6 000
3 110 11 12001 101	62 1 4	Abonnement	1 000
3 110 11 12001 101	62 1 5	Habillement	2 000
3 110 11 12001 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	24 000
3 110 11 12001 101	62 1 89	Autres carburant et lubrifiants	3 570
3 110 11 12001 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		30 500
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 2 421	Entretien du mobilier de bureau	2 000
3 110 11 12001 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 500
3 110 11 12001 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	4 000
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	3 000
	62 3 Prestations de services		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 110

Art. Par. Ligne
Assemblée Nationale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 119 911

112001101		Cabinet	494 270
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>400 158</i>
		62 Achats de biens et services	372 500
		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	8 500
3 110 11 12001 101	62 5 1	Electricité	7 000
3 110 11 12001 101	62 5 2	Eau	500
3 110 11 12001 101	62 5 3	Gaz	1 000
		62 6 Dépenses de communication	8 930
3 110 11 12001 101	62 6 1	Frais postaux	400
3 110 11 12001 101	62 6 21	Téléphone	3 000
3 110 11 12001 101	62 6 22	Télex, télécopie	1 000
3 110 11 12001 101	62 6 23	Internet	3 000
3 110 11 12001 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 530
		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	265 000
3 110 11 12001 101	62 9 31	Fonds spéciaux	60 000
3 110 11 12001 101	62 9 32	Fonds Politiques	200 000
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
921200190047055		Contributions aux organismes parlementaires	63 395
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>63 395</i>
		64 Autres transferts courants	63 395
		64 5 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. intern.	63 395
4 110 92 12001 900 47055	64 5 2	Transferts aux organismes internationaux	63 395
1123004101		Parlement	3 388 181
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 196 298</i>
		61 Dépenses de personnel	1 196 298
		61 1 Traitements et salaires	964 964
2 110 11 23004 101	61 1 11	Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale	815 040
2 110 11 23004 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	98 706
2 110 11 23004 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	13 861
2 110 11 23004 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	4 700
2 110 11 23004 101	61 1 9	Autres traitements et salaires	32 657
		61 3 Indemnités et primes	180 023
2 110 11 23004 101	61 3 111	Indemnités de logement	3 600
2 110 11 23004 101	61 3 114	Indemnités de déplacement	113 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 110

Art. Par. Ligne
Assemblée Nationale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 119 911

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1123004101	Parlement		3 388 181
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>1 196 298</i>
	61 Dépenses de personnel		1 196 298
	61 3 Indemnités et primes		180 023
2 110 11 23004 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	13 582
2 110 11 23004 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 640
2 110 11 23004 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 016
2 110 11 23004 101	61 3 19	Autres indemnités	25 560
2 110 11 23004 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	16 225
	61 4 Cotisations sociales		45 661
2 110 11 23004 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	34 155
2 110 11 23004 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	11 506
	61 6 Prestations familiales		5 650
2 110 11 23004 101	61 6 1	Allocations familiales	5 136
2 110 11 23004 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	514
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>2 191 883</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		268 147
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		77 147
3 110 11 23004 101	24 1 21	Mobilier de bureau	16 627
3 110 11 23004 101	24 1 22	Matériel de bureau	60 520
	24 2 Matériel informatique de bureau		39 250
3 110 11 23004 101	24 2 1	Matériel micro informatique	14 250
3 110 11 23004 101	24 2 2	Logiciel informatique	25 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		145 120
3 110 11 23004 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	6 270
3 110 11 23004 101	24 3 2	Voitures	138 850
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		6 630
3 110 11 23004 101	24 4 13	Matériel et équipement de télévision	1 200
3 110 11 23004 101	24 4 191	Climatiseurs	2 500
3 110 11 23004 101	24 4 2	Outillages techniques	2 930
	62 Achats de biens et services		1 923 736
	62 1 Fournitures		351 904
3 110 11 23004 101	62 1 11	Fournitures de bureau	13 000
3 110 11 23004 101	62 1 12	Fournitures informatiques	9 000
3 110 11 23004 101	62 1 31	Impression	17 100
3 110 11 23004 101	62 1 32	Documentation	2 000
3 110 11 23004 101	62 1 4	Abonnement	4 500
3 110 11 23004 101	62 1 5	Habillement	4 000
3 110 11 23004 101	62 1 6	Pharmacie	10 000
3 110 11 23004 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	72 412
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	4 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		160 243
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	15 037

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 110

Art. Par. Ligne
Assemblée Nationale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 119 911

1123004101	Parlement	3 388 181
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		2 191 883
62 Achats de biens et services		1 923 736
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		160 243
3 110 11 23004 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	7 500
3 110 11 23004 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	7 500
3 110 11 23004 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	6 000
3 110 11 23004 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	21 500
3 110 11 23004 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	3 592
3 110 11 23004 101	62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance	79 114
62 3 Prestations de services		18 000
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	10 000
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	2 040
3 110 11 23004 101	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
62 4 Assurances		110 000
3 110 11 23004 101	62 4 2 Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives	100 000
3 110 11 23004 101	62 4 41 Assurance des véhicules	10 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		104 382
3 110 11 23004 101	62 5 1 Electricité	101 465
3 110 11 23004 101	62 5 2 Eau	2 917
62 6 Dépenses de communication		53 827
3 110 11 23004 101	62 6 1 Frais postaux	300
3 110 11 23004 101	62 6 21 Téléphone	32 187
3 110 11 23004 101	62 6 22 Téléx, télécopie	2 000
3 110 11 23004 101	62 6 23 Internet	5 000
3 110 11 23004 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	14 340
62 8 Frais de transport et de mission		565 000
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	15 000
3 110 11 23004 101	62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	185 000
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		560 380
3 110 11 23004 101	62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	38 000
3 110 11 23004 101	62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	40 000
3 110 11 23004 101	62 9 6 Frais de réception	478 380
3 110 11 23004 101	62 9 9 Dépenses diverses	4 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120	Présidence de la République		13 949 635
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 493 542
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	9 589 684
		<i>Dépenses de transfert</i>	1 050 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 816 409
1211002101	Hôtel du Président		964 492
		<i>Dépenses de personnel</i>	3 052
		61 Dépenses de personnel	3 052
		61 1 Traitements et salaires	2 597
2 120 12 11002 101	61 1 23	Salaire des agents temporaires	2 597
		61 4 Cotisations sociales	455
2 120 12 11002 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	455
		<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	10 000
3 120 12 11002 101	62 9 6	Frais de réception	350 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 120

Art. Par. Ligne
Présidence de la République

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
13 949 635

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	86 328
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>20 328</i>
			61 Dépenses de personnel	20 328
			61 1 Traitements et salaires	20 328
2 120	12 11039	101	61 1 1 Rémunérations des fonctions politiques	20 328
			<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	9 619 276
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 284 607</i>
			61 Dépenses de personnel	1 284 607
			61 1 Traitements et salaires	1 071 156
2 120	12 12002	101	61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	180 000
2 120	12 12002	101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	535 078
2 120	12 12002	101	61 1 22 Salaire des agents permanents	118 647
2 120	12 12002	101	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	237 431
			61 3 Indemnités et primes	123 895
2 120	12 12002	101	61 3 116 Indemnité compensatrice	82 846
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)	35 601
			61 4 Cotisations sociales	85 303
2 120	12 12002	101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	64 180
2 120	12 12002	101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	21 123
			61 6 Prestations familiales	4 253
2 120	12 12002	101	61 6 1 Allocations familiales	3 941
2 120	12 12002	101	61 6 3 Allocations de salaire unique	312
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 334 669</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	231 000
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	140 000
3 120	12 12002	101	24 1 21 Mobilier de bureau	60 000
3 120	12 12002	101	24 1 22 Matériel de bureau	80 000
			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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 120

Art. Par. Ligne
Présidence de la République

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
13 949 635

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1212002101	Cabinet		9 619 276
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>8 334 669</i>
	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		8 073 669
	62 1 Fournitures		393 906
3 120 12 12002 101	62 1 11	Fournitures de bureau	26 358
3 120 12 12002 101	62 1 12	Fournitures informatiques	24 000
3 120 12 12002 101	62 1 31	Impression	32 001
3 120 12 12002 101	62 1 32	Documentation	10 000
3 120 12 12002 101	62 1 4	Abonnement	5 000
3 120 12 12002 101	62 1 5	Habillement	12 047
3 120 12 12002 101	62 1 6	Pharmacie	24 500
3 120 12 12002 101	62 1 71	Alimentation	100 000
3 120 12 12002 101	62 1 72	Hébergement	50 000
3 120 12 12002 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	110 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		211 500
3 120 12 12002 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	45 500
3 120 12 12002 101	62 2 3	Entretien des bureaux	20 000
3 120 12 12002 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	3 000
3 120 12 12002 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	4 000
3 120 12 12002 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	4 000
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		1 543 958
3 120 12 12002 101	62 5 1	Electricité	1 299 979
3 120 12 12002 101	62 5 2	Eau	243 979
	62 6 Dépenses de communication		259 055
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 23	Internet	110 000
3 120 12 12002 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	21 000
	62 8 Frais de transport et de mission		2 405 250
3 120 12 12002 101	62 8 11	Frais de transport à l'intérieur	24 000
3 120 12 12002 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	443 750
3 120 12 12002 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	437 500
3 120 12 12002 101	62 8 23	Frais de représentation	1 500 000
	62 9 Autres achats de biens et services		3 260 000
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	60 000
291200210141433	Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation des Armes Légères		100 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 120 Présidence de la République

Montant
(en milliers de francs)
13 949 635

291200210141433				Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation des Armes Légères	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
311200210149001				Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et le Sabotage Economique	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	120	31	12002 101 49001 63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	20 000
1212003101				Secrétariat Général de la Présidence	101 227
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>47 727</i>
61 Dépenses de personnel					47 727
61 1 Traitements et salaires					34 742
2	120	12	12003 101 61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2	120	12	12003 101 61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 742
61 3 Indemnités et primes					8 781
2	120	12	12003 101 61 3 116	Indemnité compensatrice	2 193
2	120	12	12003 101 61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 980
2	120	12	12003 101 61 3 123	Indemnités de véhicule	828
2	120	12	12003 101 61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	780
61 4 Cotisations sociales					3 959
2	120	12	12003 101 61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 790
2	120	12	12003 101 61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	169
61 6 Prestations familiales					245
2	120	12	12003 101 61 6 1	Allocations familiales	233
2	120	12	12003 101 61 6 2	Allocations de premier établissement	12
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>53 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					11 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					4 000
3	120	12	12003 101 24 1 22	Matériel de bureau	4 000
24 2 Matériel informatique de bureau					6 000
3	120	12	12003 101 24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
3	120	12	12003 101 24 2 2	Logiciel informatique	2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					1 500
3	120	12	12003 101 24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
62 Achats de biens et services					42 000
62 1 Fournitures					26 500
3	120	12	12003 101 62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3	120	12	12003 101 62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3	120	12	12003 101 62 1 31	Impression	2 000
3	120	12	12003 101 62 1 32	Documentation	1 000
3	120	12	12003 101 62 1 4	Abonnement	1 500
3	120	12	12003 101 62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	14 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 120

Art. Par. Ligne
Présidence de la République

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
13 949 635

1212003101			Secrétariat Général de la Présidence	101 227
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>53 500</i>
			62 Achats de biens et services	42 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 500
3 120	12 12003	101	62 2 3 Entretien des bureaux	2 500
3 120	12 12003	101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 120	12 12003	101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
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	3 000
			62 9 Autres achats de biens et services	7 000
3 120	12 12003	101	62 9 6 Frais de réception	2 500
3 120	12 12003	101	62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement	4 500
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	28 600
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 000</i>
			61 Dépenses de personnel	15 000
			61 1 Traitements et salaires	15 000
2 120	12 12037	101	61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	15 000
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 600</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 120	12 12037	101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
			62 Achats de biens et services	12 600
			62 1 Fournitures	3 000
3 120	12 12037	101	62 1 11 Fournitures de bureau	500
3 120	12 12037	101	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 120	12 12037	101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	500
3 120	12 12037	101	62 2 3 Entretien des bureaux	500
			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	1 500
3 120	12 12037	101	62 9 6 Frais de réception	1 500
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
4 120	26 12039	101 49011	64 1 Dépenses liées au fonctionnement	400 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 120

Art. Par. Ligne
Présidence de la République

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
13 949 635

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
			2	
1523006101			Grande Chancellerie de l' Ordre National	46 043
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>19 743</i>
			61 Dépenses de personnel	19 743
			61 1 Traitements et salaires	17 161
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		8 264
2 120 15 23006 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		497
			61 3 Indemnités et primes	2 072
2 120 15 23006 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		1 424
2 120 15 23006 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		648
			61 4 Cotisations sociales	484
2 120 15 23006 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		397
2 120 15 23006 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		87
			61 6 Prestations familiales	26
2 120 15 23006 101	61 6 1	Allocations familiales		24
2 120 15 23006 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		2
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 300</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 000
			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	2 000
3 120 15 23006 101	24 2 1	Matériel micro informatique		2 000
			62 Achats de biens et services	19 300
			62 1 Fournitures	10 500
3 120 15 23006 101	62 1 11	Fournitures de bureau		1 500
3 120 15 23006 101	62 1 12	Fournitures informatiques		2 000
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		300
3 120 15 23006 101	62 1 5	Habillement		700
3 120 15 23006 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 600
3 120 15 23006 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		500
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		1 500
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		500
			62 6 Dépenses de communication	1 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 120

Art. Par. Ligne
Présidence de la République

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
13 949 635

1523006101			Grande Chancellerie de l' Ordre National	46 043
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 300</i>
			62 Achats de biens et services	19 300
			62 6 Dépenses de communication	1 200
3 120 15 23006 101		62 6 1	Frais postaux	200
3 120 15 23006 101		62 6 23	Internet	1 000
			62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 120 15 23006 101		62 9 6	Frais de réception	1 000
3223010101			Inspection Générale d'Etat	177 268
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>80 693</i>
			61 Dépenses de personnel	80 693
			61 1 Traitements et salaires	31 019
2 120 32 23010 101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	29 486
2 120 32 23010 101		61 1 22	Salaires des agents permanents	1 533
			61 3 Indemnités et primes	44 201
2 120 32 23010 101		61 3 116	Indemnité compensatrice	3 766
2 120 32 23010 101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 741
2 120 32 23010 101		61 3 123	Indemnités de véhicule	864
2 120 32 23010 101		61 3 124	Indemnités de logement	7 440
2 120 32 23010 101		61 3 21	Primes de risque	16 200
2 120 32 23010 101		61 3 22	Primes de rendement	7 738
2 120 32 23010 101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 452
			61 4 Cotisations sociales	5 183
2 120 32 23010 101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 914
2 120 32 23010 101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	269
			61 6 Prestations familiales	290
2 120 32 23010 101		61 6 1	Allocations familiales	288
2 120 32 23010 101		61 6 3	Allocations de salaire unique	2
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>96 575</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 500
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	6 000
3 120 32 23010 101		24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 120 32 23010 101		24 1 22	Matériel de bureau	3 000
			24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 120 32 23010 101		24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
			62 Achats de biens et services	88 075
			62 1 Fournitures	10 173
3 120 32 23010 101		62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 120 32 23010 101		62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
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	4 673
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	15 546

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 120

Art. Par. Ligne
Présidence de la République

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
13 949 635

		Montant
3223010101	Inspection Générale d'Etat	177 268
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>96 575</i>
	62 Achats de biens et services	88 075
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	15 546
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	5 500
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	2 846
	62 3 Prestations de services	4 010
3 120 32 23010 101	62 3 6 Frais de gardiennage	4 010
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 807
3 120 32 23010 101	62 5 1 Electricité	5 532
3 120 32 23010 101	62 5 2 Eau	275
	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 Téléx, 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
1223288600	Cabinet du Ministère d'Etat, chargé des affaires présidentielles	28 600
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 000</i>
	61 Dépenses de personnel	15 000
	61 1 Traitements et salaires	15 000
2 120 12 23288 600	61 1 1 Rémunérations des fonctions politiques	15 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 600</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 120 12 23288 600	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
	62 Achats de biens et services	12 600
	62 1 Fournitures	3 000
3 120 12 23288 600	62 1 11 Fournitures de bureau	500
3 120 12 23288 600	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 120 12 23288 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	500
3 120 12 23288 600	62 2 3 Entretien des bureaux	500
	62 6 Dépenses de communication	1 600
3 120 12 23288 600	62 6 21 Téléphone	1 600
	62 8 Frais de transport et de mission	6 000
3 120 12 23288 600	62 8 23 Frais de représentation	6 000
	62 9 Autres achats de biens et services	1 500
3 120 12 23288 600	62 9 Frais de réception	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 120

Art. Par. Ligne
Présidence de la République

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
13 949 635

1223288600	Cabinet du Ministère d'Etat, chargé des affaires présidentielles	28 600
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 600</i>
	62 Achats de biens et services	12 600
	62 9 Autres achats de biens et services	1 500
	6	
1223298600	Hôtel du Ministre d'Etat à la présidence chargé des affaires présidentielles	7 848
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 848</i>
	61 Dépenses de personnel	1 848
	61 1 Traitements et salaires	1 848
2 120 12 23298 600	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
3 120 12 23298 600	62 9 6 Frais de réception	6 000
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
	63 1 Subventions aux établissements publics	150 000
4 120 12 41496 100 49038	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
	63 1 Subventions aux établissements publics	30 000
4 120 12 49014 108	63 1 32 Dépenses liées au fonctionnement	30 000
126260810811011	Restauration et Transformation de l'Ancien Palais des Gouverneurs en Centre d'Art et de Culture	894 409
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>894 409</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	894 409
	23 1 Vente ou cession des immeubles	894 409
5 120 12 62608 108 11011	23 1 1 Bâtiment administratif à usage de bureau	894 409
126287060011011	Travaux de réfection du bâtiment abritant l'IGE	21 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>21 000</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	21 000
	23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	21 000
5 120 12 62870 600 11011	23 2 4 Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	21 000
126287160011011	Travaux de réhabilitation de la cuisine centrale à l'ancien palais et travaux de badigeon et peinture du bâtim	65 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>65 000</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	65 000
	23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	65 000
5 120 12 62871 600 11011	23 2 5 Réhabilitation des batiments à usage techniques	65 000
126287250211011	Travaux de réhabilitation de la résidence présidentielle de Mango (Domaine Graviou) ou Résidence de l'Es	100 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>100 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 120 **Présidence de la République**

Montant
(en milliers de francs)
13 949 635

126287250211011 Travaux de réhabilitation de la résidence présidentielle de Mango (Domaine Graviou) ou Résidence de l'Es					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	120	12	62872 502 11011	23 2 1 Réhabilitation de bâtiments administratifs à usage de logement	100 000
126287360011011 Travaux d'aménagement du plateaux TV au Nouveau Palais de la Présidence de la République					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	120	12	62873 600 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	100 000
126287420311011 Projet d'étude et de réhabilitation de la résidence présidentielle Château Vial à Kouma Konda					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	120	12	62874 203 11011	21 6 1 Etudes techniques	100 000
126287560011011 Construction d'un bâtiment annexe à la nouvelle Présidence					450 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>450 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					450 000
23 1 Vente ou cession des immeubles					450 000
5	120	12	62875 600 11011	23 1 11 Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	450 000
126287660011011 Construction de la clôture de la Présidence de la République (Travaux d'études)					36 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>36 000</i>
21 Immobilisations incorporelles					36 000
21 6 Etudes techniques					36 000
5	120	12	62876 600 11011	21 6 1 Etudes techniques	36 000
126336290011011 Equipement des centres polyvalents, communutaires et de santé (HCRAH)					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	120	12	63362 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
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
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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130	Premier Ministère		1 389 798
		<i>Dépenses de personnel</i>	172 681
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	1 133 117
		<i>Dépenses de transfert</i>	15 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	69 000
1211004101	Hôtel du Premier Ministre		102 297
		<i>Dépenses de personnel</i>	5 544
		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>	96 753
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 130 12 11004 101		24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
3 130 12 11004 101		24 1 22 Matériel de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 130 12 11004 101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
		62 Achats de biens et services	92 253
		62 1 Fournitures	25 000
3 130 12 11004 101		62 1 12 Fournitures informatiques	3 000
3 130 12 11004 101		62 1 31 Impression	1 500
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	1 000
3 130 12 11004 101		62 1 6 Pharmacie	500
3 130 12 11004 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	16 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	28 500
		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	8 000
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	1 500
3 130 12 11004 101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	11 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 753
3 130 12 11004 101		62 5 1 Electricité	1 753
		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>	1 848
		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>	6 000
		62 Achats de biens et services	6 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 130

Art. Par. Ligne
Premier Ministère

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
1 389 798

1211005101			Hôtel du Secrétaire Général du Gouvernement	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
3 130	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>
			61 Dépenses de personnel	1 848
			61 1 Traitements et salaires	1 848
2 130	12 11009	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 11009	101	62 9 6 Frais de réception	6 000
1212004101			Cabinet	1 070 679
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>119 683</i>
			61 Dépenses de personnel	119 683
			61 1 Traitements et salaires	89 733
2 130	12 12004	101	61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	36 000
2 130	12 12004	101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	43 435
2 130	12 12004	101	61 1 22 Salaire des agents permanents	10 298
			61 3 Indemnités et primes	20 223
2 130	12 12004	101	61 3 116 Indemnité compensatrice	8 234
2 130	12 12004	101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 841
2 130	12 12004	101	61 3 123 Indemnités de véhicule	1 620
2 130	12 12004	101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 528
			61 4 Cotisations sociales	9 041
2 130	12 12004	101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 239
2 130	12 12004	101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 802
			61 6 Prestations familiales	686
2 130	12 12004	101	61 6 1 Allocations familiales	624
2 130	12 12004	101	61 6 3 Allocations de salaire unique	62
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>950 996</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 000
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	8 000
3 130	12 12004	101	24 1 21 Mobilier de bureau	4 000
3 130	12 12004	101	24 1 22 Matériel de bureau	4 000
			24 2 Matériel informatique de bureau	4 000
3 130	12 12004	101	24 2 1 Matériel micro informatique	4 000
			62 Achats de biens et services	938 996
			62 1 Fournitures	159 000
3 130	12 12004	101	62 1 11 Fournitures de bureau	5 000
3 130	12 12004	101	62 1 12 Fournitures informatiques	11 000
3 130	12 12004	101	62 1 31 Impression	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 130

Art. Par. Ligne
Premier Ministère

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
1 389 798

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1212004101 Cabinet			1 070 679
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			950 996
62 Achats de biens et services			938 996
62 1 Fournitures			159 000
3 130 12 12004 101	62 1 32	Documentation	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	1 000
3 130 12 12004 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	90 000
3 130 12 12004 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	40 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			66 500
3 130 12 12004 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	15 000
3 130 12 12004 101	62 2 3	Entretien des bureaux	17 500
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	10 000
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	18 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			46 794
3 130 12 12004 101	62 5 1	Electricité	43 277
3 130 12 12004 101	62 5 2	Eau	3 517
62 6 Dépenses de communication			48 202
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	16 157
3 130 12 12004 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	6 500
62 8 Frais de transport et de mission			356 000
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	56 000
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			262 500
3 130 12 12004 101	62 9 10	Dépenses diverses	2 500
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			117 126
<i>Dépenses de personnel</i>			43 758
61 Dépenses de personnel			43 758
61 1 Traitements et salaires			34 310
2 130 12 12005 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 130 12 12005 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 957
2 130 12 12005 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 353
61 3 Indemnités et primes			5 334
2 130 12 12005 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 490
2 130 12 12005 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 130

Art. Par. Ligne
Premier Ministère

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
1 389 798

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
1212005101	Secretariat Général du Gouvernement		117 126
	<i>Dépenses de personnel</i>		43 758
	61 Dépenses de personnel		43 758
	61 3 Indemnités et primes		5 334
2 130 12 12005 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	288
2 130 12 12005 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 056
	61 4 Cotisations sociales		3 730
2 130 12 12005 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 493
2 130 12 12005 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	237
	61 6 Prestations familiales		384
2 130 12 12005 101	61 6 1	Allocations familiales	384
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		73 368
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		14 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		9 000
3 130 12 12005 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 130 12 12005 101	24 1 22	Matériel de bureau	6 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		5 600
3 130 12 12005 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 600
3 130 12 12005 101	24 2 2	Logiciel informatique	2 000
	62 Achats de biens et services		58 768
	62 1 Fournitures		23 000
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	10 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		14 000
3 130 12 12005 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
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	1 000
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	2 000
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		8 518
3 130 12 12005 101	62 5 1	Electricité	7 426
3 130 12 12005 101	62 5 2	Eau	1 092
	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^o prioritaires du Gvt		15 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		15 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 130

Art. Par. Ligne
Premier Ministère

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
1 389 798

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
126277310111011	Construction d'une salle de réunion de 100 places à la Primature sur Pilotis à la Primature	69 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>69 000</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	69 000
	23 1 Vente ou cession des immeubles	69 000
5 130 12 62773 101 11011 23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	69 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 140	Cour Constitutionnelle		266 599
		<i>Dépenses de personnel</i>	155 810
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	110 789
		<i>Dépenses de transfert</i>	0
		<i>Dépenses d'investissement</i>	0
1311043101	Hôtel du Président		7 008
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 008
		61 Dépenses de personnel	1 008
		61 1 Traitements et salaires	1 008
2 140 13 11043 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 008
		<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		259 591
		<i>Dépenses de personnel</i>	154 802
		61 Dépenses de personnel	154 802
		61 1 Traitements et salaires	136 852
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	18 776
2 140 13 12007 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	3 679
2 140 13 12007 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	5 376
2 140 13 12007 101		61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 021
		61 3 Indemnités et primes	13 807
2 140 13 12007 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	5 929
2 140 13 12007 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340
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)	2 538
		61 4 Cotisations sociales	3 773
2 140 13 12007 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 129
2 140 13 12007 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	644
		61 6 Prestations familiales	370
2 140 13 12007 101		61 6 1 Allocations familiales	336
2 140 13 12007 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	34
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	104 789
		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	103 789
		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 Entretien des bâtiments administratifs	250

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 140

Art. Par. Ligne
Cour Constitutionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
266 599

1312007101	Cabinet	259 591
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		104 789
62 Achats de biens et services		103 789
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 275
11		
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		27 211
3 140 13 12007 101	62 5 1 Electricité	24 897
3 140 13 12007 101	62 5 2 Eau	2 314
62 6 Dépenses de communication		5 150
3 140 13 12007 101	62 6 1 Frais postaux	50
3 140 13 12007 101	62 6 21 Téléphone	5 100
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 150	Cour Suprême		574 909
		<i>Dépenses de personnel</i>	462 644
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	100 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	0
		<i>Dépenses d'investissement</i>	12 265
1311008101	Hôtel du Président		7 344
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 344
		61 Dépenses de personnel	1 344
		61 1 Traitements et salaires	1 344
2 150 13 11008 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 344
		<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
3 150 13 11008 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
1312008101	Cabinet		555 300
		<i>Dépenses de personnel</i>	461 300
		61 Dépenses de personnel	461 300
		61 1 Traitements et salaires	186 384
2 150 13 12008 101	61 1 13	Rémunération des membres des institutions de la République	153 380
2 150 13 12008 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 610
2 150 13 12008 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 394
		61 3 Indemnités et primes	241 747
2 150 13 12008 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 866
2 150 13 12008 101	61 3 117	Indemnité de Judicature	63 908
2 150 13 12008 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	40 752
2 150 13 12008 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	25 320
2 150 13 12008 101	61 3 124	Indemnités de logement	30 600
2 150 13 12008 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 738
2 150 13 12008 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	18 000
2 150 13 12008 101	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	56 563
		61 4 Cotisations sociales	31 084
2 150 13 12008 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 665
2 150 13 12008 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	419
		61 6 Prestations familiales	2 085
2 150 13 12008 101	61 6 1	Allocations familiales	1 896
2 150 13 12008 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	189
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	94 000
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 521
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 400
3 150 13 12008 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 150 13 12008 101	24 1 22	Matériel de bureau	900
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 121
3 150 13 12008 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 121
		62 Achats de biens et services	91 479
		62 1 Fournitures	32 300
3 150 13 12008 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 150 13 12008 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 150 13 12008 101	62 1 31	Impression	2 000
3 150 13 12008 101	62 1 32	Documentation	1 000
3 150 13 12008 101	62 1	Abonnement	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 150

Art. Par. Ligne
Cour Suprême

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
574 909

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1312008101	Cabinet		555 300
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>94 000</i>
	62 Achats de biens et services		91 479
	62 1 Fournitures		32 300
	4		
3 150 13 12008 101	62 1 5	Habillement	14 000
3 150 13 12008 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 584
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	1 000
3 150 13 12008 101	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	1 500
3 150 13 12008 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 084
3 150 13 12008 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 3 Prestations de services		1 755
3 150 13 12008 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 755
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		21 419
3 150 13 12008 101	62 5 1	Electricité	18 152
3 150 13 12008 101	62 5 2	Eau	3 267
	62 6 Dépenses de communication		3 549
3 150 13 12008 101	62 6 1	Frais postaux	160
3 150 13 12008 101	62 6 21	Téléphone	1 209
3 150 13 12008 101	62 6 23	Internet	1 180
3 150 13 12008 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
	62 8 Frais de transport et de mission		26 000
3 150 13 12008 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	15 000
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	6 000
	62 9 Autres achats de biens et services		872
3 150 13 12008 101	62 9 9	Dépenses diverses	872
136287760011011	Réhabilitation des bureaux de la Cour Suprême		8 331
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>8 331</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles		8 331
	23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux		8 331
5 150 13 62877 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	8 331
136336360011011	Equipement des bureaux : Mobilier de bureau		3 934
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>3 934</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 934
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 934
5 150 13 63363 600 11011	24 1 21	Mobilier de bureau	3 934

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 160	Médiature		38 158
		<i>Dépenses de personnel</i>	27 558
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	10 600
		<i>Dépenses de transfert</i>	0
		<i>Dépenses d'investissement</i>	0
1411040101	Hôtel du Président		1 608
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 008
		61 Dépenses de personnel	1 008
		61 1 Traitements et salaires	1 008
2 160 14 11040 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 008
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	600
		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>	26 550
		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>	10 000
		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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170 Cour des Comptes			1 860 239
		Dépenses de personnel	741 576
		Dépenses de fonctionnement	589 282
		Dépenses de transfert	3 500
		Dépenses d'investissement	525 881
1311038600		Hôtel du Président de la Cour des Comptes	7 344
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 344</i>
		61 Dépenses de personnel	1 344
		61 1 Traitements et salaires	1 344
2 170 13 11038 600		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 344
		<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
3 170 13 11038 600		62 9 6 Frais de réception	6 000
1312009101		Juridiction	1 323 514
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>740 232</i>
		61 Dépenses de personnel	740 232
		61 1 Traitements et salaires	434 149
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	14 677
2 170 13 12009 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	17 472
		61 3 Indemnités et primes	302 727
2 170 13 12009 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	1 809
2 170 13 12009 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	216
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)	702
		61 4 Cotisations sociales	2 446
2 170 13 12009 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 446
		61 6 Prestations familiales	910
2 170 13 12009 101		61 6 1 Allocations familiales	768
2 170 13 12009 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	142
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>583 282</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	60 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	40 000
3 170 13 12009 101		24 1 21 Mobilier de bureau	25 000
3 170 13 12009 101		24 1 22 Matériel de bureau	15 000
		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
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 170 13 12009 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
		62 Achats de biens et services	522 782
		62 1 Fournitures	125 500
3 170 13 12009 101		62 1 11 Fournitures de bureau	10 000
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	20 000
3 170 13 12009 101		62 1 4 Abonnement	5 000
3 170 13 12009 101		62 1 5 Habillement	10 000
3 170 13 12009 101		62 1 Pharmacie	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 170

Art. Par. Ligne
Cour des Comptes

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
1 860 239

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1312009101	Juridiction		1 323 514
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		583 282
	62 Achats de biens et services		522 782
	62 1 Fournitures		125 500
	6		
3 170 13 12009 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	60 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		71 500
3 170 13 12009 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	15 000
3 170 13 12009 101	62 2 3	Entretien des bureaux	15 000
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
3 170 13 12009 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	20 000
3 170 13 12009 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	9 500
	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		15 560
3 170 13 12009 101	62 5 1	Electricité	14 560
3 170 13 12009 101	62 5 2	Eau	1 000
	62 6 Dépenses de communication		83 700
3 170 13 12009 101	62 6 1	Frais postaux	3 000
3 170 13 12009 101	62 6 21	Téléphone	35 700
3 170 13 12009 101	62 6 23	Internet	15 000
3 170 13 12009 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	30 000
	62 8 Frais de transport et de mission		155 000
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	85 000
	62 9 Autres achats de biens et services		65 522
3 170 13 12009 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	50 000
3 170 13 12009 101	62 9 6	Frais de réception	15 000
3 170 13 12009 101	62 9 9	Dépenses diverses	522
1349028101	Contribution aux organismes de contrôle		3 500
	<i>Dépenses de transfert</i>		3 500
	64 Autres transferts courants		3 500
	64 5 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organis. 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		45 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		45 000
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles		45 000
	23 1 Vente ou cession des immeubles		45 000
5 170 13 62700 600 11011	23 1 12	Construction de clôture	45 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 170		Cour des Comptes	1 860 239
<hr/>			
136285560011011	Construction du bâtiment de la Cour des Comptes		480 881
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>480 881</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	480 881
	23 1	Vente ou cession des immeubles	480 881
5 170 13 62855 600 11011 23 1 11		Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	480 881
<hr/>			
Section 180	Conseil Economique et Social		44 158
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>27 558</i>
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 600</i>
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>0</i>
		<i>Dépenses d'investissement</i>	<i>0</i>
<hr/>			
1411010101	Hôtel du Président		1 608
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>1 008</i>
	61	Dépenses de personnel	1 008
	61 1	Traitements et salaires	1 008
2 180 14 11010 101	61 1 24	Salaire des employés de maison (domestiques)	1 008
	<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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 190		Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication	233 694
		<i>Dépenses de personnel</i>	68 694
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	0
		<i>Dépenses de transfert</i>	165 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	0
1912042101		Cabinet	68 694
		<i>Dépenses de personnel</i>	68 694
		61 Dépenses de personnel	68 694
		61 1 Traitements et salaires	48 146
2 190 19 12042 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	40 395
2 190 19 12042 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	7 751
		61 3 Indemnités et primes	11 157
2 190 19 12042 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	4 317
2 190 19 12042 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 064
2 190 19 12042 101		61 3 124 Indemnités de logement	576
2 190 19 12042 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 200
		61 4 Cotisations sociales	8 088
2 190 19 12042 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 732
2 190 19 12042 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 356
		61 6 Prestations familiales	1 303
2 190 19 12042 101		61 6 1 Allocations familiales	1 296
2 190 19 12042 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	7
142328060041028		Subvention à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)	165 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	165 000
		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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210		Economie et des Finances	183 363 348
		<i>Dépenses de personnel</i>	6 158 195
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	1 956 963
		<i>Dépenses de transfert</i>	41 019 150
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 863 000
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	806 459
		<i>Dépenses de personnel</i>	153 731
		61 Dépenses de personnel	153 731
		61 1 Traitements et salaires	109 606
2 210 31 12013 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 210 31 12013 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	89 120
2 210 31 12013 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	8 486
		61 3 Indemnités et primes	26 225
2 210 31 12013 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	11 155
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	8 134
2 210 31 12013 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 572
		61 4 Cotisations sociales	16 338
2 210 31 12013 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 853
2 210 31 12013 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 485
		61 6 Prestations familiales	1 562
2 210 31 12013 101		61 6 1 Allocations familiales	1 536
2 210 31 12013 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	26
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	652 728
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 000
3 210 31 12013 101		24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 210 31 12013 101		24 1 22 Matériel de bureau	5 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	4 500
3 210 31 12013 101		24 2 1 Matériel micro informatique	4 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3112013101	Cabinet		806 459
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>652 728</i>
	62 Achats de biens et services		641 228
	62 1 Fournitures		31 000
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	4 000
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 7	Alimentation et Hébergement	2 500
3 210 31 12013 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	15 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		14 028
3 210 31 12013 101	62 2 3	Entretien des bureaux	4 000
3 210 31 12013 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 528
3 210 31 12013 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 500
3 210 31 12013 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 000
	62 6 Dépenses de communication		140 000
3 210 31 12013 101	62 6 1	Frais postaux	2 000
3 210 31 12013 101	62 6 21	Téléphone	133 000
3 210 31 12013 101	62 6 23	Internet	5 000
	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		1 200
3 210 31 12013 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 200
311201310149026	Comité National de la Dette Publique		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 31 12013 101 49026	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
321201310149006	Comité National de Politique Economique (CNPE)		65 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>65 000</i>
	63 Subventions d'exploitation		65 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		65 000
4 210 32 12013 101 49006	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	65 000
321201310149007	Comité de suivi-évaluation des Programmes Economiques et Financiers		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
4 210 32 12013 101 49007	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	15 000
321201310149008	Comité de Pilotage du Plan de Trésorerie		20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210 Economie et des Finances			183 363 348
321201310149008 Comité de Pilotage du Plan de Trésorerie			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
4 210 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>			<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			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
4 210 32 12013 900 49002	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	90 000
661201310141431 Caisse de Retraites du Togo (CRT)			7 500 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>7 500 000</i>
63 Subventions d'exploitation			7 500 000
63 1 Subventions aux établissements publics			7 500 000
4 210 66 12013 101 41431	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	7 500 000
3112041101 Cabinet du Secrétaire Permanent			98 488
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>59 996</i>
61 Dépenses de personnel			59 996
61 1 Traitements et salaires			44 486
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	34 313
2 210 31 12041 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	573
61 3 Indemnités et primes			9 344
2 210 31 12041 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 025
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	2 907
2 210 31 12041 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 476
61 4 Cotisations sociales			5 820
2 210 31 12041 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 719
2 210 31 12041 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	101
61 6 Prestations familiales			346
2 210 31 12041 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 210 31 12041 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>38 492</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 272
24 2 Matériel informatique de bureau			472
3 210 31 12041 101	24 2 1	Matériel micro informatique	472

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
3112041101 Cabinet du Secrétaire Permanent			98 488
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>38 492</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 272
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	800
3 210 31 12041 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	62	Achats de biens et services	37 220
	62 1	Fournitures	22 722
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	10 600
	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
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	4 898
3 210 31 12041 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 210 31 12041 101	62 6 23	Internet	3 828
3 210 31 12041 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
	62 9	Autres achats de biens et services	600
3 210 31 12041 101	62 9 9	Dépenses diverses	600
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	8 550
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	5 600
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 450
3 210 31 13009 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600
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	1 000
3 210 31 13009 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
3221001101 Direction Générale des Douanes			1 909 450
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 724 409</i>
	61	Dépenses de personnel	1 724 409
	61 1	Traitements et salaires	1 132 328
2 210 32 21001 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 009 334
2 210 32 21001 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	122 994

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3221001101		Direction Générale des Douanes	1 909 450
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 724 409</i>
		61 Dépenses de personnel	1 724 409
		61 3 Indemnités et primes	355 165
2 210 32 21001 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	153 995
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 22	Primes de rendement	120 000
2 210 32 21001 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	73 632
		61 4 Cotisations sociales	189 746
2 210 32 21001 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	168 222
2 210 32 21001 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	21 524
		61 6 Prestations familiales	47 170
2 210 32 21001 101	61 6 1	Allocations familiales	43 248
2 210 32 21001 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	3 922
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>185 041</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	34 550
		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
		24 2 Matériel informatique de bureau	25 550
3 210 32 21001 101	24 2 2	Logiciel informatique	25 550
		62 Achats de biens et services	150 491
		62 1 Fournitures	97 900
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	33 400
		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	6 231
3 210 32 21001 101	62 5 2	Eau	6 231
		62 6 Dépenses de communication	19 360
3 210 32 21001 101	62 6 23	Internet	19 360
		62 9 Autres achats de biens et services	1 500
3 210 32 21001 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

		Montant
3221002101	Direction Générale des Impôts	1 623 309
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 272 325</i>
	61 Dépenses de personnel	1 272 325
	61 1 Traitements et salaires	884 365
2 210 32 21002 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	804 454
2 210 32 21002 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	79 911
	61 3 Indemnités et primes	221 993
2 210 32 21002 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	108 839
2 210 32 21002 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	30 132
2 210 32 21002 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	28 080
2 210 32 21002 101	61 3 124 Indemnités de logement	5 952
2 210 32 21002 101	61 3 24 Primes de technicité	1 080
2 210 32 21002 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	47 910
	61 4 Cotisations sociales	148 061
2 210 32 21002 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	134 076
2 210 32 21002 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	13 985
	61 6 Prestations familiales	17 906
2 210 32 21002 101	61 6 1 Allocations familiales	17 832
2 210 32 21002 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	74
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>350 984</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	339 984
	62 1 Fournitures	65 782
3 210 32 21002 101	62 1 11 Fournitures de bureau	8 500
3 210 32 21002 101	62 1 12 Fournitures informatiques	19 000
3 210 32 21002 101	62 1 4 Abonnement	9 000
3 210 32 21002 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	29 282
	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 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	246 002
3 210 32 21002 101	62 5 1 Electricité	237 491
3 210 32 21002 101	62 5 2 Eau	8 511
	62 9 Autres achats de biens et services	1 000
3 210 32 21002 101	62 9 10 Dépenses diverses	1 000
3221003101	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	1 296 234
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 115 072</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3221003101 Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique			1 296 234
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 115 072</i>
61 Dépenses de personnel			1 115 072
61 1 Traitements et salaires			692 881
2 210 32 21003 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	684 658
2 210 32 21003 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 223
61 3 Indemnités et primes			295 897
2 210 32 21003 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	76 662
2 210 32 21003 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	28 968
2 210 32 21003 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	16 164
2 210 32 21003 101	61 3 124	Indemnités de logement	42 888
2 210 32 21003 101	61 3 19	Autres indemnités	103 057
2 210 32 21003 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	28 158
61 4 Cotisations sociales			115 549
2 210 32 21003 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	114 110
2 210 32 21003 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 439
61 6 Prestations familiales			10 745
2 210 32 21003 101	61 6 1	Allocations familiales	9 768
2 210 32 21003 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	977
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>181 162</i>
62 Achats de biens et services			181 162
62 1 Fournitures			130 742
3 210 32 21003 101	62 1 11	Fournitures de bureau	17 700
3 210 32 21003 101	62 1 12	Fournitures informatiques	16 744
3 210 32 21003 101	62 1 31	Impression	65 000
3 210 32 21003 101	62 1 32	Documentation	1 386
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			43 790
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	7 000
3 210 32 21003 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	8 840
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			5 814
3 210 32 21003 101	62 5 2	Eau	5 814
62 9 Autres achats de biens et services			816
3 210 32 21003 101	62 9 9	Dépenses diverses	816
322122810149040 Office Togolais des Recettes (OTR)			14 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>14 000 000</i>
63 Subventions d'exploitation			14 000 000
63 1 Subventions aux établissements publics			14 000 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210 Economie et des Finances			183 363 348
322122810149040 Office Togolais des Recettes (OTR)			14 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>14 000 000</i>
63 Subventions d'exploitation			14 000 000
63 1 Subventions aux établissements publics			14 000 000
4 210 32 21228 101 49040	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	14 000 000
322122910141482 Augmentation du Capital de la BIDC			1 500 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>1 500 000</i>
26 Prises de participations et cautionnements			1 500 000
26 3 Placements			1 500 000
4 210 32 21229 101 41482	26 3 1	Placements à l'intérieur	1 500 000
322123010141483 Comité Interministériel de suivi des Activités relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financ			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			76 623
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>52 633</i>
61 Dépenses de personnel			52 633
61 1 Traitements et salaires			34 703
2 210 32 22006 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 098
2 210 32 22006 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	14 605
61 3 Indemnités et primes			11 537
2 210 32 22006 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	5 057
2 210 32 22006 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 210 32 22006 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 210 32 22006 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 892
2 210 32 22006 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 688
61 4 Cotisations sociales			6 001
2 210 32 22006 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 349
2 210 32 22006 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 652
61 6 Prestations familiales			392
2 210 32 22006 101	61 6 1	Allocations familiales	370
2 210 32 22006 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>23 990</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 500
3 210 32 22006 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
62 Achats de biens et services			22 490

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

3222006101				76 623
Direction des Affaires Communes				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				23 990
62 Achats de biens et services				22 490
62 1 Fournitures				13 200
3 210 32 22006 101	62 1 11	Fournitures de bureau		4 500
3 210 32 22006 101	62 1 12	Fournitures informatiques		3 000
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				9 290
3 210 32 22006 101	62 2 3	Entretien des bureaux		3 000
3 210 32 22006 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		2 000
3 210 32 22006 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		2 290
3 210 32 22006 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		2 000
3222015101				59 564
Direction Nationale des Assurances				
<i>Dépenses de personnel</i>				47 064
61 Dépenses de personnel				47 064
61 1 Traitements et salaires				35 664
2 210 32 22015 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		33 863
2 210 32 22015 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 801
61 3 Indemnités et primes				4 916
2 210 32 22015 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		3 050
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)		1 242
61 4 Cotisations sociales				5 959
2 210 32 22015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 644
2 210 32 22015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		315
61 6 Prestations familiales				525
2 210 32 22015 101	61 6 1	Allocations familiales		480
2 210 32 22015 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		45
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				12 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 000
3 210 32 22015 101	24 1 21	Mobilier de bureau		1 000
24 2 Matériel informatique de bureau				2 000
3 210 32 22015 101	24 2 1	Matériel micro informatique		2 000
62 Achats de biens et services				9 500
62 1 Fournitures				6 400
3 210 32 22015 101	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 210 32 22015 101	62 1 12	Fournitures informatiques		600
3 210 32 22015 101	62 1 31	Impression		200
3 210 32 22015 101	62 1 32	Documentation		500
3 210 32 22015 101	62 1 4	Abonnement		300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

		Montant
3222015101	Direction Nationale des Assurances	59 564
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 500</i>
	62 Achats de biens et services	9 500
	62 1 Fournitures	6 400
3 210 32 22015 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 800
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 100
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	1 000
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	1 200
3222016101	Direction de la Dette Publique	132 381 040
	<i>Amortissement et charge de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures</i>	<i>132 366 040</i>
	17 Autres emprunts	98 576 985
	17 1 Autres emprunts - dette multilatérale	21 173 066
1 210 32 22016 101	17 1 1 Amortissement autres emprunts dette multilatérale	21 173 066
	17 6 Autres emprunts intérieurs (Réduction des arriérés intérieurs)	77 403 919
1 210 32 22016 101	17 6 1 Autres emprunts intérieurs auprès des institutions financières et du système bancaire	61 403 919
1 210 32 22016 101	17 6 2 Autres emprunts intérieurs auprès d'autres organismes	16 000 000
	65 Intérêts et frais financiers	33 789 055
	65 1 Intérêts et frais financiers- Dette multilatérale	10 153 635
1 210 32 22016 101	65 1 1 Intérêts et frais financiers Dette multilatérale	10 153 635
	65 7 Intérêts et frais financiers-dette intérieure	23 635 420
1 210 32 22016 101	65 7 1 Intérêts et frais financiers-entreprises publiques intérieures	23 635 420
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 226
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	400
3 210 32 22016 101	24 1 21 Mobilier de bureau	400
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 826
3 210 32 22016 101	24 2 1 Matériel micro informatique	2 826
	62 Achats de biens et services	11 774
	62 1 Fournitures	8 181
3 210 32 22016 101	62 1 11 Fournitures de bureau	2 570
3 210 32 22016 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 756
3 210 32 22016 101	62 1 32 Documentation	300
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
3 210 32 22016 101	62 2 3 Entretien des bureaux	1 202
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	1 164
	62 6 Dépenses de communication	200
3 210 32 22016 101	62 6 21 Téléphone	200
	62 9 Autres achats de biens et services	727
3 210 32 22016 101	62 9 9 Dépenses diverses	727

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3423027101	Direction de l'Economie		157 303
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>125 313</i>
	61 Dépenses de personnel		125 313
	61 1 Traitements et salaires		87 526
2 210 34 23027 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	84 425
2 210 34 23027 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 101
	61 3 Indemnités et primes		21 802
2 210 34 23027 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	9 026
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	6 626
2 210 34 23027 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 318
	61 4 Cotisations sociales		14 613
2 210 34 23027 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 071
2 210 34 23027 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	542
	61 6 Prestations familiales		1 372
2 210 34 23027 101	61 6 1	Allocations familiales	1 248
2 210 34 23027 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	124
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>31 990</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 400
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 400
3 210 34 23027 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 210 34 23027 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 400
	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		26 590
	62 1 Fournitures		14 316
3 210 34 23027 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
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	216
3 210 34 23027 101	62 1 4	Abonnement	800
3 210 34 23027 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		9 881
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	1 850
3 210 34 23027 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 531
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		1 870
3 210 34 23027 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 210 34 23027 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 800
	62 9 Autres achats de biens et services		523
3 210 34 23027 101	62 9 9	Dépenses diverses	523
3223028101	Direction du Budget		151 447

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223028101 Direction du Budget			151 447
<i>Dépenses de personnel</i>			99 447
61 Dépenses de personnel			99 447
61 1 Traitements et salaires			69 693
2 210 32 23028 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	65 980
2 210 32 23028 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 713
61 3 Indemnités et primes			17 133
2 210 32 23028 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 675
2 210 32 23028 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 210 32 23028 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 210 32 23028 101	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 210 32 23028 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	5 808
2 210 32 23028 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 718
61 4 Cotisations sociales			11 647
2 210 32 23028 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 997
2 210 32 23028 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	650
61 6 Prestations familiales			974
2 210 32 23028 101	61 6 1	Allocations familiales	960
2 210 32 23028 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			52 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			11 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 000
3 210 32 23028 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 210 32 23028 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			800
3 210 32 23028 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			7 000
3 210 32 23028 101	24 4 191	Climatiseurs	7 000
62 Achats de biens et services			40 200
62 1 Fournitures			21 000
3 210 32 23028 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
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 32	Documentation	1 000
3 210 32 23028 101	62 1 4	Abonnement	300
3 210 32 23028 101	62 1 5	Habillement	200
3 210 32 23028 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			13 000
3 210 32 23028 101	62 2 3	Entretien des bureaux	4 000
3 210 32 23028 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	3 000
3 210 32 23028 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
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			1 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

3223028101			Direction du Budget	151 447
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>52 000</i>
			62 Achats de biens et services	40 200
			62 6 Dépenses de communication	1 600
3 210 32 23028 101	62 6 1	Frais postaux		100
3 210 32 23028 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication		1 500
			62 9 Autres achats de biens et services	4 000
3 210 32 23028 101	62 9 9	Dépenses diverses		4 000
3123029101			Direction du Matériel et du Transit	110 292
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>73 180</i>
			61 Dépenses de personnel	73 180
			61 1 Traitements et salaires	47 318
2 210 31 23029 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		27 767
2 210 31 23029 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		19 551
			61 3 Indemnités et primes	17 231
2 210 31 23029 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		8 002
2 210 31 23029 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 440
2 210 31 23029 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires		3 943
2 210 31 23029 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		3 846
			61 4 Cotisations sociales	8 050
2 210 31 23029 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		4 628
2 210 31 23029 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		3 422
			61 6 Prestations familiales	581
2 210 31 23029 101	61 6 1	Allocations familiales		528
2 210 31 23029 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		53
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>37 112</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 210 31 23029 101	24 1 22	Matériel de bureau		4 000
			62 Achats de biens et services	33 112
			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	21 700
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		5 400
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	195

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

3123029101				Direction du Matériel et du Transit	110 292
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					37 112
62 Achats de biens et services					33 112
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie					195
3 210 31 23029 101		62 5 2	Eau		195
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	696 200
<i>Dépenses de personnel</i>					649 365
61 Dépenses de personnel					649 365
61 1 Traitements et salaires					412 801
2 210 31 23030 101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires		50 496
2 210 31 23030 101		61 1 22	Salaire des agents permanents		362 305
61 3 Indemnités et primes					161 560
2 210 31 23030 101		61 3 111	Indemnités de logement		96
2 210 31 23030 101		61 3 116	Indemnité compensatrice		83 197
2 210 31 23030 101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 704
2 210 31 23030 101		61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires		31 025
2 210 31 23030 101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		45 538
61 4 Cotisations sociales					71 800
2 210 31 23030 101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		8 416
2 210 31 23030 101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		63 384
61 6 Prestations familiales					3 204
2 210 31 23030 101		61 6 1	Allocations familiales		3 072
2 210 31 23030 101		61 6 3	Allocations de salaire unique		132
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					46 835
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					11 360
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					8 360
3 210 31 23030 101		24 1 21	Mobilier de bureau		3 170
3 210 31 23030 101		24 1 22	Matériel de bureau		5 190
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					35 475
62 1 Fournitures					12 490
3 210 31 23030 101		62 1 11	Fournitures de bureau		2 000
3 210 31 23030 101		62 1 12	Fournitures informatiques		1 800
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		2 600
3 210 31 23030 101		62 1 6	Pharmacie		490
3 210 31 23030 101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		5 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

		Montant
3123030101	Direction du Garage Central Administratif	696 200
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>46 835</i>
	62 Achats de biens et services	35 475
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	13 250
3 210 31 23030 101	62 2 3 Entretien des bureaux	1 500
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	2 000
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	5 835
3 210 31 23030 101	62 5 2 Eau	5 835
	62 6 Dépenses de communication	2 400
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	600
	62 9 Autres achats de biens et services	1 500
3 210 31 23030 101	62 9 9 Dépenses diverses	1 500
3223031101	Direction des Finances	345 907
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>227 297</i>
	61 Dépenses de personnel	227 297
	61 1 Traitements et salaires	154 843
2 210 32 23031 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	145 050
2 210 32 23031 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	9 793
	61 3 Indemnités et primes	43 259
2 210 32 23031 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	17 497
2 210 32 23031 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 880
2 210 32 23031 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	2 124
2 210 32 23031 101	61 3 124 Indemnités de logement	384
2 210 32 23031 101	61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	12 904
2 210 32 23031 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 470
	61 4 Cotisations sociales	25 888
2 210 32 23031 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 175
2 210 32 23031 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 713
	61 6 Prestations familiales	3 307
2 210 32 23031 101	61 6 1 Allocations familiales	3 192
2 210 32 23031 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	115
	<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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

3223031101				Direction des Finances	345 907
Dépenses de fonctionnement					118 610
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					19 250
3 210 32 23031 101	62 2 3	Entretien des bureaux		3 000	
3 210 32 23031 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		2 000	
3 210 32 23031 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		2 000	
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		4 700	
3 210 32 23031 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		4 000	
62 6 Dépenses de communication					100
3 210 32 23031 101	62 6 1	Frais postaux		100	
3223032101				Direction du Contrôle Financier	203 433
Dépenses de personnel					156 348
61 Dépenses de personnel					156 348
61 1 Traitements et salaires					106 718
2 210 32 23032 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		106 718	
61 3 Indemnités et primes					29 708
2 210 32 23032 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		12 919	
2 210 32 23032 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 178	
2 210 32 23032 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		900	
2 210 32 23032 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires		8 893	
2 210 32 23032 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		4 818	
61 4 Cotisations sociales					17 786
2 210 32 23032 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		17 786	
61 6 Prestations familiales					2 136
2 210 32 23032 101	61 6 1	Allocations familiales		2 136	
Dépenses de fonctionnement					47 085
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					6 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					6 000
3 210 32 23032 101	24 1 21	Mobilier de bureau		6 000	
62 Achats de biens et services					41 085
62 1 Fournitures					26 600
3 210 32 23032 101	62 1 11	Fournitures de bureau		8 024	
3 210 32 23032 101	62 1 12	Fournitures informatiques		4 000	
3 210 32 23032 101	62 1 31	Impression		1 442	

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

		Montant
3223032101	Direction du Contrôle Financier	203 433
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>47 085</i>
	62 Achats de biens et services	41 085
	62 1 Fournitures	26 600
3 210 32 23032 101	62 1 4 Abonnement	475
3 210 32 23032 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 659
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	10 425
3 210 32 23032 101	62 2 3 Entretien des bureaux	1 950
3 210 32 23032 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 210 32 23032 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	800
3 210 32 23032 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	3 675
3 210 32 23032 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 500
	62 6 Dépenses de communication	1 060
3 210 32 23032 101	62 6 1 Frais postaux	60
3 210 32 23032 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	1 000
	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	23 060
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 814</i>
	61 Dépenses de personnel	15 814
	61 1 Traitements et salaires	11 107
2 210 32 23033 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	11 107
	61 3 Indemnités et primes	2 648
2 210 32 23033 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	811
2 210 32 23033 101	61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	1 525
2 210 32 23033 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
	61 4 Cotisations sociales	1 852
2 210 32 23033 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 852
	61 6 Prestations familiales	207
2 210 32 23033 101	61 6 1 Allocations familiales	192
2 210 32 23033 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	15
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 246</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 800
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 210 32 23033 101	24 1 22 Matériel de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 300
3 210 32 23033 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 300
	62 Achats de biens et services	5 446
	62 1 Fournitures	3 483
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	2 283
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 963
3 210 32 23033 101	62 2 Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223033101	Direction de l'Information, de Gestion et de l'Audit		23 060
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>7 246</i>
	62 Achats de biens et services		5 446
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 963
	3		
3 210 32 23033 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 210 32 23033 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 210 32 23033 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	863
3223034101	Direction du Portefeuille		29 665
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>22 240</i>
	61 Dépenses de personnel		22 240
	61 1 Traitements et salaires		16 198
2 210 32 23034 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 198
	61 3 Indemnités et primes		3 127
2 210 32 23034 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	883
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	1 350
2 210 32 23034 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	390
	61 4 Cotisations sociales		2 699
2 210 32 23034 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 699
	61 6 Prestations familiales		216
2 210 32 23034 101	61 6 1	Allocations familiales	216
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>7 425</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 730
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 730
3 210 32 23034 101	24 1 21	Mobilier de bureau	930
3 210 32 23034 101	24 1 22	Matériel de bureau	800
	62 Achats de biens et services		5 695
	62 1 Fournitures		3 795
3 210 32 23034 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 210 32 23034 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 210 32 23034 101	62 1 31	Impression	150
3 210 32 23034 101	62 1 32	Documentation	322
3 210 32 23034 101	62 1 4	Abonnement	221
3 210 32 23034 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	102
3 210 32 23034 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 840
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	420
3 210 32 23034 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	420
3 210 32 23034 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
	62 6 Dépenses de communication		60
3 210 32 23034 101	62 6 1	Frais postaux	60

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223035101	Direction de la Tutelle et de l'Assistance		12 775
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>7 275</i>
	61 Dépenses de personnel		7 275
	61 1 Traitements et salaires		5 356
2 210 32 23035 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 356
	61 3 Indemnités et primes		923
2 210 32 23035 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	297
2 210 32 23035 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	446
2 210 32 23035 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	180
	61 4 Cotisations sociales		893
2 210 32 23035 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	893
	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		4 400
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	2 900
	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
3223125101	Inspection Générale des Finances		111 827
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>70 093</i>
	61 Dépenses de personnel		70 093
	61 1 Traitements et salaires		39 754
2 210 32 23125 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	31 998
2 210 32 23125 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	7 756
	61 3 Indemnités et primes		23 217
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	182
2 210 32 23125 101	61 3 124	Indemnités de logement	4 920
2 210 32 23125 101	61 3 19	Autres indemnités	3 583
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)	2 292
	61 4 Cotisations sociales		6 690
2 210 32 23125 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 333
2 210 32 23125 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 357
	61 6 Prestations familiales		432
2 210 32 23125 101	61 6 1	Allocations familiales	408
2 210 32 23125 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223125101	Inspection Générale des Finances		111 827
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>41 734</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		39 234
	62 1 Fournitures		15 850
3 210 32 23125 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 210 32 23125 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 210 32 23125 101	62 1 31	Impression	500
3 210 32 23125 101	62 1 4	Abonnement	350
3 210 32 23125 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		9 800
3 210 32 23125 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 210 32 23125 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 210 32 23125 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 210 32 23125 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 500
3 210 32 23125 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
3 210 32 23125 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		9 558
3 210 32 23125 101	62 5 1	Electricité	9 252
3 210 32 23125 101	62 5 2	Eau	306
	62 6 Dépenses de communication		3 026
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	1 200
3 210 32 23125 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 190
	62 9 Autres achats de biens et services		1 000
3 210 32 23125 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
3223178101	Direction du Financement et du Contrôle de l'Exécution du Plan		92 282
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>77 777</i>
	61 Dépenses de personnel		77 777
	61 1 Traitements et salaires		53 820
2 210 32 23178 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	49 650
2 210 32 23178 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 170
	61 3 Indemnités et primes		13 703
2 210 32 23178 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	5 594
2 210 32 23178 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2 210 32 23178 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 210 32 23178 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	4 485
2 210 32 23178 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 328
	61 4 Cotisations sociales		9 006
2 210 32 23178 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 276
2 210 32 23178 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	730

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

3223178101	Direction du Financement et du Contrôle de l'Exécution du Plan	92 282
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>77 777</i>
	61 Dépenses de personnel	77 777
	61 6 Prestations familiales	1 248
2 210 32 23178 101	61 6 1 Allocations familiales	1 248
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 505</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 200
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 210 32 23178 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 200
	62 Achats de biens et services	13 305
	62 1 Fournitures	8 305
3 210 32 23178 101	62 1 11 Fournitures de bureau	900
3 210 32 23178 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 285
3 210 32 23178 101	62 1 4 Abonnement	120
3 210 32 23178 101	62 1 7 Alimentation et Hébergement	2 000
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
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	269 514
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>205 490</i>
	61 Dépenses de personnel	205 490
	61 1 Traitements et salaires	63 994
2 210 31 23215 900	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	61 418
2 210 31 23215 900	61 1 22 Salaire des agents permanents	2 576
	61 3 Indemnités et primes	129 631
2 210 31 23215 900	61 3 116 Indemnité compensatrice	13 178
2 210 31 23215 900	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 210 31 23215 900	61 3 123 Indemnités de véhicule	180
2 210 31 23215 900	61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	5 333
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)	3 060
	61 4 Cotisations sociales	10 687
2 210 31 23215 900	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 236
2 210 31 23215 900	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	451
	61 6 Prestations familiales	1 178
2 210 31 23215 900	61 6 1 Allocations familiales	1 080
2 210 31 23215 900	61 6 3 Allocations de salaire unique	98
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>64 024</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3123215900		Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics	269 514
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>64 024</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	18 600
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	11 100
3 210 31 23215 900	24 1 21	Mobilier de bureau	5 000
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	45 424
	62 1	Fournitures	31 562
3 210 31 23215 900	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 210 31 23215 900	62 1 12	Fournitures informatiques	6 000
3 210 31 23215 900	62 1 31	Impression	9 000
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 5	Habillement	500
3 210 31 23215 900	62 1 7	Alimentation et Hébergement	1 875
3 210 31 23215 900	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 492
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	8 550
3 210 31 23215 900	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3 210 31 23215 900	62 2 3	Entretien des bureaux	2 800
3 210 31 23215 900	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
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	2 800
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	1 400
	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	2 154
3 210 31 23215 900	62 6 1	Frais postaux	90
3 210 31 23215 900	62 6 21	Téléphone	1 710
3 210 31 23215 900	62 6 23	Internet	354
	62 9	Autres achats de biens et services	408
3 210 31 23215 900	62 9 10	Dépenses diverses	408
342323660049029		Comité de pilotage du SIGFIP	60 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>60 000</i>
	63	Subventions d'exploitation	60 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210 Economie et des Finances			183 363 348
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			5 250 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>5 250 000</i>
26 Prises de participations et cautionnements			5 250 000
26 3 Placements			5 250 000
4 210 32 23281 900 41485	26 3 1	Placements à l'intérieur	5 250 000
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>
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210 Economie et des Finances			183 363 348
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'extérieur	50 000
394902960049036 Commission Nationale de Privatisation			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
4 210 39 49029 600 49036	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	150 000
356262360011011 Ravalement du CASEF			140 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>140 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			140 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			140 000
5 210 35 62623 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	140 000
316432960011011 Elaboration des budgets programmes			25 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>25 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			25 000
21 6 Etudes techniques			25 000
5 210 31 64329 600 11011	21 6 1	Etudes techniques	25 000
316433060011011 Provision pour études des projets			1 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 000 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			1 000 000
21 6 Etudes techniques			1 000 000
5 210 31 64330 600 11011	21 6 1	Etudes techniques	1 000 000
896707690034182 Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance			428 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>428 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			428 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			428 000
5 210 89 67076 900 34182	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	428 000
356708190011022 Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI2			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 67081 900 11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210 Economie et des Finances			183 363 348
356708290032052 Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI2			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
5 210 35 67082 900 32052	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	200 000
396710490011022 Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance			50 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			50 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			50 000
5 210 39 67104 900 11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	50 000
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			5 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>5 000 000</i>
64 Autres transferts courants			5 000 000
64 3 Transferts courants aux ménages			5 000 000
4 210 93 93007 900	64 3 4	Réparations civiles	5 000 000
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
9393014900 Fonds d'Intervention Economique			400 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>400 000</i>
64 Autres transferts courants			400 000
64 6 Transferts à d'autres budgets			400 000
4 210 93 93014 900	64 6 1	Transferts au profit d'autre budget	400 000
939303590049017 Renforcement des capacités managériales de l'administration			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 93 93035 900 49017	63 1 7	Subvention aux renforcements de capacité	75 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 210

Art. Par. Ligne
Economie et des Finances

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
183 363 348

939303790041339	Comité d'étude des textes législatifs et réglementaires	5 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>5 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	5 000
	63 2 Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières	5 000
4 210 93 93037 900 41339 63 2 3	Appui aux activités	5 000
9393038900	Achat licences Oracle et SDClass	615 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>615 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	615 000
	63 2 Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières	615 000
4 210 93 93038 900 63 2 2	Dépenses liées au fonctionnement	615 000
9393039900	Remboursement au Fonds Mondial	377 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>377 000</i>
	63 Subventions d'exploitation	377 000
	63 2 Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières	377 000
4 210 93 93039 900 63 2 2	Dépenses liées au fonctionnement	377 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 215	Depenses communes de personnel		1 230 000
		<i>Depenses de personnel</i>	1 230 000
		<i>Depenses de fonctionnement</i>	0
		<i>Depenses de transfert</i>	0
		<i>Depenses d'investissement</i>	0
9292002900	Provision pour révision situation administrative des intégrés dans le corps des fonctionnaires		350 000
	<i>Depenses 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		100 000
	<i>Depenses de personnel</i>		<i>100 000</i>
	61 Dépenses de personnel		100 000
	61 3 Indemnités et primes		100 000
2 215 92 92004 900	61 3 19 Autres indemnités		100 000
9292005900	Frais d'hospitalisation au Togo & hors du Togo		50 000
	<i>Depenses 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>Depenses 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>Depenses 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>Depenses 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>Depenses 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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 216	Dépenses communes de matériel		1 535 000
		<i>Dépenses de personnel</i>	0
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	1 535 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	0
		<i>Dépenses d'investissement</i>	0
9292011900	Frais de transports à l'occas° des miss° à l'étranger, déplacements définitifs		200 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>200 000</i>
	62 Achats de biens et services		200 000
	62 8 Frais de transport et de mission		200 000
3 216 92 92011 900	62 8 13 Frais de transport pour déplacement définitif		200 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217	Dépenses communes diverses		78 260 000
		Dépenses de personnel	0
		Dépenses de fonctionnement	78 260 000
		Dépenses de transfert	0
		Dépenses d'investissement	0
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)		300 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>300 000</i>
	66 Charges exceptionnelles		300 000
	66 1 Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions		300 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverses	78 260 000
9292028900 Remboursement TVA (Impôts et Taxes)			300 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>300 000</i>
66 Charges exceptionnelles			300 000
66 1 Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions			300 000
3 217 92 92028 900	66 1 1	Remboursement des droits indûment perçus	300 000
9292029900 Marchés Financés sur Ressources Extérieures (Dépenses fiscales)			17 375 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 375 000</i>
66 Charges exceptionnelles			17 375 000
66 1 Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions			17 375 000
3 217 92 92029 900	66 1 2	Exonérations fiscales	17 375 000
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			2 310 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 310 000</i>
69 Provisions et imprévus			2 310 000
69 1 Dépenses imprévues			2 310 000
3 217 92 92035 900	69 1 1	Dépenses imprévues	2 310 000
9292036900 Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures			950 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>950 000</i>
69 Provisions et imprévus			950 000
69 1 Dépenses imprévues			950 000
3 217 92 92036 900	69 1 2	Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures	950 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverses	78 260 000
9292040900 Elections			9 000 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 000 000</i>
	62	Achats de biens et services	9 000 000
	62 9	Autres achats de biens et services	9 000 000
3 217 92 92040 900	62 9 7	Elections	9 000 000
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			200 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>200 000</i>
	62	Achats de biens et services	200 000
	62 3	Prestations de services	200 000
3 217 92 92047 900	62 3 21	Honoraires	200 000
9292048900 Animation et entretien des sites officiels de la République togolaise			325 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>325 000</i>
	62	Achats de biens et services	325 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	325 000
3 217 92 92048 900	62 2 52	Entretien de site web officiel	325 000
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			850 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>850 000</i>
	62	Achats de biens et services	850 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	850 000
3 217 92 92050 900	62 2 271	Entretien des avions civils	850 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217	Dépenses communes diverses		78 260 000
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>
	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			50 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>50 000</i>
	66	Charges exceptionnelles	50 000
	66 2	Condamnations et transactions	50 000
3 217 92 92053 900	66 2 1	Dommages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat	50 000
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			150 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>150 000</i>
	62	Achats de biens et services	150 000
	62 3	Prestations de services	150 000
3 217 92 92055 900	62 3 21	Honoraires	150 000
9292066900 Primes d'assurance maladie pour les agents de l'Etat			3 000 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>3 000 000</i>
	62	Achats de biens et services	3 000 000
	62 4	Assurances	3 000 000
3 217 92 92066 900	62 4 14	Assurance maladie pour les agents de l'Etat	3 000 000
9292069900 Insertion des marchés dans les journaux			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 92069 900	62 3 3	Frais de publicité ou de publication	50 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverses	78 260 000
<hr/>			
9292078900	Entretien des ascenseurs du CASEF		200 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>200 000</i>
	62	Achats de biens et services	200 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	200 000
3 217 92 92078 900	62 2 793	Entretien et maintenance des ascenseurs	200 000
<hr/>			
9292079900	Dépenses liées aux grandes assises de l'éducation et de la santé		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 92079 900	62 9 22	Organisation de conférences	100 000
<hr/>			
9292081900	Exonérations fiscales		37 474 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>37 474 000</i>
	66	Charges exceptionnelles	37 474 000
	66 1	Annulations de produits constatés au cours d'années antérieures- Reversements et restitutions	37 474 000
3 217 92 92081 900	66 1 2	Exonérations fiscales	37 474 000
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
9299058900	Honoraires des commissaires aux comptes		200 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>200 000</i>
	62	Achats de biens et services	200 000
	62 3	Prestations de services	200 000
3 217 92 99058 900	62 3 21	Honoraires	200 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire	2 458 683
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 027 734
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	620 503
		<i>Dépenses de transfert</i>	125 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	685 446
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 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
3 220 31 11014 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
3112014101		Cabinet	333 385
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>125 645</i>
		61 Dépenses de personnel	125 645
		61 1 Traitements et salaires	87 425
2 220 31 12014 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 220 31 12014 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	68 161
2 220 31 12014 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	7 264
		61 3 Indemnités et primes	24 843
2 220 31 12014 101		61 3 111 Indemnités de logement	384
2 220 31 12014 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	6 785
2 220 31 12014 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 732
2 220 31 12014 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	720
2 220 31 12014 101		61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	6 334
2 220 31 12014 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 888
		61 4 Cotisations sociales	12 700
2 220 31 12014 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 327
2 220 31 12014 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 373
		61 6 Prestations familiales	677
2 220 31 12014 101		61 6 1 Allocations familiales	607
2 220 31 12014 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	70
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>207 740</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 300
		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
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 220 31 12014 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
		62 Achats de biens et services	196 440
		62 1 Fournitures	27 100
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 Abonnement	1 300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3112014101	Cabinet		333 385
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>207 740</i>
	62 Achats de biens et services		196 440
	62 1 Fournitures		27 100
	4		
3 220 31 12014 101	62 1 71	Alimentation	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
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		14 550
3 220 31 12014 101	62 5 1	Electricité	12 500
3 220 31 12014 101	62 5 2	Eau	1 020
3 220 31 12014 101	62 5 3	Gaz	1 030
	62 6 Dépenses de communication		25 400
3 220 31 12014 101	62 6 1	Frais postaux	1 000
3 220 31 12014 101	62 6 21	Téléphone	17 000
3 220 31 12014 101	62 6 22	Télex, télécopie	2 000
3 220 31 12014 101	62 6 23	Internet	4 500
3 220 31 12014 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	900
	62 8 Frais de transport et de mission		117 390
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	3 390
3 220 31 12014 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	52 000
311201410141365	CENETI		130 299
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>42 722</i>
	61 Dépenses de personnel		42 722
	61 1 Traitements et salaires		23 431
2 220 31 12014 101 41365	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 782
2 220 31 12014 101 41365	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 649
	61 3 Indemnités et primes		14 232
2 220 31 12014 101 41365	61 3 116	Indemnité compensatrice	9 632
2 220 31 12014 101 41365	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
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	2 296
2 220 31 12014 101 41365	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 644
	61 4 Cotisations sociales		4 620
2 220 31 12014 101 41365	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 156
2 220 31 12014 101 41365	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	464
	61 6 Prestations familiales		439

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

311201410141365 CENETI					130 299
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>42 722</i>
61 Dépenses de personnel					42 722
61 6 Prestations familiales					439
2 220 31 12014 101 41365 61 6 1	Allocations familiales				432
2 220 31 12014 101 41365 61 6 3	Allocations de salaire unique				7
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>87 577</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					11 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					7 000
3 220 31 12014 101 41365 24 1 21	Mobilier de bureau				3 000
3 220 31 12014 101 41365 24 1 22	Matériel de bureau				4 000
24 2 Matériel informatique de bureau					4 000
3 220 31 12014 101 41365 24 2 1	Matériel micro informatique				4 000
62 Achats de biens et services					76 577
62 1 Fournitures					10 050
3 220 31 12014 101 41365 62 1 11	Fournitures de bureau				2 500
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				4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					4 299
3 220 31 12014 101 41365 62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs				2 000
3 220 31 12014 101 41365 62 2 3	Entretien des bureaux				500
3 220 31 12014 101 41365 62 2 421	Entretien du mobilier de bureau				500
3 220 31 12014 101 41365 62 2 5	Entretien du matériel informatique				299
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					57 168
3 220 31 12014 101 41365 62 5 1	Electricité				56 468
3 220 31 12014 101 41365 62 5 2	Eau				700
62 6 Dépenses de communication					5 060
3 220 31 12014 101 41365 62 6 1	Frais postaux				60
3 220 31 12014 101 41365 62 6 21	Téléphone				3 000
3 220 31 12014 101 41365 62 6 9	Autres Dépenses de Communication				2 000
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					23 450
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>9 950</i>
61 Dépenses de personnel					9 950
61 1 Traitements et salaires					5 289
2 220 34 13037 101 61 1 21	Traitement des fonctionnaires				5 289
61 3 Indemnités et primes					3 483

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3413037101		Secrétariat Général	23 450
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>9 950</i>
		61 Dépenses de personnel	9 950
		61 3 Indemnités et primes	3 483
2 220 34 13037 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	984
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	681
2 220 34 13037 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	258
		61 4 Cotisations sociales	1 058
2 220 34 13037 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 058
		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
		62 1 Fournitures	6 200
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 71	Alimentation	700
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 6 Dépenses de communication	600
3 220 34 13037 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	600
		62 8 Frais de transport et de mission	700
3 220 34 13037 101	62 8 11	Frais de transport à l'intérieur	700
3421004101		Direction Générale de la Planification et du Développement	70 688
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>53 387</i>
		61 Dépenses de personnel	53 387
		61 1 Traitements et salaires	30 714
2 220 34 21004 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 665
2 220 34 21004 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 049
		61 3 Indemnités et primes	16 150
2 220 34 21004 101	61 3 111	Indemnités de logement	288
2 220 34 21004 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	10 156
2 220 34 21004 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 220 34 21004 101	61 3	Indemnités pour heures supplémentaires	3 360

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3421004101 Direction Générale de la Planification et du Développement			70 688
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>53 387</i>
61 Dépenses de personnel			53 387
61 3 Indemnités et primes			16 150
126			
2 220 34 21004 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 986
61 4 Cotisations sociales			5 899
2 220 34 21004 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 190
2 220 34 21004 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	709
61 6 Prestations familiales			624
2 220 34 21004 101	61 6 1	Allocations familiales	624
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 301</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 801
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 100
3 220 34 21004 101	24 1 21	Mobilier de bureau	600
3 220 34 21004 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 701
3 220 34 21004 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 701
62 Achats de biens et services			13 500
62 1 Fournitures			8 760
3 220 34 21004 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 200
3 220 34 21004 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
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			3 790
3 220 34 21004 101	62 2 3	Entretien des bureaux	790
3 220 34 21004 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 220 34 21004 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	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			750
3 220 34 21004 101	62 6 23	Internet	300
3 220 34 21004 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	450
62 9 Autres achats de biens et services			200
3 220 34 21004 101	62 9 10	Dépenses diverses	200
3421005101 Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale			85 220
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>58 196</i>
61 Dépenses de personnel			58 196
61 1 Traitements et salaires			33 150
2 220 34 21005 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 423
2 220 34 21005 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	10 727
61 3 Indemnités et primes			18 182
2 220 34 21005 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	12 034
2 220 34 21005 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 220 34 21005 101	61 3	Indemnités de véhicule	180

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

3421005101 Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale				85 220
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>58 196</i>
61 Dépenses de personnel				58 196
61 3 Indemnités et primes				18 182
123				
2 220 34 21005 101	61 3 124	Indemnités de logement		480
2 220 34 21005 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires		2 242
2 220 34 21005 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		2 646
61 4 Cotisations sociales				6 362
2 220 34 21005 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		4 485
2 220 34 21005 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		1 877
61 6 Prestations familiales				502
2 220 34 21005 101	61 6 1	Allocations familiales		456
2 220 34 21005 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		46
<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				9 684
3 220 34 21005 101	62 1 11	Fournitures de bureau		2 500
3 220 34 21005 101	62 1 12	Fournitures informatiques		2 000
3 220 34 21005 101	62 1 4	Abonnement		184
3 220 34 21005 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				6 102
3 220 34 21005 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		1 102
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		1 000
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				598
3 220 34 21005 101	62 5 2	Eau		598
62 6 Dépenses de communication				3 640
3 220 34 21005 101	62 6 1	Frais postaux		140
3 220 34 21005 101	62 6 23	Internet		2 000
3 220 34 21005 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication		1 500
62 8 Frais de transport et de mission				1 000
3 220 34 21005 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur		1 000
3422018101 Direction de la Planification du Développement				103 323
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>85 971</i>
61 Dépenses de personnel				85 971
61 1 Traitements et salaires				49 840
2 220 34 22018 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		47 105
2 220 34 22018 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		2 735

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422018101		Direction de la Planification du Développement	103 323
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>85 971</i>
		61 Dépenses de personnel	85 971
		61 3 Indemnités et primes	25 528
2 220 34 22018 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	16 119
2 220 34 22018 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2 220 34 22018 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 220 34 22018 101	61 3 124	Indemnités de logement	384
2 220 34 22018 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	4 795
2 220 34 22018 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 406
		61 4 Cotisations sociales	9 924
2 220 34 22018 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 421
2 220 34 22018 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	503
		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	4 350
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	900
3 220 34 22018 101	24 1 22	Matériel de bureau	900
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 800
3 220 34 22018 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 800
		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	13 002
		62 1 Fournitures	8 210
3 220 34 22018 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
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 71	Alimentation	550
3 220 34 22018 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 592
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	800
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	1 992
		62 6 Dépenses de communication	200
3 220 34 22018 101	62 6 23	Internet	200
3422020101		Direction de la Coordination de la Planification et du Développement	66 839
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>55 523</i>
		61 Dépenses de personnel	55 523
		61 1 Traitements et salaires	32 633
2 220 34 22020 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 081

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422020101		Direction de la Coordination de la Planification et du Développement	66 839
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>55 523</i>
		61 Dépenses de personnel	55 523
		61 1 Traitements et salaires	32 633
2 220 34 22020 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 552
		61 3 Indemnités et primes	15 758
2 220 34 22020 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	11 407
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	2 319
2 220 34 22020 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 552
		61 4 Cotisations sociales	6 515
2 220 34 22020 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 016
2 220 34 22020 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	499
		61 6 Prestations familiales	617
2 220 34 22020 101	61 6 1	Allocations familiales	586
2 220 34 22020 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	31
		<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	5 816
3 220 34 22020 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 621
3 220 34 22020 101	62 1 12	Fournitures informatiques	960
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	2 400
3 220 34 22020 101	62 2 3	Entretien des bureaux	550
3 220 34 22020 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 220 34 22020 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 220 34 22020 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3522022101		Centre de Documentation Technique et des Archives	35 379
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>24 063</i>
		61 Dépenses de personnel	24 063
		61 1 Traitements et salaires	13 509
2 220 35 22022 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 506
2 220 35 22022 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 003
		61 3 Indemnités et primes	7 661
2 220 35 22022 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 643
2 220 35 22022 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3522022101		Centre de Documentation Technique et des Archives	35 379
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>24 063</i>
		61 Dépenses de personnel	24 063
		61 3 Indemnités et primes	7 661
2 220 35 22022 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 220 35 22022 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 338
2 220 35 22022 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
		61 4 Cotisations sociales	2 677
2 220 35 22022 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 501
2 220 35 22022 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	176
		61 6 Prestations familiales	216
2 220 35 22022 101	61 6 1	Allocations familiales	216
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 316</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 116
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 116
3 220 35 22022 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 441
3 220 35 22022 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 675
		62 Achats de biens et services	8 200
		62 1 Fournitures	5 555
3 220 35 22022 101	62 1 11	Fournitures de bureau	725
3 220 35 22022 101	62 1 31	Impression	100
3 220 35 22022 101	62 1 32	Documentation	1 200
3 220 35 22022 101	62 1 4	Abonnement	225
3 220 35 22022 101	62 1 5	Habillement	75
3 220 35 22022 101	62 1 6	Pharmacie	100
3 220 35 22022 101	62 1 71	Alimentation	630
3 220 35 22022 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 542
3 220 35 22022 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 220 35 22022 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 220 35 22022 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 220 35 22022 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	442
3 220 35 22022 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
		62 6 Dépenses de communication	670
3 220 35 22022 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 220 35 22022 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	600
		62 9 Autres achats de biens et services	433
3 220 35 22022 101	62 9 9	Dépenses diverses	433
3422023101		Direction Générale de l'Aménagement et du Territoire	218 095
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>196 573</i>
		61 Dépenses de personnel	196 573
		61 1 Traitements et salaires	111 900
2 220 34 22023 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	86 497
2 220 34 22023 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	25 403

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

3422023101				Direction Générale de l'Aménagement et du Territoire	218 095
<i>Dépenses de personnel</i>					196 573
61 Dépenses de personnel					196 573
61 3 Indemnités et primes					61 181
2 220	34	22023	101	61 3 116 Indemnité compensatrice	39 266
2 220	34	22023	101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2 220	34	22023	101	61 3 123 Indemnités de véhicule	108
2 220	34	22023	101	61 3 124 Indemnités de logement	1 632
2 220	34	22023	101	61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	9 405
2 220	34	22023	101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 910
61 4 Cotisations sociales					22 076
2 220	34	22023	101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	17 145
2 220	34	22023	101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 931
61 6 Prestations familiales					1 416
2 220	34	22023	101	61 6 1 Allocations familiales	1 416
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					21 522
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					3 312
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					1 312
3 220	34	22023	101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 220	34	22023	101	24 1 22 Matériel de bureau	312
24 2 Matériel informatique de bureau					2 000
3 220	34	22023	101	24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
62 Achats de biens et services					18 210
62 1 Fournitures					6 460
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	450
3 220	34	22023	101	62 1 32 Documentation	200
3 220	34	22023	101	62 1 4 Abonnement	110
3 220	34	22023	101	62 1 71 Alimentation	1 000
3 220	34	22023	101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					5 550
3 220	34	22023	101	62 2 3 Entretien des bureaux	1 500
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	2 900
62 6 Dépenses de communication					6 200
3 220	34	22023	101	62 6 21 Téléphone	4 000
3 220	34	22023	101	62 6 23 Internet	1 000
3 220	34	22023	101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	1 200
3422024101				Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques	100 801
<i>Dépenses de personnel</i>					90 501
61 Dépenses de personnel					90 501
61 1 Traitements et salaires					51 507

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne
Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422024101		Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques	100 801
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>90 501</i>
		61 Dépenses de personnel	90 501
		61 1 Traitements et salaires	51 507
2 220 34 22024 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	46 664
2 220 34 22024 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 843
		61 3 Indemnités et primes	27 909
2 220 34 22024 101	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 220 34 22024 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	19 241
2 220 34 22024 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	756
2 220 34 22024 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 220 34 22024 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	4 666
2 220 34 22024 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 910
		61 4 Cotisations sociales	10 132
2 220 34 22024 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 333
2 220 34 22024 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	799
		61 6 Prestations familiales	953
2 220 34 22024 101	61 6 1	Allocations familiales	864
2 220 34 22024 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	89
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 300</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 300
3 220 34 22024 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 300
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 300
3 220 34 22024 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
		62 Achats de biens et services	7 700
		62 1 Fournitures	5 061
3 220 34 22024 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300
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	2 900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 200
3 220 34 22024 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 220 34 22024 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600
3 220 34 22024 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 220 34 22024 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
		62 6 Dépenses de communication	439
3 220 34 22024 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	439
3422025101		Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales	60 271
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>50 136</i>
		61 Dépenses de personnel	50 136
		61 1 Traitements et salaires	28 424
2 220 34 22025 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 280
2 220 34 22025 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 144

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422025101		Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales	60 271
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>50 136</i>
		61 Dépenses de personnel	50 136
		61 3 Indemnités et primes	15 771
2 220 34 22025 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	10 629
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	480
2 220 34 22025 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 628
2 220 34 22025 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 422
		61 4 Cotisations sociales	5 631
2 220 34 22025 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 256
2 220 34 22025 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	375
		61 6 Prestations familiales	310
2 220 34 22025 101	61 6 1	Allocations familiales	288
2 220 34 22025 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 135</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 913
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 913
3 220 34 22025 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 913
		62 Achats de biens et services	8 222
		62 1 Fournitures	5 322
3 220 34 22025 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 100
3 220 34 22025 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 139
3 220 34 22025 101	62 1 4	Abonnement	183
3 220 34 22025 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 050
3 220 34 22025 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 220 34 22025 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
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	1 850
3 220 34 22025 101	62 6 23	Internet	850
3 220 34 22025 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
3422026101		Direction des Echanges et de la Coordination	36 429
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>26 002</i>
		61 Dépenses de personnel	26 002
		61 1 Traitements et salaires	14 335
2 220 34 22026 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 239
2 220 34 22026 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 096
		61 3 Indemnités et primes	8 803
2 220 34 22026 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	5 963
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	1 124
2 220 34 22026 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422026101 Direction des Echanges et de la Coordination			36 429
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>26 002</i>
61 Dépenses de personnel			26 002
61 4 Cotisations sociales			2 759
2 220 34 22026 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 248
2 220 34 22026 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	511
61 6 Prestations familiales			105
2 220 34 22026 101	61 6 1	Allocations familiales	96
2 220 34 22026 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	9
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 427</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			800
3 220 34 22026 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
24 2 Matériel informatique de bureau			700
3 220 34 22026 101	24 2 1	Matériel micro informatique	700
62 Achats de biens et services			8 927
62 1 Fournitures			5 661
3 220 34 22026 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 220 34 22026 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 220 34 22026 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	400
3 220 34 22026 101	62 1 31	Impression	300
3 220 34 22026 101	62 1 4	Abonnement	61
3 220 34 22026 101	62 1 8	Carburant et lubrifiants	3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 700
3 220 34 22026 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 220 34 22026 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 220 34 22026 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 220 34 22026 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	400
62 6 Dépenses de communication			1 566
3 220 34 22026 101	62 6 23	Internet	500
3 220 34 22026 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 066
3422139101 Secrétariat Technique DSRP			64 534
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>40 287</i>
61 Dépenses de personnel			40 287
61 1 Traitements et salaires			22 643
2 220 34 22139 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 643
61 3 Indemnités et primes			12 849
2 220 34 22139 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 754
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			4 529

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422139101		Secrétariat Technique DSRP	64 534
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>40 287</i>
		61 Dépenses de personnel	40 287
		61 4 Cotisations sociales	4 529
2 220 34 22139 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 529
		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	1 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 220 34 22139 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 220 34 22139 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
		62 Achats de biens et services	23 047
		62 1 Fournitures	14 931
3 220 34 22139 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 100
3 220 34 22139 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 220 34 22139 101	62 1 32	Documentation	500
3 220 34 22139 101	62 1 4	Abonnement	331
3 220 34 22139 101	62 1 71	Alimentation	1 000
3 220 34 22139 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 969
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	969
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	2 000
		62 6 Dépenses de communication	647
3 220 34 22139 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	647
		62 8 Frais de transport et de mission	2 500
3 220 34 22139 101	62 8 11	Frais de transport à l'intérieur	2 500
3223126101		Direction des Affaires Communes	27 434
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 652</i>
		61 Dépenses de personnel	15 652
		61 1 Traitements et salaires	8 704
2 220 32 23126 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 611
2 220 32 23126 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 093
		61 3 Indemnités et primes	5 068
2 220 32 23126 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 314
2 220 32 23126 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2 220 32 23126 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	822
2 220 32 23126 101	61 3 29	Autres primes	860
		61 4 Cotisations sociales	1 707
2 220 32 23126 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 322
2 220 32 23126 101	61 4	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	385

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

			Montant
3223126101 Direction des Affaires Communes			27 434
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>15 652</i>
	61	Dépenses de personnel	15 652
	61 4	Cotisations sociales	1 707
	3		
	61 6	Prestations familiales	173
2 220 32 23126 101	61 6 1	Allocations familiales	168
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	900
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	900
3 220 32 23126 101	24 1 21	Mobilier de bureau	900
	62	Achats de biens et services	10 882
	62 1	Fournitures	6 282
3 220 32 23126 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 220 32 23126 101	62 1 12	Fournitures informatiques	954
3 220 32 23126 101	62 1 4	Abonnement	109
3 220 32 23126 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 219
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	4 100
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	800
3 220 32 23126 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 220 32 23126 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 220 32 23126 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 6	Dépenses de communication	500
3 220 32 23126 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
3423232101 Unité de Gestion et de Coordination des Programmes du Système des Nations Unies			33 869
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>22 639</i>
	61	Dépenses de personnel	22 639
	61 1	Traitements et salaires	12 907
2 220 34 23232 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 907
	61 3	Indemnités et primes	6 779
2 220 34 23232 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 174
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	1 273
2 220 34 23232 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
	61 4	Cotisations sociales	2 581
2 220 34 23232 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 581
	61 6	Prestations familiales	372
2 220 34 23232 101	61 6 1	Allocations familiales	360
2 220 34 23232 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 230</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne
Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

3423232101				Unité de Gestion et de Coordination des Programmes du Système des Nations Unies	33 869
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>11 230</i>
62 Achats de biens et services					11 230
62 1 Fournitures					7 330
3 220	34	23232	101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 220	34	23232	101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 220	34	23232	101	62 1 71 Alimentation	500
3 220	34	23232	101	62 1 8 Carburant et lubrifiants	3 830
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					3 400
3 220	34	23232	101	62 2 3 Entretien des bureaux	700
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	700
3 220	34	23232	101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 750
62 6 Dépenses de communication					500
3 220	34	23232	101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	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					2 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					1 000
3 220	34	31007	100	24 1 21 Mobilier de bureau	500
3 220	34	31007	100	24 1 22 Matériel de bureau	500
24 2 Matériel informatique de bureau					1 000
3 220	34	31007	100	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
62 Achats de biens et services					12 271
62 1 Fournitures					2 543
3 220	34	31007	100	62 1 11 Fournitures de bureau	562
3 220	34	31007	100	62 1 12 Fournitures informatiques	400
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					1 100
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	400
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					7 978
3 220	34	31007	100	62 5 1 Electricité	6 249
3 220	34	31007	100	62 5 2 Eau	1 729
62 6 Dépenses de communication					650
3 220	34	31007	100	62 6 23 Internet	650

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3431008200 Direction Régionale du Plan - Région des Plateaux			12 345
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 345</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	10 345
	62 1	Fournitures	2 681
3 220 34 31008 200	62 1 11	Fournitures de bureau	712
3 220 34 31008 200	62 1 12	Fournitures informatiques	713
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	1 300
3 220 34 31008 200	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	400
3 220 34 31008 200	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
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	6 164
3 220 34 31008 200	62 5 1	Electricité	4 778
3 220 34 31008 200	62 5 2	Eau	1 386
	62 6	Dépenses de communication	200
3 220 34 31008 200	62 6 23	Internet	200
3431009300 Direction Régionale du Plan - Région Centrale			11 973
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 973</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 754
	24 2	Matériel informatique de bureau	2 000
3 220 34 31009 300	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	754
3 220 34 31009 300	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	754
	62	Achats de biens et services	9 219
	62 1	Fournitures	5 475
3 220 34 31009 300	62 1 11	Fournitures de bureau	725
3 220 34 31009 300	62 1 12	Fournitures informatiques	425
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	4 069
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 800
3 220 34 31009 300	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 220 34 31009 300	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	500
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	1 704
3 220 34 31009 300	62 5 1	Electricité	1 275
3 220 34 31009 300	62 5 2	Eau	429
	62 6	Dépenses de communication	240
3 220 34 31009 300	62 6	Internet	240

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

3431009300		Direction Régionale du Plan - Région Centrale	11 973
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 973</i>
		62 Achats de biens et services	9 219
		62 6 Dépenses de communication	240
		23	
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	1 800
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 800
3 220 34 31010 400	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
		62 Achats de biens et services	15 124
		62 1 Fournitures	5 111
3 220 34 31010 400	62 1 11	Fournitures de bureau	704
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	79
3 220 34 31010 400	62 1 8	Carburant et lubrifiants	3 403
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 441
3 220 34 31010 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 220 34 31010 400	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	626
3 220 34 31010 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 220 34 31010 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 415
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 247
3 220 34 31010 400	62 5 1	Electricité	4 500
3 220 34 31010 400	62 5 2	Eau	747
		62 6 Dépenses de communication	325
3 220 34 31010 400	62 6 23	Internet	325
3431011500		Direction Régionale du Plan - Région des Savanes	17 085
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 085</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	14 500
		62 1 Fournitures	3 150
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
3 220 34 31011 500	62 1 4	Abonnement	110
3 220 34 31011 500	62 1 8	Carburant et lubrifiants	1 490
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 800
3 220 34 31011 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3431011500 Direction Régionale du Plan - Région des Savanes			17 085
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 085</i>
62 Achats de biens et services			14 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			6 840
3 220 34 31011 500	62 5 1	Electricité	6 822
3 220 34 31011 500	62 5 2	Eau	18
62 6 Dépenses de communication			240
3 220 34 31011 500	62 6 23	Internet	240
62 9 Autres achats de biens et services			1 470
3 220 34 31011 500	62 9 9	Dépenses diverses	1 470
3431012100 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Maritime			36 148
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>26 487</i>
61 Dépenses de personnel			26 487
61 1 Traitements et salaires			14 542
2 220 34 31012 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 807
2 220 34 31012 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 735
61 3 Indemnités et primes			8 399
2 220 34 31012 100	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 220 34 31012 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 207
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	980
2 220 34 31012 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	720
61 4 Cotisations sociales			3 546
2 220 34 31012 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 961
2 220 34 31012 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 585
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 661</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 200
24 2 Matériel informatique de bureau			1 200
3 220 34 31012 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
62 Achats de biens et services			8 461
62 1 Fournitures			6 211
3 220 34 31012 100	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 220 34 31012 100	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 220 34 31012 100	62 1 4	Abonnement	61
3 220 34 31012 100	62 1 8	Carburant et lubrifiants	4 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 120
3 220 34 31012 100	62 2 3	Entretien des bureaux	500
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	320
62 6 Dépenses de communication			1 130
3 220 34 31012 100	62 6 23	Internet	430
3 220 34 31012 100	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	700
3431013200 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux			43 596
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>34 156</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

3431013200	Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux	43 596
<i>Dépenses de personnel</i>		34 156
61 Dépenses de personnel		34 156
61 1 Traitements et salaires		19 028
2 220 34 31013 200	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	15 591
2 220 34 31013 200	61 1 22 Salaire des agents permanents	3 437
61 3 Indemnités et primes		11 093
2 220 34 31013 200	61 3 111 Indemnités de logement	288
2 220 34 31013 200	61 3 116 Indemnité compensatrice	7 794
2 220 34 31013 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	372
2 220 34 31013 200	61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	1 559
2 220 34 31013 200	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 080
61 4 Cotisations sociales		3 719
2 220 34 31013 200	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 118
2 220 34 31013 200	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	601
61 6 Prestations familiales		316
2 220 34 31013 200	61 6 1 Allocations familiales	288
2 220 34 31013 200	61 6 3 Allocations de salaire unique	28
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		9 440
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		4 861
3 220 34 31013 200	62 1 11 Fournitures de bureau	400
3 220 34 31013 200	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3 220 34 31013 200	62 1 31 Impression	300
3 220 34 31013 200	62 1 4 Abonnement	61
3 220 34 31013 200	62 1 8 Carburant et lubrifiants	3 500
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		100
3 220 34 31013 200	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		800
3 220 34 31013 200	62 5 1 Electricité	500
3 220 34 31013 200	62 5 2 Eau	300
62 6 Dépenses de communication		929
3 220 34 31013 200	62 6 1 Frais postaux	60
3 220 34 31013 200	62 6 23 Internet	869

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3431014300		Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Centrale	30 085
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>20 474</i>
		61 Dépenses de personnel	20 474
		61 1 Traitements et salaires	11 473
2 220 34 31014 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 099
2 220 34 31014 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 374
		61 3 Indemnités et primes	6 746
2 220 34 31014 300	61 3 111	Indemnités de logement	288
2 220 34 31014 300	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 982
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	810
2 220 34 31014 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
		61 4 Cotisations sociales	2 255
2 220 34 31014 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 664
2 220 34 31014 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	591
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 611</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 31014 300	24 1 21	Mobilier de bureau	600
		62 Achats de biens et services	9 011
		62 1 Fournitures	5 165
3 220 34 31014 300	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 220 34 31014 300	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 220 34 31014 300	62 1 4	Abonnement	91
3 220 34 31014 300	62 1 8	Carburant et lubrifiants	3 274
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 400
3 220 34 31014 300	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 220 34 31014 300	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	900
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 377
3 220 34 31014 300	62 5 1	Electricité	1 277
3 220 34 31014 300	62 5 2	Eau	100
		62 6 Dépenses de communication	1 069
3 220 34 31014 300	62 6 23	Internet	400
3 220 34 31014 300	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	669
3431015400		Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara	31 413
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>20 650</i>
		61 Dépenses de personnel	20 650
		61 1 Traitements et salaires	11 693
2 220 34 31015 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 319
2 220 34 31015 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 374
		61 3 Indemnités et primes	6 403
2 220 34 31015 400	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 220 34 31015 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 603
2 220 34 31015 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3431015400 Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara			31 413
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>20 650</i>
61 Dépenses de personnel			20 650
61 3 Indemnités et primes			6 403
2 220 34 31015 400	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	810
2 220 34 31015 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
61 4 Cotisations sociales			2 211
2 220 34 31015 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 620
2 220 34 31015 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	591
61 6 Prestations familiales			343
2 220 34 31015 400	61 6 1	Allocations familiales	312
2 220 34 31015 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	31
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 763</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 31015 400	24 1 21	Mobilier de bureau	600
24 2 Matériel informatique de bureau			1 200
3 220 34 31015 400	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
62 Achats de biens et services			8 963
62 1 Fournitures			4 961
3 220 34 31015 400	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 220 34 31015 400	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 220 34 31015 400	62 1 4	Abonnement	61
3 220 34 31015 400	62 1 8	Carburant et lubrifiants	4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 502
3 220 34 31015 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	902
3 220 34 31015 400	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			1 800
3 220 34 31015 400	62 5 1	Electricité	1 600
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
3431016500 Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Savanes			36 533
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>26 872</i>
61 Dépenses de personnel			26 872
61 1 Traitements et salaires			14 614
2 220 34 31016 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 137
2 220 34 31016 500	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 477
61 3 Indemnités et primes			9 262
2 220 34 31016 500	61 3 111	Indemnités de logement	480
2 220 34 31016 500	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 694
2 220 34 31016 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 220 34 31016 500	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	1 014
2 220 34 31016 500	61 3	Primes spéciales (Cherté de la vie)	774

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 220

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3431016500		Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Savanes	36 533
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>26 872</i>
	61	Dépenses de personnel	26 872
	61 3	Indemnités et primes	9 262
		26	
	61 4	Cotisations sociales	2 811
2 220 34 31016 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 027
2 220 34 31016 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	784
	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>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	900
	24 2	Matériel informatique de bureau	900
3 220 34 31016 500	24 2 1	Matériel micro informatique	900
	62	Achats de biens et services	8 761
	62 1	Fournitures	6 111
3 220 34 31016 500	62 1 11	Fournitures de bureau	750
3 220 34 31016 500	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 220 34 31016 500	62 1 4	Abonnement	61
3 220 34 31016 500	62 1 8	Carburant et lubrifiants	4 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 300
3 220 34 31016 500	62 2 3	Entretien des bureaux	300
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	700
	62 6	Dépenses de communication	1 350
3 220 34 31016 500	62 6 23	Internet	800
3 220 34 31016 500	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	550
3441500600		Comité de Pilotage RNDA	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
4 220 34 41500 600	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	15 000
3441501600		Conseil National de la Statistique	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
4 220 34 41501 600	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	10 000
346335610111011		Aménagement et équipement des bureaux du MPDAT (CABINET, DGPD, DPD,DCD et CDT)	38 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>38 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	38 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	38 000
5 220 34 63356 101 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	38 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220	Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire		2 458 683
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
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			80 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>80 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	80 000
	21 6	Etudes techniques	80 000
5 220 34 64319 100 11011 21 6 1		Etudes techniques	80 000
346432010111011 Table ronde des bailleurs sur la SCAPE			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
5 220 34 64320 101 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
346432510011011 Suivi conjoint des projets et programmes de développement			6 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>6 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	6 000
5 220 34 64325 100 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	6 000
346716260011011 Appui à la mise en oeuvre des programmes du SNU			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 67162 600 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 000
316719690033202 Appui à la coordination de la déclaration de Paris			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
5 220 31 67196 900 33202 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	110 000
316722760011011 PAI-2			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 31 67227 600 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Montant
(en milliers de francs)
2 458 683

	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 acquisitions 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
<hr/>			
	346803610011022	Projet du centre autonome de développement et recherche en capacité	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
5 220 34 68036 100 11022 21 5 1		Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	15 000
<hr/>			
	346803710011022	Projet de renforcement de capacité en suivi-évaluation	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
5 220 34 68037 100 11022 21 5 1		Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	10 000
<hr/>			
	346803890032113	Projet du centre autonome de développement et recherche en capacité	184 200
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>184 200</i>
		21 Immobilisations incorporelles	184 200
		21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	184 200
5 220 34 68038 900 32113 21 5 1		Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	184 200
<hr/>			
	346804110034182	Projet de renforcement de capacité en suivi-évaluation	112 246
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>112 246</i>
		21 Immobilisations incorporelles	112 246
		21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	112 246
5 220 34 68041 100 34182 21 5 1		Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	112 246

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		Affaires Etrangères et de la Coopération	9 250 258
		<i>Dépenses de personnel</i>	3 627 625
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	4 032 633
		<i>Dépenses de transfert</i>	1 590 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	0
<hr/>			
1611015101	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
2 230 16 11015 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
3 230 16 11015 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
<hr/>			
971201390047026	Organismes des Nations Unies		500 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	500 000
		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
<hr/>			
971201390047301	Organismes Africains		1 000 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	1 000 000
		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
<hr/>			
1612015101	Cabinet		1 050 709
		<i>Dépenses de personnel</i>	569 169
		61 Dépenses de personnel	569 169
		61 1 Traitements et salaires	425 366
2 230 16 12015 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 230 16 12015 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	402 920
2 230 16 12015 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	10 446
		61 3 Indemnités et primes	68 851
2 230 16 12015 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	40 423
2 230 16 12015 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 400
2 230 16 12015 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	3 996
2 230 16 12015 101	61 3 124	Indemnités de logement	864
2 230 16 12015 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	15 168
		61 4 Cotisations sociales	70 975
2 230 16 12015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	68 151
2 230 16 12015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 824
		61 6 Prestations familiales	3 977
2 230 16 12015 101	61 6 1	Allocations familiales	3 648
2 230 16 12015 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	329
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	481 540
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	13 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	10 000
3 230 16 12015 101	24 1 21	Mobilier de bureau	7 000
3 230 16 12015 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

	1612015101	Cabinet				1 050 709
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>481 540</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				13 600
		24 2 Matériel informatique de bureau				2 000
3 230 16 12015 101		24 2 1 Matériel micro informatique				2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction				1 600
3 230 16 12015 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction				1 600
		62 Achats de biens et services				467 940
		62 1 Fournitures				35 787
3 230 16 12015 101		62 1 11 Fournitures de bureau				8 000
3 230 16 12015 101		62 1 12 Fournitures informatiques				9 000
3 230 16 12015 101		62 1 31 Impression				7 800
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				487
3 230 16 12015 101		62 1 7 Alimentation et Hébergement				1 000
3 230 16 12015 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs				7 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				35 244
3 230 16 12015 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs				3 500
3 230 16 12015 101		62 2 3 Entretien des bureaux				22 244
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				60 009
3 230 16 12015 101		62 5 1 Electricité				58 275
3 230 16 12015 101		62 5 2 Eau				1 634
3 230 16 12015 101		62 5 3 Gaz				100
		62 6 Dépenses de communication				56 500
3 230 16 12015 101		62 6 1 Frais postaux				500
3 230 16 12015 101		62 6 21 Téléphone				52 500
3 230 16 12015 101		62 6 23 Internet				3 500
		62 8 Frais de transport et de mission				275 000
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
		62 9 Autres achats de biens et services				5 000
3 230 16 12015 101		62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles				5 000
	511201590049013	Commission Nationale de la Francophonie				30 000
		<i>Dépenses de transfert</i>				<i>30 000</i>
		63 Subventions d'exploitation				30 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

511201590049013				Commission Nationale de la Francophonie	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	230	51 12015 900 49013	63 1 63	Appui aux activités	30 000
1213042101				Secrétariat Général	17 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>17 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					13 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					13 000
3	230	12 13042 101	24 3 2	Voitures	13 000
62 Achats de biens et services					4 500
62 1 Fournitures					4 500
3	230	12 13042 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3	230	12 13042 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
1623043960				Mission Permanente O.N.U.- New-York	539 455
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>328 197</i>
61 Dépenses de personnel					328 197
61 1 Traitements et salaires					116 747
2	230	16 23043 960	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	116 747
61 3 Indemnités et primes					123 750
2	230	16 23043 960	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	123 750
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>					<i>211 258</i>
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					203 458
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623043960 Mission Permanente O.N.U.- New-York			539 455
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>211 258</i>
62 Achats de biens et services			203 458
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			9 000
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			37 758
3 230 16 23043 960	62 5 1	Electricité	31 258
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			103 067
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>31 648</i>
61 Dépenses de personnel			31 648
61 3 Indemnités et primes			23 580
2 230 16 23044 940	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	23 580
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel			8 068
2 230 16 23044 940	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	8 068
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>71 419</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			69 419
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	Impression	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623044940		Déléгат° Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège	103 067
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>71 419</i>
	62	Achats de biens et services	69 419
	62 1	Fournitures	4 500
		31	
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
3 230 16 23044 940	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
	62 4	Assurances	10 073
3 230 16 23044 940	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	9 073
3 230 16 23044 940	62 4 31	Assurance des bâtiments	1 000
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	9 000
3 230 16 23044 940	62 5 1	Electricité	7 000
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	811 611
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>381 351</i>
	61	Dépenses de personnel	381 351
	61 1	Traitements et salaires	122 582
2 230 16 23045 941	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	122 582
	61 3	Indemnités et primes	192 922
2 230 16 23045 941	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	192 922
	61 9	Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	65 847
2 230 16 23045 941	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	65 847
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>430 260</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

1623045941			Ambassade de Paris	811 611
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				430 260
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
3 230 16 23045 941	24 2 1	Matériel micro informatique		3 000
62 Achats de biens et services				423 260
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		1 500
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				104 396
3 230 16 23045 941	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat		89 396
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				33 832
3 230 16 23045 941	62 5 1	Electricité		25 000
3 230 16 23045 941	62 5 2	Eau		5 832
3 230 16 23045 941	62 5 3	Gaz		3 000
62 6 Dépenses de communication				25 670
3 230 16 23045 941	62 6 1	Frais postaux		1 500
3 230 16 23045 941	62 6 21	Téléphone		24 170
62 7 Loyers et charges locatives				156 862
3 230 16 23045 941	62 7 1	Loyer des logements		156 862
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623045941		Ambassade de Paris	811 611
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>430 260</i>
		62 Achats de biens et services	423 260
		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	478 115
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>232 539</i>
		61 Dépenses de personnel	232 539
		61 1 Traitements et salaires	84 013
2 230 16 23046 942	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	84 013
		61 3 Indemnités et primes	104 953
2 230 16 23046 942	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	104 953
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	43 573
2 230 16 23046 942	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	43 573
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>245 576</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	29 726
		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
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	20 876
3 230 16 23046 942	24 3 2	Voitures	20 876
		62 Achats de biens et services	215 850
		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	10 700
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
3 230 16 23046 942	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 700
		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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSESTit. Sec. Chapitre
*Section 230*Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

1623046942			Ambassade de Bruxelles	478 115
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				245 576
62 Achats de biens et services				215 850
62 4 Assurances				31 000
3 230	16 23046	942	62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	20 000
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 Téléx, télécopie	2 000
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'extérieur : Billets d'avion	4 000
3 230	16 23046	942	62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	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	354 680
<i>Dépenses de personnel</i>				209 680
61 Dépenses de personnel				209 680
61 1 Traitements et salaires				50 000
2 230	16 23047	961	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	50 000
61 3 Indemnités et primes				85 680
2 230	16 23047	961	61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	85 680
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>				145 000
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				143 500
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 Abonnement	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

1623047961				354 680
Ambassade de Washington				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>145 000</i>
		62	Achats de biens et services	143 500
		62 1	Fournitures	7 450
			4	
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	38 500
3 230 16 23047 961		62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	35 000
3 230 16 23047 961		62 4 41	Assurance des véhicules	3 500
		62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	15 400
3 230 16 23047 961		62 5 1	Electricité	12 000
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	15 000
3 230 16 23047 961		62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	7 500
3 230 16 23047 961		62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	7 500
		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				380 410
Ambassade de Bonn (Berlin)				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>241 910</i>
		61	Dépenses de personnel	241 910
		61 1	Traitements et salaires	106 400
2 230 16 23048 943		61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	106 400
		61 3	Indemnités et primes	100 510
2 230 16 23048 943		61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	100 510
		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>138 500</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

1623048943 Ambassade de Bonn (Berlin)			380 410
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>138 500</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			128 500
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
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			24 911
3 230 16 23048 943	62 5 1	Electricité	10 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

1623048943			Ambassade de Bonn (Berlin)	380 410
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				138 500
62 Achats de biens et services				128 500
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	313 598
<i>Dépenses de personnel</i>				124 126
61 Dépenses de personnel				124 126
61 1 Traitements et salaires				25 230
2 230	16 23049	901	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	25 230
61 3 Indemnités et primes				42 060
2 230	16 23049	901	61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	42 060
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel				56 836
2 230	16 23049	901	61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	56 836
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				189 472
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				6 000
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
62 Achats de biens et services				183 472
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623049901 Ambassade de Lagos			313 598
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			189 472
	62	Achats de biens et services	183 472
	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 7	Loyers et charges locatives	67 230
3 230 16 23049 901	62 7 1	Loyer des logements	67 230
	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	28 500
3 230 16 23049 901	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	12 500
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			191 500
<i>Dépenses de personnel</i>			66 500
	61	Dépenses de personnel	66 500
	61 1	Traitements et salaires	20 000
2 230 16 23050 902	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	20 000
	61 3	Indemnités et primes	31 500
2 230 16 23050 902	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	31 500
	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>			125 000
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	34 000
	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
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	20 000
3 230 16 23050 902	24 3 2	Voitures	20 000
	62	Achats de biens et services	91 000
	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	Documentation	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

1623050902			Ambassade d'Accra	191 500
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>125 000</i>
			62 Achats de biens et services	91 000
			62 1 Fournitures	19 000
			32	
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	11 500
3 230 16 23050 902	62 5 1	Electricité		8 000
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
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	179 137
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>83 009</i>
			61 Dépenses de personnel	83 009
			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	34 500
2 230 16 23051 903	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)		34 500
			61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	27 485
2 230 16 23051 903	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique		27 485
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>96 128</i>
			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	91 878

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623051903 Ambassade de Kinshasa			179 137
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>96 128</i>
62 Achats de biens et services			91 878
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			8 628
3 230 16 23051 903	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	6 000
3 230 16 23051 903	62 4 31	Assurance des bâtiments	1 000
3 230 16 23051 903	62 4 41	Assurance des véhicules	1 628
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			8 000
3 230 16 23051 903	62 5 1	Electricité	6 000
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			37 050
3 230 16 23051 903	62 7 1	Loyer des logements	37 050
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			482 882
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>180 938</i>
61 Dépenses de personnel			180 938
61 1 Traitements et salaires			42 000
2 230 16 23052 980	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	42 000
61 3 Indemnités et primes			90 438
2 230 16 23052 980	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	90 438
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel			48 500
2 230 16 23052 980	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	48 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623052980	Ambassade de Pékin		482 882
	Dépenses de fonctionnement		301 944
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		5 000
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	1 500
3 230 16 23052 980	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	62 Achats de biens et services		296 944
	62 1 Fournitures		10 700
3 230 16 23052 980	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
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		10 750
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
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	4 000
	62 4 Assurances		15 000
3 230 16 23052 980	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	12 000
3 230 16 23052 980	62 4 41	Assurance des véhicules	3 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		38 700
3 230 16 23052 980	62 5 1	Electricité	36 300
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		13 300
3 230 16 23052 980	62 6 1	Frais postaux	2 000
3 230 16 23052 980	62 6 21	Téléphone	8 000
3 230 16 23052 980	62 6 22	Télex, télécopie	300
3 230 16 23052 980	62 6 23	Internet	3 000
	62 7 Loyers et charges locatives		170 694
3 230 16 23052 980	62 7 1	Loyer des logements	170 694
	62 8 Frais de transport et de mission		30 000
3 230 16 23052 980	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	17 000
3 230 16 23052 980	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	13 000
	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		281 264

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623053962		Ambassade d'Ottawa	281 264
<i>Dépenses de personnel</i>			162 264
61 Dépenses de personnel			162 264
61 1 Traitements et salaires			61 064
2 230 16 23053 962	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	61 064
61 3 Indemnités et primes			61 200
2 230 16 23053 962	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	61 200
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
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 500
3 230 16 23053 962	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	1 000
3 230 16 23053 962	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000
3 230 16 23053 962	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
62 Achats de biens et services			114 500
62 1 Fournitures			12 350
3 230 16 23053 962	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 230 16 23053 962	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 230 16 23053 962	62 1 31	Impression	1 550
3 230 16 23053 962	62 1 32	Documentation	800
3 230 16 23053 962	62 1 4	Abonnement	500
3 230 16 23053 962	62 1 5	Habillement	500
3 230 16 23053 962	62 1 6	Pharmacie	500
3 230 16 23053 962	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			8 700
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	1 700
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			1 500
3 230 16 23053 962	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 500
62 4 Assurances			22 750
3 230 16 23053 962	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	17 250
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			12 300
3 230 16 23053 962	62 6 1	Frais postaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623053962		Ambassade d'Ottawa	281 264
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>119 000</i>
		62 Achats de biens et services	114 500
		62 6 Dépenses de communication	12 300
3 230 16 23053 962	62 6 21	Téléphone	10 000
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	27 200
3 230 16 23053 962	62 7 1	Loyer des logements	27 200
		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	7 200
3 230 16 23053 962	62 9 4	Impôts et taxes payés par l'Etat	200
3 230 16 23053 962	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 000
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	135 991
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>66 791</i>
		61 Dépenses de personnel	66 791
		61 1 Traitements et salaires	22 791
2 230 16 23054 904	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	22 791
		61 3 Indemnités et primes	40 000
2 230 16 23054 904	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	40 000
		61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel	4 000
2 230 16 23054 904	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	4 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>69 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	23 100
		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
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	18 000
3 230 16 23054 904	24 3 2	Voitures	18 000
		62 Achats de biens et services	46 100
		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	Entretien des bâtiments administratifs	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623054904		Ambassade de Libreville	135 991
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>69 200</i>
		62 Achats de biens et services	46 100
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 500
		11	
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 3 Prestations de services	500
3 230 16 23054 904	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
		62 4 Assurances	3 960
3 230 16 23054 904	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 860
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	209 612
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>106 662</i>
		61 Dépenses de personnel	106 662
		61 1 Traitements et salaires	42 065
2 230 16 23055 905	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	42 065
		61 3 Indemnités et primes	40 500
2 230 16 23055 905	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	40 500
		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>102 950</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 500
3 230 16 23055 905	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	3 500
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	1 300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623055905	Ambassade de Tripoli		209 612
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>102 950</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 800
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 300
3 230 16 23055 905	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
	62 Achats de biens et services		97 150
	62 1 Fournitures		5 700
3 230 16 23055 905	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 230 16 23055 905	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
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	1 300
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		15 450
3 230 16 23055 905	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 250
3 230 16 23055 905	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 230 16 23055 905	62 2 41	Entretien du mobilier et matériel de logement	800
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
3 230 16 23055 905	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
	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		5 000
3 230 16 23055 905	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 500
3 230 16 23055 905	62 4 41	Assurance des véhicules	2 500
	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
3 230 16 23055 905	62 6 22	Télex, télécopie	500
	62 7 Loyers et charges locatives		35 000
3 230 16 23055 905	62 7 1	Loyer des logements	35 000
	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		5 900
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	2 000
3 230 16 23055 905	62 9 9	Dépenses diverses	3 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623056906 Ambassade d'Addis-Abéba			201 230
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>70 607</i>
61 Dépenses de personnel			70 607
61 1 Traitements et salaires			16 107
2 230 16 23056 906	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	16 107
61 3 Indemnités et primes			45 000
2 230 16 23056 906	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	45 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel			9 500
2 230 16 23056 906	61 9 2	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	9 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>130 623</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 500
3 230 16 23056 906	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	1 500
3 230 16 23056 906	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 230 16 23056 906	24 1 22	Matériel de bureau	500
62 Achats de biens et services			127 123
62 1 Fournitures			8 573
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	500
3 230 16 23056 906	62 1 32	Documentation	273
3 230 16 23056 906	62 1 4	Abonnement	800
3 230 16 23056 906	62 1 5	Habillement	500
3 230 16 23056 906	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 450
3 230 16 23056 906	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 230 16 23056 906	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 230 16 23056 906	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	250
3 230 16 23056 906	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	250
3 230 16 23056 906	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 230 16 23056 906	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
62 4 Assurances			3 000
3 230 16 23056 906	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 000
3 230 16 23056 906	62 4 41	Assurance des véhicules	1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			2 600
3 230 16 23056 906	62 5 1	Electricité	1 600
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			7 000
3 230 16 23056 906	62 6 1	Frais postaux	600
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	1 200
62 7 Loyers et charges locatives			76 000
3 230 16 23056 906	62 7 1	Loyer des logements	76 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

1623056906			Ambassade d'Addis-Abéba	201 230
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>130 623</i>
			62 Achats de biens et services	127 123
			62 8 Frais de transport et de mission	21 000
3 230	16 23056	906	62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	8 000
3 230	16 23056	906	62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	13 000
			62 9 Autres achats de biens et services	5 500
3 230	16 23056	906	62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 000
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	604 463
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>239 520</i>
			61 Dépenses de personnel	239 520
			61 1 Traitements et salaires	114 920
2 230	16 23128	944	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	114 920
			61 3 Indemnités et primes	102 600
2 230	16 23128	944	61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	102 600
			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>364 943</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	351 943
			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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

			Montant
1623128944		Ambassade Genève	604 463
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	364 943
		62 Achats de biens et services	351 943
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	23 500
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	88 806
3 230 16 23128 944		62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	79 806
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	129 637
3 230 16 23128 944		62 7 1 Loyer des logements	129 637
		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		Ambassade de Djeddah	192 466
		<i>Dépenses de personnel</i>	96 466
		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>	96 000
		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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

1623129981 Ambassade de Djeddah				192 466
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>96 000</i>
62 Achats de biens et services				93 500
62 1 Fournitures				4 550
3 230 16 23129 981	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 230 16 23129 981	62 1 12	Fournitures informatiques		450
3 230 16 23129 981	62 1 31	Impression		600
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				3 795
3 230 16 23129 981	62 2 3	Entretien des bureaux		1 000
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		995
3 230 16 23129 981	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 200
62 4 Assurances				7 400
3 230 16 23129 981	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat		5 400
3 230 16 23129 981	62 4 31	Assurance des bâtiments		500
3 230 16 23129 981	62 4 41	Assurance des véhicules		1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				4 000
3 230 16 23129 981	62 5 1	Electricité		3 000
3 230 16 23129 981	62 5 2	Eau		1 000
62 6 Dépenses de communication				4 800
3 230 16 23129 981	62 6 1	Frais postaux		200
3 230 16 23129 981	62 6 21	Téléphone		3 500
3 230 16 23129 981	62 6 23	Internet		1 100
62 7 Loyers et charges locatives				45 000
3 230 16 23129 981	62 7 1	Loyer des logements		45 000
62 8 Frais de transport et de mission				10 000
3 230 16 23129 981	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion		4 000
3 230 16 23129 981	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur		6 000
62 9 Autres achats de biens et services				13 955
3 230 16 23129 981	62 9 6	Frais de réception		2 500
3 230 16 23129 981	62 9 9	Dépenses diverses		11 455
1623243980 Ambassade de Tokyo				431 500
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>171 500</i>
61 Dépenses de personnel				171 500
61 1 Traitements et salaires				125 000
2 230 16 23243 980	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires		125 000
61 3 Indemnités et primes				31 500
2 230 16 23243 980	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)		31 500
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623243980	Ambassade de Tokyo		431 500
	Dépenses de fonctionnement		260 000
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		8 350
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		6 350
3 230 16 23243 980	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	3 350
3 230 16 23243 980	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 230 16 23243 980	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		2 000
3 230 16 23243 980	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62 Achats de biens et services		251 650
	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 12	Fournitures informatiques	2 000
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	1 000
3 230 16 23243 980	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		8 950
3 230 16 23243 980	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 750
3 230 16 23243 980	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
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 5	Entretien du matériel informatique	1 000
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		16 000
3 230 16 23243 980	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	13 000
3 230 16 23243 980	62 4 31	Assurance des bâtiments	1 000
3 230 16 23243 980	62 4 41	Assurance des véhicules	2 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		9 500
3 230 16 23243 980	62 5 1	Electricité	6 800
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		11 200
3 230 16 23243 980	62 6 1	Frais postaux	1 500
3 230 16 23243 980	62 6 21	Téléphone	8 500
3 230 16 23243 980	62 6 22	Télex, télécopie	200
3 230 16 23243 980	62 6 23	Internet	1 000
	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		12 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

				431 500
1623243980 Ambassade de Tokyo				431 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				260 000
62 Achats de biens et services				251 650
62 9 Autres achats de biens et services				12 000
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		3 000
3 230 16 23243 980	62 9 6	Frais de réception		5 000
1623244980 Ambassade de Koweït				177 400
<i>Dépenses de personnel</i>				108 400
61 Dépenses de personnel				108 400
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				27 000
2 230 16 23244 980	61 3 128	Indemnités de résidence(personnel diplomatique)		27 000
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>				69 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				10 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				10 800
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		500
3 230 16 23244 980	24 1 22	Matériel de bureau		300
62 Achats de biens et services				58 200
62 1 Fournitures				5 500
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		700
3 230 16 23244 980	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				5 800
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		1 500
62 3 Prestations de services				2 200
3 230 16 23244 980	62 3 92	Soins médicaux		2 200
62 4 Assurances				6 800
3 230 16 23244 980	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat		6 000
3 230 16 23244 980	62 4 41	Assurance des véhicules		800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

1623244980			Ambassade de Koweït	177 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>69 000</i>
			62 Achats de biens et services	58 200
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	400
3 230	16 23244	980	62 5 2 Eau	300
3 230	16 23244	980	62 5 3 Gaz	100
			62 6 Dépenses de communication	5 500
3 230	16 23244	980	62 6 1 Frais postaux	500
3 230	16 23244	980	62 6 21 Téléphone	4 000
3 230	16 23244	980	62 6 23 Internet	1 000
			62 8 Frais de transport et de mission	20 000
3 230	16 23244	980	62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	6 500
3 230	16 23244	980	62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	13 500
			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
1623245980			Ambassade de New-Dehli	245 820
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>54 500</i>
			61 Dépenses de personnel	54 500
			61 1 Traitements et salaires	21 000
2 230	16 23245	980	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	21 000
			61 3 Indemnités et primes	13 500
2 230	16 23245	980	61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique)	13 500
			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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 230

Art. Par. Ligne
Affaires Etrangères et de la Coopération

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 250 258

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1623245980		Ambassade de New-Dehli	245 820
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>191 320</i>
62 Achats de biens et services			185 820
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 700
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			4 000
3 230 16 23245 980	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 000
3 230 16 23245 980	62 4 31	Assurance des bâtiments	1 000
3 230 16 23245 980	62 4 41	Assurance des véhicules	1 000
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			4 800
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)	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
4 230 16 47004 900 47360	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	60 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- 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	16 098 933
		<i>Dépenses de personnel</i>	324 722
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	161 451
		<i>Dépenses de transfert</i>	9 360 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	6 252 760
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 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
3 240 81 11006 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
421200610144318		Subvention aux cantines scolaires	1 000 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	1 000 000
		64 Autres transferts courants	1 000 000
		64 2 Transferts courants aux institutions à buts non lucratifs	1 000 000
4 240 42 12006 101 44318		64 2 2 Transferts courants au secteur de l'éducation(écoles privées ..etc)	1 000 000
8112006101		Cabinet	141 166
		<i>Dépenses de personnel</i>	52 283
		61 Dépenses de personnel	52 283
		61 1 Traitements et salaires	38 618
2 240 81 12006 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 240 81 12006 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	23 536
2 240 81 12006 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	3 082
		61 3 Indemnités et primes	8 682
2 240 81 12006 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	3 834
2 240 81 12006 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 700
2 240 81 12006 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	432
2 240 81 12006 101		61 3 124 Indemnités de logement	192
2 240 81 12006 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 524
		61 4 Cotisations sociales	4 421
2 240 81 12006 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 923
2 240 81 12006 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	498
		61 6 Prestations familiales	562
2 240 81 12006 101		61 6 1 Allocations familiales	552
2 240 81 12006 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	10
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	88 883
		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	83 083

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 240

Art. Par. Ligne

Libellé

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

Montant
(en milliers de francs)
16 098 933

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
8112006101		Cabinet	141 166
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	88 883
		62 Achats de biens et services	83 083
		62 1 Fournitures	17 341
3 240 81 12006 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 240 81 12006 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 650
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	8 071
		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
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	26 649
3 240 81 12006 101	62 5 1	Electricité	12 148
3 240 81 12006 101	62 5 2	Eau	14 501
		62 6 Dépenses de communication	6 012
3 240 81 12006 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 240 81 12006 101	62 6 21	Téléphone	3 812
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	23 381
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	600
3 240 81 12006 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	10 781
811200610144315		Fonds pour la Promotion de la Micro Finance	2 000 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	2 000 000
		63 Subventions d'exploitation	2 000 000
		63 4 Subventions aux institutions financières	2 000 000
4 240 81 12006 101 44315	63 4 3	Subvention aux institutions financières (Appui aux activités)	2 000 000
811200610144316		Transfert monétaire aux mélanges pauvres	750 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	750 000
		64 Autres transferts courants	750 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 240

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
16 098 933

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

811200610144316				Transfert monétaire aux mélanges pauvres	750 000
				<i>Dépenses de transfert</i>	<i>750 000</i>
				64 Autres transferts courants	750 000
				64 3 Transferts courants aux ménages	750 000
4	240	81	12006 101 44316	64 3 51 Aides	750 000
881200610144317				Appui au Groupement Interprofessionnel des Artisans du Togo (GIPATO)	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	240	88	12006 101 44317	63 2 3 Appui aux activités	250 000
6122072101				Direction du Développement Communautaire	30 997
				<i>Dépenses de personnel</i>	<i>21 277</i>
				61 Dépenses de personnel	21 277
				61 1 Traitements et salaires	14 091
2	240	61	22072 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	13 553
2	240	61	22072 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	538
				61 3 Indemnités et primes	4 620
2	240	61	22072 101	61 3 111 Indemnités de logement	384
2	240	61	22072 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	2 203
2	240	61	22072 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2	240	61	22072 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	108
2	240	61	22072 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	965
				61 4 Cotisations sociales	2 348
2	240	61	22072 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 259
2	240	61	22072 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	89
				61 6 Prestations familiales	218
2	240	61	22072 101	61 6 1 Allocations familiales	216
2	240	61	22072 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	2
				<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 720</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	240	61	22072 101	24 1 22 Matériel de bureau	2 000
				24 2 Matériel informatique de bureau	1 400
3	240	61	22072 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 200
3	240	61	22072 101	24 2 2 Logiciel informatique	200
				62 Achats de biens et services	6 320
				62 1 Fournitures	3 970
3	240	61	22072 101	62 1 11 Fournitures de bureau	450
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 240

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
16 098 933

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

6122072101			Direction du Développement Communautaire	30 997
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 720</i>
			62 Achats de biens et services	6 320
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
3 240 61 22072 101		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 6 Dépenses de communication	650
3 240 61 22072 101		62 6 23	Internet	650
5523096101			Direction Nationale de la Jeunesse	171 608
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>156 769</i>
			61 Dépenses de personnel	156 769
			61 1 Traitements et salaires	109 379
2 240 55 23096 101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	89 383
2 240 55 23096 101		61 1 22	Salaire des agents permanents	19 996
			61 3 Indemnités et primes	27 801
2 240 55 23096 101		61 3 116	Indemnité compensatrice	14 137
2 240 55 23096 101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
2 240 55 23096 101		61 3 124	Indemnités de logement	864
2 240 55 23096 101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 240
			61 4 Cotisations sociales	17 640
2 240 55 23096 101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 413
2 240 55 23096 101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 227
			61 6 Prestations familiales	1 949
2 240 55 23096 101		61 6 1	Allocations familiales	1 824
2 240 55 23096 101		61 6 3	Allocations de salaire unique	125
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 839</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 050
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 240 55 23096 101		24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 240 55 23096 101		24 1 22	Matériel de bureau	500
			24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 240 55 23096 101		24 2 1	Matériel micro informatique	800
			24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 240 55 23096 101		24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
			62 Achats de biens et services	11 789
			62 1 Fournitures	3 688
3 240 55 23096 101		62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 240 55 23096 101		62 1 12	Fournitures informatiques	700
3 240 55 23096 101		62 1 31	Impression	50
3 240 55 23096 101		62 1 32	Documentation	158
3 240 55 23096 101		62 1 4	Abonnement	180
3 240 55 23096 101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 983
3 240 55 23096 101		62 2	Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 240

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
16 098 933

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

5523096101 Direction Nationale de la Jeunesse				171 608
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				14 839
62 Achats de biens et services				11 789
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 983
3				
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
3 240 55 23096 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		442
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				3 924
3 240 55 23096 101	62 5 1	Electricité		3 924
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
8823121101 Direction de l'Artisanat				67 113
<i>Dépenses de personnel</i>				45 104
61 Dépenses de personnel				45 104
61 1 Traitements et salaires				29 895
2 240 88 23121 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		26 974
2 240 88 23121 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		2 921
61 3 Indemnités et primes				9 804
2 240 88 23121 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		3 228
2 240 88 23121 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2 240 88 23121 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		216
2 240 88 23121 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		4 680
61 4 Cotisations sociales				4 978
2 240 88 23121 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		4 496
2 240 88 23121 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		482
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>				22 009
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				3 931
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 931
3 240 88 23121 101	24 1 21	Mobilier de bureau		500
3 240 88 23121 101	24 1 22	Matériel de bureau		1 431
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				18 078
62 1 Fournitures				7 379
3 240 88 23121 101	62 1 11	Fournitures de bureau		1 300
3 240 88 23121 101	62 1 12	Fournitures informatiques		2 404

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 240

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
16 098 933

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

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8823121101		Direction de l'Artisanat	67 113
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>22 009</i>
		62 Achats de biens et services	18 078
		62 1 Fournitures	7 379
3 240 88 23121 101	62 1 31	Impression	50
3 240 88 23121 101	62 1 4	Abonnement	125
3 240 88 23121 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 700
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	1 500
3 240 88 23121 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 234
3 240 88 23121 101	62 5 1	Electricité	5 147
3 240 88 23121 101	62 5 2	Eau	87
		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
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	47 714
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>37 714</i>
		61 Dépenses de personnel	37 714
		61 1 Traitements et salaires	24 362
2 240 81 23278 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 156
2 240 81 23278 600	61 1 22	Salaires des agents permanents	3 206
		61 3 Indemnités et primes	9 273
2 240 81 23278 600	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 240 81 23278 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 347
2 240 81 23278 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 240 81 23278 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 240 81 23278 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 498
		61 4 Cotisations sociales	3 690
2 240 81 23278 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 174
2 240 81 23278 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	516
		61 6 Prestations familiales	389
2 240 81 23278 600	61 6 1	Allocations familiales	360
2 240 81 23278 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	29

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 240

Art. Par. Ligne

Libellé

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

Montant
(en milliers de francs)
16 098 933

		Montant
8123278600	Direction de l'Emploi des Jeunes	47 714
	<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
	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
3423290600	Direction des Etudes et de la Planification	19 727
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>9 727</i>
	61 Dépenses de personnel	9 727
	61 1 Traitements et salaires	6 545
2 240 34 23290 600	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	6 545
	61 3 Indemnités et primes	2 012
2 240 34 23290 600	61 3 116 Indemnité compensatrice	710
2 240 34 23290 600	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 240 34 23290 600	61 3 123 Indemnités de véhicule	216
2 240 34 23290 600	61 3 124 Indemnités de logement	192
2 240 34 23290 600	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	234
	61 4 Cotisations sociales	1 091
2 240 34 23290 600	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 091
	61 6 Prestations familiales	79
2 240 34 23290 600	61 6 1 Allocations familiales	72
2 240 34 23290 600	61 6 3 Allocations de salaire unique	7
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 800
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 240 34 23290 600	24 1 21 Mobilier de bureau	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 240

Art. Par. Ligne

Libellé

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

Montant
(en milliers de francs)
16 098 933

3423290600	Direction des Etudes et de la Planification	19 727
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 800
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 400
3 240 34 23290 600	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
3 240 34 23290 600	24 2 2 Logiciel informatique	400
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	900
3 240 34 23290 600	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	900
	62 Achats de biens et services	7 200
	62 1 Fournitures	5 000
3 240 34 23290 600	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 240 34 23290 600	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 240 34 23290 600	62 1 31 Impression	180
3 240 34 23290 600	62 1 32 Documentation	200
3 240 34 23290 600	62 1 4 Abonnement	120
3 240 34 23290 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 200
3 240 34 23290 600	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 240 34 23290 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 240 34 23290 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
	62 6 Dépenses de communication	1 000
3 240 34 23290 600	62 6 21 Téléphone	500
3 240 34 23290 600	62 6 23 Internet	500
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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- 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	16 098 933
814902490049022 Chambres Régionales des Métiers			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
4 240 81 49024 900 49022	63 1 53	Appui aux activités	50 000
316286360011011 Construction de la maison des jeunes à Lomé			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
5 240 31 62863 600 11011	23 1 17	Construction des centres socio-culturels	200 000
316286440111011 Construction de la maison des jeunes à Kara			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	100 000
	23 1	Vente ou cession des immeubles	100 000
5 240 31 62864 401 11011	23 1 17	Construction des centres socio-culturels	100 000
316286520111011 Construction de la maison des jeunes à Atakpamé			100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>100 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	100 000
	23 1	Vente ou cession des immeubles	100 000
5 240 31 62865 201 11011	23 1 17	Construction des centres socio-culturels	100 000
316286650111011 Construction de la maison des jeunes à Dapaong			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
5 240 31 62866 501 11011	23 1 17	Construction des centres socio-culturels	50 000
316286730111011 Construction de la maison des jeunes à 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 1	Vente ou cession des immeubles	50 000
5 240 31 62867 301 11011	23 1 17	Construction des centres socio-culturels	50 000
316336090022022 Projet d'Appui au Développement à la Base (PRADEB)-BOAD			2 700 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 700 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 700 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	2 700 000
5 240 31 63360 900 22022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 700 000
816803390011022 Projet d'appui au développement à la Base (PRADEB)			102 760
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>102 760</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	102 760
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	102 760
5 240 81 68033 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	102 760

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- 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	16 098 933

816803590034183	Projet de Developpement Communautaire et Filets sociaux (PDC Plus)	2 950 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>2 950 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 950 000
	24 9 Autres acquisitions et grosses réparations	2 950 000
5 240 81 68035 900 34183 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 950 000
Section 250	Prospective et Evaluation des Politiques Publiques	193 848
	Dépenses de personnel	13 848
	Dépenses de fonctionnement	180 000
	Dépenses de transfert	0
	Dépenses d'investissement	0
311211600	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
2 250 31 11211 600	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
3 250 31 11211 600	62 9 6 Frais de réception	6 000
3112077600	Cabinet	186 000
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>12 000</i>
	61 Dépenses de personnel	12 000
	61 1 Traitements et salaires	12 000
2 250 31 12077 600	61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>174 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	12 000
3 250 31 12077 600	24 3 2 Voitures	12 000
	62 Achats de biens et services	162 000
	62 3 Prestations de services	75 000
3 250 31 12077 600	62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	75 000
	62 8 Frais de transport et de mission	28 000
3 250 31 12077 600	62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	15 000
3 250 31 12077 600	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 250 31 12077 600	62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	10 000
	62 9 Autres achats de biens et services	59 000
3 250 31 12077 600	62 9 9 Dépenses diverses	59 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		Défense Nationale et Anciens Combattants	42 492 575
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>22 828 733</i>
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 944 265</i>
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>0</i>
		<i>Dépenses d'investissement</i>	<i>719 577</i>
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 310

Art. Par. Ligne
Défense Nationale et Anciens Combattants

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 310

Art. Par. Ligne
Défense Nationale et Anciens Combattants

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

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	3 000
3 310 22 22030 101	24 1 22	Matériel de bureau	5 000
	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	14 882
<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>11 334</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	11 234
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 310

Art. Par. Ligne
Défense Nationale et Anciens Combattants

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

		Montant
2922031101	Anciens Combattants et Anciens Militaires	14 882
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 334</i>
	62 Achats de biens et services	11 234
	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	2 689
3 310 29 22031 101	62 5 1 Electricité	2 550
3 310 29 22031 101	62 5 2 Eau	139
	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	1 868 406
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>1 868 406</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	1 859 806
	62 1 Fournitures	266 356
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	252 506
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 577 950
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	1 559 450
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

2322128101 Etat-Major de l'Armée de l'Air			1 868 406
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 868 406</i>
62 Achats de biens et services			1 859 806
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			3 860 355
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>3 860 355</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 750 455
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
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)			3 739 955
3 310 24 22129 101	24 4 1	Matériel technique	3 739 955
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 310

Art. Par. Ligne
Défense Nationale et Anciens Combattants

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

2922130101 Direction Centrale des Services de Santé des Armées			380 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			380 800
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 Toogo et hors du Toogo	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
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>			8 250
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>			4 650
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 310

Art. Par. Ligne
Défense Nationale et Anciens Combattants

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

2922132101		Service des Garnisons	4 650
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 650</i>
		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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 310

Art. Par. Ligne
Défense Nationale et Anciens Combattants

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

2922134205		Ecole de Formation des Sous- Officiers des FAT	6 100
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 100</i>
		62 Achats de biens et services	5 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 850
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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

2922136401			Collège Militaire Eyadéma	22 900
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				22 900
			62 Achats de biens et services	19 900
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	11 300
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>				93 100
			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
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	23 046 798
<i>Dépenses de personnel</i>				15 394 947
			61 Dépenses de personnel	15 394 947
			61 1 Traitements et salaires	8 539 680
2 310	21	23189 101	61 1 31 Solde des militaires	8 539 680
			61 3 Indemnités et primes	4 583 699
2 310	21	23189 101	61 3 111 Indemnités de logement	1 586 373
2 310	21	23189 101	61 3 19 Autres indemnités	2 212 868
2 310	21	23189 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	784 458
			61 4 Cotisations sociales	1 362 512
2 310	21	23189 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 362 512
			61 6 Prestations familiales	909 056
2 310	21	23189 101	61 6 1 Allocations familiales	909 056
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				7 651 851

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 310

Art. Par. Ligne
Défense Nationale et Anciens Combattants

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2123189101 Direction des Services des FAT			23 046 798
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>7 651 851</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	893 206
	25 3	Mobilier, matériel et équipements militaires	893 206
3 310 21 23189 101	25 3 2	Matériel et équipements militaires	851 206
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	6 616 645
	62 1	Fournitures	3 835 381
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	1 010 571
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
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	300 000
3 310 21 23189 101	62 4 42	Assurance des aéronefs	300 000
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 463 642
3 310 21 23189 101	62 5 1	Electricité	1 068 990
3 310 21 23189 101	62 5 2	Eau	377 652
3 310 21 23189 101	62 5 3	Gaz	17 000
	62 6	Dépenses de communication	87 498

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 310

Art. Par. Ligne
Défense Nationale et Anciens Combattants

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2123189101 Direction des Services des FAT			23 046 798
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>7 651 851</i>
	62 Achats de biens et services		6 616 645
	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		631 978
3 310 21 23189 101	62 9 21	Formations, séminaires et recyclages	350 000
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	Domages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat	30 000
2523190101 Gendarmerie Nationale			9 314 654
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>7 411 890</i>
	61 Dépenses de personnel		7 411 890
	61 1 Traitements et salaires		4 412 527
2 310 25 23190 101	61 1 32	Solde des gendarmes	4 412 527
	61 3 Indemnités et primes		1 886 206
2 310 25 23190 101	61 3 111	Indemnités de logement	584 170
2 310 25 23190 101	61 3 19	Autres indemnités	827 017
2 310 25 23190 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	475 019
	61 4 Cotisations sociales		665 077
2 310 25 23190 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	665 077
	61 6 Prestations familiales		448 080
2 310 25 23190 101	61 6 1	Allocations familiales	448 080
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 902 764</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		1 857 807
	62 1 Fournitures		992 033

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 310

Art. Par. Ligne
Défense Nationale et Anciens Combattants

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2523190101	Gendarmérie Nationale		9 314 654
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>1 902 764</i>
	62 Achats de biens et services		1 857 807
	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		556 086
3 310 25 23190 101	62 5 1	Electricité	439 021
3 310 25 23190 101	62 5 2	Eau	117 065
	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		79 000
3 310 25 23190 101	62 9 21	Formations, séminaires et recyclages	50 000
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	Domages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat	19 657
2123289101	Centre d'Entrainement des Opérations pour le maintien de la Paix		24 260
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>24 260</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 375

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2123289101 Centre d'Entrainement des Opérations pour le maintien de la Paix			24 260
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>24 260</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 375
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 310 21 23289 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 310 21 23289 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2	Matériel informatique de bureau	375
3 310 21 23289 101	24 2 2	Logiciel informatique	375
	62	Achats de biens et services	22 885
	62 1	Fournitures	5 880
3 310 21 23289 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 310 21 23289 101	62 1 12	Fournitures informatiques	875
3 310 21 23289 101	62 1 32	Documentation	3 005
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	4 000
3 310 21 23289 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 310 21 23289 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 310 21 23289 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 310 21 23289 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 310 21 23289 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 310 21 23289 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
	62 3	Prestations de services	750
3 310 21 23289 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	750
	62 9	Autres achats de biens et services	12 255
3 310 21 23289 101	62 9 6	Frais de réception	1 000
3 310 21 23289 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	11 255
256263360011011 Construction du nouveau camp de la gendarmerie nationale			351 577
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>351 577</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	351 577
	23 1	Vente ou cession des immeubles	351 577
5 310 25 62633 600 11011	23 1 14	Construction de Bâtiments à usage de logement	351 577
226275340111011 Construction d'un cafétariat en annexe et achèvement des travaux de construction du Célibaterium pour le P			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
5 310 22 62753 401 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	30 000
216275410111011 Construction d'un parking couvert à l'Etat Major général des FAT à Agoé Lomé			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	15 000
	23 1	Vente ou cession des immeubles	15 000
5 310 21 62754 101 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	15 000
216275590011011 Construction des logements des FAT			298 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>298 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	298 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
42 492 575

216275590011011	Construction des logements des FAT	298 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>298 000</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	298 000
	23 1 Vente ou cession des immeubles	298 000
5 310 21 62755 900 11011 23 1 14	Construction de Bâtiments à usage de logement	298 000
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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410	Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales		8 387 926
		Dépenses de personnel	882 048
		Dépenses de fonctionnement	763 592
		Dépenses de transfert	2 822 000
		Dépenses d'investissement	3 920 286
3611017101	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
2 410 36 11017 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
3 410 36 11017 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
3612017101	Cabinet		167 738
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>53 118</i>
		61 Dépenses de personnel	53 118
		61 1 Traitements et salaires	39 021
2 410 36 12017 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 410 36 12017 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	23 602
2 410 36 12017 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 619
2 410 36 12017 101		61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 800
		61 3 Indemnités et primes	9 259
2 410 36 12017 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	3 253
2 410 36 12017 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 960
2 410 36 12017 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	756
2 410 36 12017 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 290
		61 4 Cotisations sociales	4 209
2 410 36 12017 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 934
2 410 36 12017 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	275
		61 6 Prestations familiales	629
2 410 36 12017 101		61 6 1 Allocations familiales	504
2 410 36 12017 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	125
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>114 620</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	8 000
3 410 36 12017 101		24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 410 36 12017 101		24 1 22 Matériel de bureau	6 000
		62 Achats de biens et services	76 620
		62 1 Fournitures	22 122
3 410 36 12017 101		62 1 11 Fournitures de bureau	3 000
3 410 36 12017 101		62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
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	16 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	13 998
3 410 36 12017 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 410 36 12017 101		62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 410 36 12017 101		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	3 000
3 410 36 12017 101		62 2 Entretien du matériel informatique	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3612017101		Cabinet	167 738
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>114 620</i>
		62 Achats de biens et services	76 620
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	13 998
		5	
3 410 36 12017 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 998
		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	25 000
3 410 36 12017 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	10 000
3 410 36 12017 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	5 000
3 410 36 12017 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	10 000
		62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 410 36 12017 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 500
3 410 36 12017 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	2 500
		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
361201710144309		Agence pour la salubrité	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
4 410 36 12017 101 44309	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	1 000 000
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 réformes institutionnelles et économiques	50 000
121205410849034		Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales	300 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>300 000</i>
		64 Autres transferts courants	300 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

121205410849034 Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales				300 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>300 000</i>
64 Autres transferts courants				300 000
64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)				300 000
4 410 12 12054 108 49034 64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement			300 000
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				20 085
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>11 975</i>
61 Dépenses de personnel				11 975
61 1 Traitements et salaires				7 404
2 410 31 13033 600 61 1 21	Traitement des fonctionnaires			7 404
61 3 Indemnités et primes				3 205
2 410 31 13033 600 61 3 116	Indemnité compensatrice			1 261
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				1 234
2 410 31 13033 600 61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			1 234
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>				<i>8 110</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				800
3 410 31 13033 600 24 1 21	Mobilier de bureau			500
3 410 31 13033 600 24 1 22	Matériel de bureau			300
62 Achats de biens et services				7 310
62 1 Fournitures				4 110
3 410 31 13033 600 62 1 11	Fournitures de bureau			1 000
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			2 488
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				3 200
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			300
3 410 31 13033 600 62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			2 000
262121710849024 Cadre permanent de dialogue et de concertation				30 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

262121710849024				Cadre permanent de dialogue et de concertation	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	26	21217 108 49024	64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement	30 000
262121910844304				Appui à la décentralisation	492 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>492 000</i>
64				Autres transferts courants	492 000
64 1				Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)	492 000
4 410	26	21219 108 44304	64 1 3	Appui à la décentralisation	492 000
3222036101				Direction des Affaires Administratives et Financieres	686 116
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>262 816</i>
61				Dépenses de personnel	262 816
61 1				Traitements et salaires	39 326
2 410	32	22036 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	38 257
2 410	32	22036 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 069
61 3				Indemnités et primes	215 951
2 410	32	22036 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 456
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)	1 266
2 410	32	22036 101	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	210 653
61 4				Cotisations sociales	6 827
2 410	32	22036 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 376
2 410	32	22036 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	451
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>423 300</i>
24				Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 100
24 1				Mobilier et matériel de bureau et de logement	6 600
3 410	32	22036 101	24 1 22	Matériel de bureau	6 600
24 2				Matériel informatique de bureau	2 000
3 410	32	22036 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
24 3				Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 410	32	22036 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
62				Achats de biens et services	413 200
62 1				Fournitures	20 300
3 410	32	22036 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 410	32	22036 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 410	32	22036 101	62 1 4	Abonnement	300
3 410	32	22036 101	62 1 5	Habillement	500
3 410	32	22036 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	14 000
62 2				Dépenses d'entretien et de maintenance	12 750

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

			Montant
3222036101 Direction des Affaires Administratives et Financieres			686 116
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			423 300
62 Achats de biens et services			413 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			12 750
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	4 000
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	5 000
62 3 Prestations de services			100
3 410 32 22036 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			364 490
3 410 32 22036 101	62 5 1	Electricité	162 409
3 410 32 22036 101	62 5 2	Eau	202 081
62 6 Dépenses de communication			15 560
3 410 32 22036 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 410 32 22036 101	62 6 21	Téléphone	15 000
3 410 32 22036 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
3722127600 Direction des Cultes			12 933
<i>Dépenses de personnel</i>			5 393
61 Dépenses de personnel			5 393
61 1 Traitements et salaires			3 703
2 410 37 22127 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 703
61 3 Indemnités et primes			1 074
2 410 37 22127 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	390
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			616
2 410 37 22127 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	616
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			7 540
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			5 940
62 1 Fournitures			3 940
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
3 410 37 22127 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 720
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne

Libellé

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3722127600			Direction des Cultes	12 933
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>7 540</i>
62 Achats de biens et services				5 940
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 000
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
3623058101			Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières	37 542
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>28 382</i>
61 Dépenses de personnel				28 382
61 1 Traitements et salaires				20 438
2 410 36 23058 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		18 975
2 410 36 23058 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 463
61 3 Indemnités et primes				4 130
2 410 36 23058 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		2 258
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				3 562
2 410 36 23058 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		3 162
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>9 160</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 22	Matériel de bureau		1 500
62 Achats de biens et services				7 660
62 1 Fournitures				4 100
3 410 36 23058 101	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 410 36 23058 101	62 1 12	Fournitures informatiques		700
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		2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				3 560
3 410 36 23058 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		760
3 410 36 23058 101	62 2 3	Entretien des bureaux		300
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		1 500
2623059101			Direction des Affaires Electorales	25 476
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>19 917</i>
61 Dépenses de personnel				19 917
61 1 Traitements et salaires				14 539

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2623059101 Direction des Affaires Electorales			25 476
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>19 917</i>
61 Dépenses de personnel			19 917
61 1 Traitements et salaires			14 539
2 410 26 23059 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 539
61 3 Indemnités et primes			2 784
2 410 26 23059 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 110
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			2 429
2 410 26 23059 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 429
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>5 559</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			500
3 410 26 23059 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
62 Achats de biens et services			5 059
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			1 799
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	799
3623060101 Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques			25 237
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>19 110</i>
61 Dépenses de personnel			19 110
61 1 Traitements et salaires			13 157
2 410 36 23060 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	13 157
61 3 Indemnités et primes			3 609
2 410 36 23060 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 234
2 410 36 23060 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 410 36 23060 101	61 3 19	Autres indemnités	1 343
2 410 36 23060 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	492
61 4 Cotisations sociales			2 193
2 410 36 23060 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 193
61 6 Prestations familiales			151
2 410 36 23060 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 410 36 23060 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	7

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3623060101			Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques	25 237
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	6 127
			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	4 827
			62 1 Fournitures	3 117
3 410 36 23060 101		62 1 11	Fournitures de bureau	700
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	1 767
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 710
3 410 36 23060 101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	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	10 929
			<i>Dépenses de personnel</i>	5 769
			61 Dépenses de personnel	5 769
			61 1 Traitements et salaires	3 967
2 410 36 23061 101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 967
			61 3 Indemnités et primes	1 035
2 410 36 23061 101		61 3 116	Indemnité compensatrice	495
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	757
2 410 36 23061 101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	661
2 410 36 23061 101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	96
			61 6 Prestations familiales	10
2 410 36 23061 101		61 6 1	Allocations familiales	10
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	5 160
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 200
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 200
3 410 36 23061 101		24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 410 36 23061 101		24 1 22	Matériel 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	499
3 410 36 23061 101		62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 410 36 23061 101		62 1 4	Abonnement	60
3 410 36 23061 101		62 1 71	Alimentation	401
3 410 36 23061 101		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	600
			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	Entretien du mobilier de bureau	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3623061101	Direction des Archives & du Dépôt Légal	10 929
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 160</i>
	62 Achats de biens et services	3 960
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
	421	
3 410 36 23061 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	300
3623062101	Direction de la Décentralisation et des Collectivités Locales	40 366
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>30 850</i>
	61 Dépenses de personnel	30 850
	61 1 Traitements et salaires	23 008
2 410 36 23062 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	23 008
	61 3 Indemnités et primes	3 666
2 410 36 23062 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	2 178
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)	804
	61 4 Cotisations sociales	3 835
2 410 36 23062 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 835
	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>9 516</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 410 36 23062 101	24 1 22 Matériel de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 410 36 23062 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
	62 Achats de biens et services	7 516
	62 1 Fournitures	4 166
3 410 36 23062 101	62 1 11 Fournitures de bureau	450
3 410 36 23062 101	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 410 36 23062 101	62 1 31 Impression	100
3 410 36 23062 101	62 1 32 Documentation	250
3 410 36 23062 101	62 1 4 Abonnement	160
3 410 36 23062 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 706
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 100
3 410 36 23062 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	400
3 410 36 23062 101	62 2 3 Entretien des bureaux	700
3 410 36 23062 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	400
3 410 36 23062 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
3 410 36 23062 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 300
	62 6 Dépenses de communication	250
3 410 36 23062 101	62 6 23 Internet	250
3623270108	Direction de la Chefferie Traditionnelle	13 173

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3623270108		Direction de la Chefferie Traditionnelle	13 173
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>688</i>
		61 Dépenses de personnel	688
		61 3 Indemnités et primes	688
2 410 36 23270 108	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	688
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 485</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 410 36 23270 108	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 410 36 23270 108	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		62 Achats de biens et services	8 485
		62 1 Fournitures	5 065
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	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 300
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	500
3 410 36 23270 108	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
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	20 766
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 386</i>
		61 Dépenses de personnel	16 386
		61 1 Traitements et salaires	10 622
2 410 36 34086 105	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 917
2 410 36 34086 105	61 1 22	Salaire des agents permanents	705
		61 3 Indemnités et primes	3 618
2 410 36 34086 105	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 320
2 410 36 34086 105	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34086 105	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
		61 4 Cotisations sociales	1 725
2 410 36 34086 105	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 653
2 410 36 34086 105	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	72
		61 6 Prestations familiales	421
2 410 36 34086 105	61 6 1	Allocations familiales	387
2 410 36 34086 105	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 34086 105	62 1 11	Fournitures de bureau	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634086105	Préfecture de Zio		20 766
	<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		12 535
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>8 155</i>
	61 Dépenses de personnel		8 155
	61 1 Traitements et salaires		4 578
2 410 36 34087 103	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 438
2 410 36 34087 103	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 140
	61 3 Indemnités et primes		2 672
2 410 36 34087 103	61 3 116	Indemnité compensatrice	437
2 410 36 34087 103	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34087 103	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	555
	61 4 Cotisations sociales		773
2 410 36 34087 103	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	573
2 410 36 34087 103	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	200
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634087103			Préfecture de VO	12 535
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
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	17 233
<i>Dépenses de personnel</i>				12 853
61 Dépenses de personnel				12 853
61 1 Traitements et salaires				7 769
2 410	36	34088 104	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	5 620
2 410	36	34088 104	61 1 22 Salaire des agents permanents	496
2 410	36	34088 104	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 653
61 3 Indemnités et primes				3 374
2 410	36	34088 104	61 3 116 Indemnité compensatrice	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)	847
61 4 Cotisations sociales				1 367
2 410	36	34088 104	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 267
2 410	36	34088 104	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	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>				4 380
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			Préfecture de l'AVE	11 561
<i>Dépenses de personnel</i>				7 181
61 Dépenses de personnel				7 181
61 1 Traitements et salaires				3 969

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634089106			Préfecture de l'AVE	11 561
<i>Dépenses de personnel</i>				7 181
61 Dépenses de personnel				7 181
61 1 Traitements et salaires				3 969
2 410 36 34089 106	61 1 21	Traitements des fonctionnaires		3 969
61 3 Indemnités et primes				1 914
2 410 36 34089 106	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2 410 36 34089 106	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		234
61 4 Cotisations sociales				981
2 410 36 34089 106	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		981
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>				4 380
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
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
3 410 36 34089 106	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	23 640
<i>Dépenses de personnel</i>				19 260
61 Dépenses de personnel				19 260
61 1 Traitements et salaires				13 644
2 410 36 34091 201	61 1 21	Traitements des fonctionnaires		13 223
2 410 36 34091 201	61 1 22	Salaire des agents permanents		421
61 3 Indemnités et primes				2 963
2 410 36 34091 201	61 3 116	Indemnité compensatrice		1 193
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)		570
61 4 Cotisations sociales				2 326
2 410 36 34091 201	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 204
2 410 36 34091 201	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		122
61 6 Prestations familiales				327
2 410 36 34091 201	61 6 1	Allocations familiales		298

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634091201			Préfecture de l'Ogou	23 640
<i>Dépenses de personnel</i>				19 260
61 Dépenses de personnel				19 260
61 6 Prestations familiales				327
2 410 36 34091 201	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 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
3 410 36 34091 201	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	19 045
<i>Dépenses de personnel</i>				14 665
61 Dépenses de personnel				14 665
61 1 Traitements et salaires				10 170
2 410 36 34092 203	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		6 677
2 410 36 34092 203	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires		3 493
61 3 Indemnités et primes				2 562
2 410 36 34092 203	61 3 116	Indemnité compensatrice		702
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)		180
61 4 Cotisations sociales				1 695
2 410 36 34092 203	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 695
61 6 Prestations familiales				238
2 410 36 34092 203	61 6 1	Allocations familiales		216
2 410 36 34092 203	61 6 3	Allocations de salaire unique		22
<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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634092203			Préfecture de Kloto	19 045
			<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	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	22 005
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>17 625</i>
			61 Dépenses de personnel	17 625
			61 1 Traitements et salaires	11 310
2 410	36	34093 202	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	10 260
2 410	36	34093 202	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 050
			61 3 Indemnités et primes	3 987
2 410	36	34093 202	61 3 116 Indemnité compensatrice	1 335
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	1 978
2 410	36	34093 202	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 720
2 410	36	34093 202	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	258
			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>	<i>4 380</i>
			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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne

Libellé

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634094204		Préfecture de Wawa	12 626
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>8 246</i>
		61 Dépenses de personnel	8 246
		61 1 Traitements et salaires	4 830
2 410 36 34094 204	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 702
2 410 36 34094 204	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 128
		61 3 Indemnités et primes	2 364
2 410 36 34094 204	61 3 116	Indemnité compensatrice	528
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	788
2 410 36 34094 204	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	618
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	21 000
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 620</i>
		61 Dépenses de personnel	16 620
		61 1 Traitements et salaires	11 503
2 410 36 34095 205	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 503
		61 3 Indemnités et primes	2 979
2 410 36 34095 205	61 3 116	Indemnité compensatrice	789
2 410 36 34095 205	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34095 205	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	510
		61 4 Cotisations sociales	1 917
2 410 36 34095 205	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 917
		61 6 Prestations familiales	221

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634095205			Préfecture de l'Amou	21 000
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>16 620</i>
61 Dépenses de personnel				16 620
61 6 Prestations familiales				221
2 410 36 34095 205	61 6 1	Allocations familiales		202
2 410 36 34095 205	61 6 3	Allocations de salaire unique		19
<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 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	15 946
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>11 566</i>
61 Dépenses de personnel				11 566
61 1 Traitements et salaires				7 735
2 410 36 34096 206	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		7 735
61 3 Indemnités et primes				2 377
2 410 36 34096 206	61 3 116	Indemnité compensatrice		326
2 410 36 34096 206	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 754
2 410 36 34096 206	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		297
61 4 Cotisations sociales				1 289
2 410 36 34096 206	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 289
61 6 Prestations familiales				165
2 410 36 34096 206	61 6 1	Allocations familiales		151
2 410 36 34096 206	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 34096 206	62 1 11	Fournitures de bureau		200
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634096206			Préfecture de Danyi	15 946
<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 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	18 109
<i>Dépenses de personnel</i>				13 729
61 Dépenses de personnel				13 729
61 1 Traitements et salaires				9 190
2 410 36 34097 207	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		9 190
61 3 Indemnités et primes				2 816
2 410 36 34097 207	61 3 116	Indemnité compensatrice		800
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)		336
61 4 Cotisations sociales				1 532
2 410 36 34097 207	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 532
61 6 Prestations familiales				191
2 410 36 34097 207	61 6 1	Allocations familiales		191
<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	8 534
<i>Dépenses de personnel</i>				4 154
61 Dépenses de personnel				4 154

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634098208 Préfecture du Moyen Mono			8 534
<i>Dépenses de personnel</i>			4 154
61 Dépenses de personnel			4 154
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			2 433
2 410 36 34098 208	61 3 116	Indemnité compensatrice	393
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>			4 380
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 Préfecture d'Est-Mono			16 863
<i>Dépenses de personnel</i>			12 483
61 Dépenses de personnel			12 483
61 1 Traitements et salaires			8 279
2 410 36 34099 209	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 279
61 3 Indemnités et primes			2 617
2 410 36 34099 209	61 3 116	Indemnité compensatrice	361
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>			4 380

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634099209	Préfecture d'Est-Mono		16 863
	<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
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		8 892
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>4 512</i>
	61 Dépenses de personnel		4 512
	61 1 Traitements et salaires		2 446
2 410 36 34100 210	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 446
	61 3 Indemnités et primes		1 500
2 410 36 34100 210	61 3 116	Indemnité compensatrice	222
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		408
2 410 36 34100 210	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	408
	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>		<i>4 380</i>
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634100210			Préfecture de Kpélé Akata	8 892
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
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	9 980
<i>Dépenses de personnel</i>				5 600
61 Dépenses de personnel				5 600
61 1 Traitements et salaires				3 504
2 410 36 34101 211	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		3 504
61 3 Indemnités et primes				1 512
2 410 36 34101 211	61 3 116	Indemnité compensatrice		162
2 410 36 34101 211	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 200
2 410 36 34101 211	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		150
61 4 Cotisations sociales				584
2 410 36 34101 211	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		584
<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	22 802
<i>Dépenses de personnel</i>				18 422
61 Dépenses de personnel				18 422
61 1 Traitements et salaires				12 460
2 410 36 34102 301	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		11 702
2 410 36 34102 301	61 1 22	Salaire des agents permanents		758
61 3 Indemnités et primes				3 510
2 410 36 34102 301	61 3 116	Indemnité compensatrice		1 212
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634102301			Préfecture de Tchaoudjo	22 802
<i>Dépenses de personnel</i>				18 422
61 Dépenses de personnel				18 422
61 4 Cotisations sociales				2 155
2 410 36 34102 301	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 950
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
3634103302			Préfecture de Sotouboua	21 646
<i>Dépenses de personnel</i>				17 266
61 Dépenses de personnel				17 266
61 1 Traitements et salaires				12 250
2 410 36 34103 302	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		9 983
2 410 36 34103 302	61 1 22	Salaire des agents permanents		2 267
61 3 Indemnités et primes				2 506
2 410 36 34103 302	61 3 116	Indemnité compensatrice		1 211
2 410 36 34103 302	61 3 12	Indemnités liées aux fonctions administratives		473
2 410 36 34103 302	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		822
61 4 Cotisations sociales				2 061
2 410 36 34103 302	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 664
2 410 36 34103 302	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		397
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>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
62 1 Fournitures				2 080

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne

Libellé

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634103302		Préfecture de Sotouboua	21 646
		<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		Préfecture de Tchamba	19 954
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 574</i>
		61 Dépenses de personnel	15 574
		61 1 Traitements et salaires	9 770
2 410 36 34104 303	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 950
2 410 36 34104 303	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 820
		61 3 Indemnités et primes	4 011
2 410 36 34104 303	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 563
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	1 760
2 410 36 34104 303	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	768
2 410 36 34104 303	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	992
		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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634104303			Préfecture de Tchamba	19 954
<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 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	19 917
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>15 537</i>
61 Dépenses de personnel				15 537
61 1 Traitements et salaires				10 552
2 410 36 34105 304	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		9 454
2 410 36 34105 304	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 098
61 3 Indemnités et primes				2 585
2 410 36 34105 304	61 3 116	Indemnité compensatrice		971
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)		414
61 4 Cotisations sociales				1 911
2 410 36 34105 304	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 576
2 410 36 34105 304	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		335
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>				<i>4 380</i>
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	32 751
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>28 371</i>
61 Dépenses de personnel				28 371

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne

Libellé

Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634106401		Préfecture de la Kozah	32 751
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>28 371</i>
		61 Dépenses de personnel	28 371
		61 1 Traitements et salaires	20 626
2 410 36 34106 401	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	18 700
2 410 36 34106 401	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 926
		61 3 Indemnités et primes	3 869
2 410 36 34106 401	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 716
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)	473
		61 4 Cotisations sociales	3 670
2 410 36 34106 401	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 117
2 410 36 34106 401	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	553
		61 6 Prestations familiales	206
2 410 36 34106 401	61 6 1	Allocations familiales	189
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	20 852
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 472</i>
		61 Dépenses de personnel	16 472
		61 1 Traitements et salaires	11 268
2 410 36 34107 402	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 173
2 410 36 34107 402	61 1 22	Salaire des agents permanents	95
		61 3 Indemnités et primes	3 022
2 410 36 34107 402	61 3 116	Indemnité compensatrice	928
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	1 862
2 410 36 34107 402	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 862

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

		Montant
3634107402	Préfecture de Bassar	20 852
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 472</i>
	61 Dépenses de personnel	16 472
	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
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
3 410 36 34107 402	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	20 065
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 685</i>
	61 Dépenses de personnel	15 685
	61 1 Traitements et salaires	9 780
2 410 36 34108 403	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	7 205
2 410 36 34108 403	61 1 22 Salaire des agents permanents	2 575
	61 3 Indemnités et primes	3 730
2 410 36 34108 403	61 3 116 Indemnité compensatrice	1 384
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)	666
	61 4 Cotisations sociales	1 652
2 410 36 34108 403	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 201
2 410 36 34108 403	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	451
	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>	<i>4 380</i>
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne

Libellé

Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634108403	Préfecture d'Assoli	20 065
	<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 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 410 36 34108 403	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	9 711
	<i>Dépenses de personnel</i>	5 331
	61 Dépenses de personnel	5 331
	61 1 Traitements et salaires	3 535
2 410 36 34109 404	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	2 613
2 410 36 34109 404	61 1 22 Salaire des agents permanents	922
	61 3 Indemnités et primes	1 092
2 410 36 34109 404	61 3 116 Indemnité compensatrice	408
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	598
2 410 36 34109 404	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	419
2 410 36 34109 404	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	179
	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>	4 380
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634109404			Préfecture de Dankpen	9 711
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 380
62 Achats de biens et services				4 380
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	18 494
<i>Dépenses de personnel</i>				14 114
61 Dépenses de personnel				14 114
61 1 Traitements et salaires				9 256
2 410 36 34110 405	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		9 256
61 3 Indemnités et primes				2 787
2 410 36 34110 405	61 3 116	Indemnité compensatrice		795
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				1 543
2 410 36 34110 405	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 543
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>				4 380
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
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
3 410 36 34110 405	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	16 813
<i>Dépenses de personnel</i>				12 433
61 Dépenses de personnel				12 433
61 1 Traitements et salaires				7 459
2 410 36 34111 406	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		6 347
2 410 36 34111 406	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 112
61 3 Indemnités et primes				3 326
2 410 36 34111 406	61 3 116	Indemnité compensatrice		830
2 410 36 34111 406	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 160

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634111406 Préfecture de Doufelgou			16 813
<i>Dépenses de personnel</i>			12 433
61 Dépenses de personnel			12 433
61 3 Indemnités et primes			3 326
2 410 36 34111 406	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
61 4 Cotisations sociales			1 211
2 410 36 34111 406	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 058
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
3 410 36 34111 406	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			17 891
<i>Dépenses de personnel</i>			13 511
61 Dépenses de personnel			13 511
61 1 Traitements et salaires			8 540
2 410 36 34112 407	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 404
2 410 36 34112 407	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 136
61 3 Indemnités et primes			3 329
2 410 36 34112 407	61 3 116	Indemnité compensatrice	833
2 410 36 34112 407	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2 410 36 34112 407	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
61 4 Cotisations sociales			1 601
2 410 36 34112 407	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 234
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>			4 380
62 Achats de biens et services			4 380

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634112407	Préfecture de Kéran		17 891
	<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		26 937
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>22 557</i>
	61 Dépenses de personnel		22 557
	61 1 Traitements et salaires		14 652
2 410 36 34113 501	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 826
2 410 36 34113 501	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 826
	61 3 Indemnités et primes		4 806
2 410 36 34113 501	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 620
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		2 439
2 410 36 34113 501	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 138
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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634113501		Préfecture de Tone	26 937
<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 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	17 171
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>12 791</i>
61 Dépenses de personnel			12 791
61 1 Traitements et salaires			7 837
2 410 36 34114 502	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 283
2 410 36 34114 502	61 1 22	Salaire des agents permanents	554
61 3 Indemnités et primes			3 231
2 410 36 34114 502	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 113
2 410 36 34114 502	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 410 36 34114 502	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
61 4 Cotisations sociales			1 353
2 410 36 34114 502	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 256
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	16 338
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>11 958</i>
61 Dépenses de personnel			11 958

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634115503		Préfecture de Kpendjal	16 338
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>11 958</i>
		61 Dépenses de personnel	11 958
		61 1 Traitements et salaires	8 098
2 410 36 34115 503	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 098
		61 3 Indemnités et primes	2 310
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)	630
		61 4 Cotisations sociales	1 487
2 410 36 34115 503	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 487
		61 6 Prestations familiales	63
2 410 36 34115 503	61 6 1	Allocations familiales	58
2 410 36 34115 503	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		<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 Tandjouré	17 444
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>13 064</i>
		61 Dépenses de personnel	13 064
		61 1 Traitements et salaires	8 301
2 410 36 34116 504	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 677
2 410 36 34116 504	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 624
		61 3 Indemnités et primes	3 102
2 410 36 34116 504	61 3 116	Indemnité compensatrice	960
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	1 493
2 410 36 34116 504	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 113
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634116504			Préfecture de Tandjouaré	17 444
<i>Dépenses de personnel</i>				13 064
61 Dépenses de personnel				13 064
61 6 Prestations familiales				168
2 410 36 34116 504	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 34116 504	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 410 36 34116 504	62 1 12	Fournitures informatiques		150
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
3 410 36 34116 504	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	7 847
<i>Dépenses de personnel</i>				3 467
61 Dépenses de personnel				3 467
61 1 Traitements et salaires				1 586
2 410 36 34117 505	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		1 586
61 3 Indemnités et primes				1 564
2 410 36 34117 505	61 3 116	Indemnité compensatrice		286
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				264
2 410 36 34117 505	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		264
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
3 410 36 34117 505	62 2 3	Entretien des bureaux		50

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat^o et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634117505		Préfecture de Cinkassé	7 847
		<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 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	3 195
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>480</i>
		61 Dépenses de personnel	480
		61 3 Indemnités et primes	480
2 410 36 34118 300		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>2 715</i>
		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	8 625
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>4 245</i>
		61 Dépenses de personnel	4 245
		61 1 Traitements et salaires	2 314
2 410 36 34119 200		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	2 314
		61 3 Indemnités et primes	1 387
2 410 36 34119 200		61 3 116 Indemnité compensatrice	109
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	386
2 410 36 34119 200		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	386
		61 6 Prestations familiales	158

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3634119200	Préfecture d'ANIE		8 625
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>4 245</i>
	61 Dépenses de personnel		4 245
	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>		<i>4 380</i>
	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
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		23 545
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>19 165</i>
	61 Dépenses de personnel		19 165
	61 1 Traitements et salaires		13 118
2 410 36 34123 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 362
2 410 36 34123 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	756
	61 3 Indemnités et primes		3 457
2 410 36 34123 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 537
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		2 314
2 410 36 34123 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 061
2 410 36 34123 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	253
	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>		<i>4 380</i>
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634123101	Préfecture du Golfe		23 545
	<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 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		9 628
	<i>Dépenses de personnel</i>		5 248
	61 Dépenses de personnel		5 248
	61 1 Traitements et salaires		2 556
2 410 36 34124 102	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		2 116
2 410 36 34124 102	61 1 22 Salaire des agents permanents		440
	61 3 Indemnités et primes		2 077
2 410 36 34124 102	61 3 116 Indemnité compensatrice		571
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		430
2 410 36 34124 102	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		353
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>		4 380
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne

Libellé

Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

3634124102			Préfecture des Lacs	9 628
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>4 380</i>
62 Achats de biens et services				4 380
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	7 836
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>3 456</i>
61 Dépenses de personnel				3 456
61 1 Traitements et salaires				1 983
2 410	36 34125	107	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 983
61 3 Indemnités et primes				1 473
2 410	36 34125	107	61 3 116 Indemnité compensatrice	273
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
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	500 000
<i>Dépenses de transfert</i>				<i>500 000</i>
64 Autres transferts courants				500 000
64 3 Transferts courants aux ménages				500 000
4 410	31 41499	900 44305	64 3 4 Réparations civiles	500 000
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	73 996
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>73 996</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				73 996
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux				73 996

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 410

Art. Par. Ligne
Adm. Territoriale, de Décentralisat* et Collectivités Locales

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 387 926

	366264790011011	Réhabilitation et équipement des bureaux des chefs lieux de régions	73 996
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>73 996</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	73 996
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	73 996
5 410 36 62647 900 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	73 996
<hr/>			
	366275090011011	Construction des Marchés (Amou Oblo,Atakpamé, Anié, Tchamba, Kara,kétao et Cinkassé)	214 646
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>214 646</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	214 646
		23 5 Infrastructures de base	214 646
5 410 36 62750 900 11011	23 5 11	Hangars de marché	214 646
<hr/>			
	316513090011022	Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance Locale	328 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>328 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	328 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	328 000
5 410 31 65130 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	328 000
<hr/>			
	316716490011011	Construction des bureaux et résidences des nouvelles préfectures	23 644
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>23 644</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	23 644
		23 1 Vente ou cession des immeubles	23 644
5 410 31 67164 900 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	23 644
<hr/>			
	316723290023102	Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance Locale	3 280 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>3 280 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 280 000
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	3 280 000
5 410 31 67232 900 23102	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	3 280 000
<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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		Justice et Relations avec les Institutions	6 416 004
		<i>Dépenses de personnel</i>	3 499 541
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	1 617 178
		<i>Dépenses de transfert</i>	160 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 139 285
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	318 801
		<i>Dépenses de personnel</i>	149 004
		61 Dépenses de personnel	149 004
		61 1 Traitements et salaires	104 566
2 420 27 12018 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 420 27 12018 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	62 674
2 420 27 12018 101		61 1 27 Rappels des traitements et salaires	29 892
		61 3 Indemnités et primes	32 883
2 420 27 12018 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	5 692
2 420 27 12018 101		61 3 117 Indemnité de Judicature	7 162
2 420 27 12018 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 664
2 420 27 12018 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	3 132
2 420 27 12018 101		61 3 124 Indemnités de logement	3 600
2 420 27 12018 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 653
2 420 27 12018 101		61 3 292 Primes annuelles de bibliothèque	1 980
		61 4 Cotisations sociales	10 446
2 420 27 12018 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 446
		61 6 Prestations familiales	1 109
2 420 27 12018 101		61 6 1 Allocations familiales	1 008
2 420 27 12018 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	101
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	169 797
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 488
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	11 000
3 420 27 12018 101		24 1 21 Mobilier de bureau	9 000
3 420 27 12018 101		24 1 22 Matériel de bureau	2 000
		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	157 309
		62 1 Fournitures	18 200
3 420 27 12018 101		62 1 11 Fournitures de bureau	3 000
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 4 Abonnement	700
3 420 27 12018 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2712018101 Cabinet			318 801
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>169 797</i>
	62	Achats de biens et services	157 309
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	14 785
3 420 27 12018 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 500
3 420 27 12018 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 500
3 420 27 12018 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 420 27 12018 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 420 27 12018 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 785
3 420 27 12018 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 420 27 12018 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	45 682
3 420 27 12018 101	62 5 1	Electricité	42 682
3 420 27 12018 101	62 5 2	Eau	3 000
	62 6	Dépenses de communication	13 642
3 420 27 12018 101	62 6 1	Frais postaux	230
3 420 27 12018 101	62 6 21	Téléphone	13 412
	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	6 500
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 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 960
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	1 460
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

		Montant
2723067101	Inspection Générale des Services Judiciaires	30 985
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>30 985</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	18 800
	24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 420 27 23067 101	24 2 1 Matériel micro informatique	800
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	18 000
3 420 27 23067 101	24 3 2 Voitures	18 000
	62 Achats de biens et services	12 185
	62 1 Fournitures	7 982
3 420 27 23067 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420 27 23067 101	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 420 27 23067 101	62 1 31 Impression	300
3 420 27 23067 101	62 1 4 Abonnement	182
3 420 27 23067 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 950
3 420 27 23067 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	600
3 420 27 23067 101	62 2 3 Entretien des bureaux	400
3 420 27 23067 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	350
3 420 27 23067 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	350
3 420 27 23067 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	350
3 420 27 23067 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	900
	62 6 Dépenses de communication	753
3 420 27 23067 101	62 6 21 Téléphone	753
	62 9 Autres achats de biens et services	500
3 420 27 23067 101	62 9 9 Dépenses diverses	500
2723071101	Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion	840 854
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>138 634</i>
	61 Dépenses de personnel	138 634
	61 1 Traitements et salaires	87 551
2 420 27 23071 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	50 643
2 420 27 23071 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	36 908
	61 3 Indemnités et primes	35 313
2 420 27 23071 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	23 124
2 420 27 23071 101	61 3 117 Indemnité de Judicature	180
2 420 27 23071 101	61 3 12 Indemnités liées aux fonctions administratives	600
2 420 27 23071 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	240
2 420 27 23071 101	61 3 124 Indemnités de logement	360
2 420 27 23071 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	10 809
	61 4 Cotisations sociales	14 899
2 420 27 23071 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 440
2 420 27 23071 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 459
	61 6 Prestations familiales	871
2 420 27 23071 101	61 6 1 Allocations familiales	792
2 420 27 23071 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	79

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2723071101 Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion			840 854
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>702 220</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			87 000
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 3 Matériel de transport de service et de fonction			80 000
3 420 27 23071 101	24 3 2	Voitures	80 000
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			615 220
62 1 Fournitures			441 200
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	24 500
3 420 27 23071 101	62 1 71	Alimentation	400 000
3 420 27 23071 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 500
3 420 27 23071 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			19 300
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	6 500
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			138 863
3 420 27 23071 101	62 5 1	Electricité	47 577
3 420 27 23071 101	62 5 2	Eau	85 286
3 420 27 23071 101	62 5 3	Gaz	6 000
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			6 407
3 420 27 23071 101	62 9 9	Dépenses diverses	6 407

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2723073101 Tribunaux de Première Instance de Première Classe			875 155
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>814 732</i>
61 Dépenses de personnel			814 732
61 1 Traitements et salaires			502 774
2 420 27 23073 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	303 124
2 420 27 23073 101	61 1 27	Rappels des traitements et salaires	199 650
61 3 Indemnités et primes			256 527
2 420 27 23073 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	27 842
2 420 27 23073 101	61 3 117	Indemnité de Judicature	70 465
2 420 27 23073 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	41 400
2 420 27 23073 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	31 860
2 420 27 23073 101	61 3 124	Indemnités de logement	48 780
2 420 27 23073 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	10 800
2 420 27 23073 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	25 380
61 4 Cotisations sociales			50 521
2 420 27 23073 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 521
61 6 Prestations familiales			4 910
2 420 27 23073 101	61 6 1	Allocations familiales	4 464
2 420 27 23073 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	446
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>60 423</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			9 920
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 920
3 420 27 23073 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 420 27 23073 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 920
24 2 Matériel informatique de bureau			5 000
3 420 27 23073 101	24 2 1	Matériel micro informatique	5 000
62 Achats de biens et services			50 503
62 1 Fournitures			18 694
3 420 27 23073 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 420 27 23073 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 856
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
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			25 933
3 420 27 23073 101	62 5 1	Electricité	18 989
3 420 27 23073 101	62 5 2	Eau	6 944
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

2723074101			Tribunaux de Première Instance de Deuxième Classe	509 769
<i>Dépenses de personnel</i>				509 769
61 Dépenses de personnel				509 769
61 1 Traitements et salaires				300 754
2 420 27 23074 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		168 851
2 420 27 23074 101	61 1 27	Rappels des traitements et salaires		131 903
61 3 Indemnités et primes				177 388
2 420 27 23074 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		14 442
2 420 27 23074 101	61 3 117	Indemnité de Judicature		46 554
2 420 27 23074 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		31 800
2 420 27 23074 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		22 140
2 420 27 23074 101	61 3 124	Indemnités de logement		36 772
2 420 27 23074 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		5 700
2 420 27 23074 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque		19 980
61 4 Cotisations sociales				28 142
2 420 27 23074 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		28 142
61 6 Prestations familiales				3 485
2 420 27 23074 101	61 6 1	Allocations familiales		3 168
2 420 27 23074 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		317
2723075101			Tribunaux de Première Instance de Troisième Classe	694 100
<i>Dépenses de personnel</i>				694 100
61 Dépenses de personnel				694 100
61 1 Traitements et salaires				401 487
2 420 27 23075 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		226 302
2 420 27 23075 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		7 379
2 420 27 23075 101	61 1 27	Rappels des traitements et salaires		167 806
61 3 Indemnités et primes				248 985
2 420 27 23075 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		24 771
2 420 27 23075 101	61 3 117	Indemnité de Judicature		59 226
2 420 27 23075 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		43 260
2 420 27 23075 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		30 780
2 420 27 23075 101	61 3 124	Indemnités de logement		52 560
2 420 27 23075 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		9 768
2 420 27 23075 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque		28 620
61 4 Cotisations sociales				39 008
2 420 27 23075 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		37 717
2 420 27 23075 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		1 291
61 6 Prestations familiales				4 620
2 420 27 23075 101	61 6 1	Allocations familiales		4 200
2 420 27 23075 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		420
3223130101			Direction des Affaires Administratives et Financières	55 500
<i>Dépenses de personnel</i>				13 441
61 Dépenses de personnel				13 441

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

3223130101	Direction des Affaires Administratives et Financières	55 500
	<i>Dépenses de personnel</i>	13 441
	61 Dépenses de personnel	13 441
	61 1 Traitements et salaires	9 652
2 420 32 23130 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	9 652
	61 3 Indemnités et primes	1 890
2 420 32 23130 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	894
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	1 609
2 420 32 23130 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 609
	61 6 Prestations familiales	290
2 420 32 23130 101	61 6 1 Allocations familiales	264
2 420 32 23130 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	26
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	42 059
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	14 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 420 32 23130 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 420 32 23130 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	7 000
3 420 32 23130 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
3 420 32 23130 101	24 2 2 Logiciel informatique	5 500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 420 32 23130 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)	3 000
3 420 32 23130 101	24 4 191 Climatiseurs	3 000
	62 Achats de biens et services	28 059
	62 1 Fournitures	11 338
3 420 32 23130 101	62 1 11 Fournitures de bureau	3 000
3 420 32 23130 101	62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
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	300
3 420 32 23130 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	11 000
3 420 32 23130 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 420 32 23130 101	62 2 3 Entretien des bureaux	2 000
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	2 500
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	2 000
3 420 32 23130 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
	62 3 Prestations de services	500
3 420 32 23130 101	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

3223130101			Direction des Affaires Administratives et Financières	55 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>42 059</i>
			62 Achats de biens et services	28 059
			62 6 Dépenses de communication	5 221
3 420	32 23130	101	62 6 21 Téléphone	1 721
3 420	32 23130	101	62 6 23 Internet	3 000
3 420	32 23130	101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	500
2723132101			Tribunal du Travail	10 748
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>10 748</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 259
			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	1 639
3 420	27 23132	101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 639
			62 Achats de biens et services	7 489
			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	1 260
3 420	27 23132	101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	400
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	400
			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
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>10 027</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 749
			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	1 000
3 420	27 23133	101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
			62 Achats de biens et services	7 278
			62 1 Fournitures	4 799
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	2 039

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 **Justice et Relations avec les Institutions**

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

2723133101			Tribunal pour Enfant	10 027
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>10 027</i>
62 Achats de biens et services				7 278
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 479
3 420 27 23133 101	62 2 3	Entretien des bureaux		639
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	74 057
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>47 329</i>
61 Dépenses de personnel				47 329
61 1 Traitements et salaires				31 734
2 420 27 23134 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		31 734
61 3 Indemnités et primes				10 174
2 420 27 23134 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		4 204
2 420 27 23134 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 680
2 420 27 23134 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		720
2 420 27 23134 101	61 3 124	Indemnités de logement		1 080
2 420 27 23134 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		2 490
61 4 Cotisations sociales				5 289
2 420 27 23134 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 289
61 6 Prestations familiales				132
2 420 27 23134 101	61 6 1	Allocations familiales		120
2 420 27 23134 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		12
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>26 728</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				25 073
62 1 Fournitures				5 686
3 420 27 23134 101	62 1 11	Fournitures de bureau		1 982
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		2 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				734
3 420 27 23134 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		734
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				18 069
3 420 27 23134 101	62 5 1	Electricité		17 791
3 420 27 23134 101	62 5 2	Eau		278
62 6 Dépenses de communication				584
3 420 27 23134 101	62 6 1	Frais postaux		84
3 420 27 23134 101	62 6 23	Internet		500
2723135101			Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales	9 841
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>9 841</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				2 678

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

		Montant
2723135101	Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales	9 841
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 841</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 678
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	839
3 420 27 23135 101	24 1 21 Mobilier de bureau	839
	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	7 163
	62 1 Fournitures	5 259
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 31 Impression	1 000
3 420 27 23135 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 299
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 904
3 420 27 23135 101	62 2 3 Entretien des bureaux	600
3 420 27 23135 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	904
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	862
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	862
3 420 27 23136 101	24 1 21 Mobilier de bureau	862
	62 Achats de biens et services	5 518
	62 1 Fournitures	3 598
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	2 638
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 920
3 420 27 23136 101	62 2 3 Entretien des bureaux	920
3 420 27 23136 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
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	984
3 420 27 23137 101	24 2 1 Matériel micro informatique	984
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 420 27 23137 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	62 Achats de biens et services	4 323
	62 1 Fournitures	3 863
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 4 Abonnement	184
3 420 27 23137 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 299
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	460

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

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 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	460
3 420 27 23137 101		62 2 3	Entretien des bureaux	460
2723138101			Direction de l'Accès au Droit et à la Justice	35 919
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>12 968</i>
			61 Dépenses de personnel	12 968
			61 1 Traitements et salaires	9 388
2 420 27 23138 101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 388
			61 3 Indemnités et primes	1 857
2 420 27 23138 101		61 3 116	Indemnité compensatrice	1 389
2 420 27 23138 101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	468
			61 4 Cotisations sociales	1 565
2 420 27 23138 101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 565
			61 6 Prestations familiales	158
2 420 27 23138 101		61 6 1	Allocations familiales	144
2 420 27 23138 101		61 6 3	Allocations de salaire unique	14
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>22 951</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 650
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 650
3 420 27 23138 101		24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 420 27 23138 101		24 1 22	Matériel de bureau	2 150
			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	18 301
			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	9 300
3 420 27 23138 101		62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 420 27 23138 101		62 2 3	Entretien des bureaux	4 000
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 6 Dépenses de communication	1 915
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	850

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
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	1 288
		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
		62 Achats de biens et services	8 733
		62 1 Fournitures	5 283
3 420 27 23139 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 379
3 420 27 23139 101	62 1 12	Fournitures informatiques	760
3 420 27 23139 101	62 1 31	Impression	460
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	3 450
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
3 420 27 23139 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 420 27 23139 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 420 27 23139 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	450
1323216600		Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire	800 602
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>663 841</i>
		61 Dépenses de personnel	663 841
		61 1 Traitements et salaires	445 001
2 420 13 23216 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	445 001
		61 3 Indemnités et primes	138 629
2 420 13 23216 600	61 3 111	Indemnités de logement	2 304
2 420 13 23216 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	90 731
2 420 13 23216 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	45 594
		61 4 Cotisations sociales	74 167
2 420 13 23216 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	74 167
		61 6 Prestations familiales	6 044
2 420 13 23216 600	61 6 1	Allocations familiales	5 496
2 420 13 23216 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	548
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>136 761</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	23 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	15 000
3 420 13 23216 600	24 1 1	Mobilier et matériel de logement	4 000
3 420 13 23216 600	24 1 21	Mobilier de bureau	6 000
3 420 13 23216 600	24 1 22	Matériel de bureau	5 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	5 000
3 420 13 23216 600	24 2 1	Matériel micro informatique	5 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 420 13 23216 600	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
		62 Achats de biens et services	113 761
		62 1 Fournitures	85 500
3 420 13 23216 600	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1323216600		Corps du Personnel de Surveillance de l'Administration Pénitentiaire	800 602
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>136 761</i>
		62 Achats de biens et services	113 761
		62 1 Fournitures	85 500
3 420 13 23216 600	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 420 13 23216 600	62 1 31	Impression	2 000
3 420 13 23216 600	62 1 32	Documentation	1 000
3 420 13 23216 600	62 1 4	Abonnement	500
3 420 13 23216 600	62 1 5	Habillement	70 000
3 420 13 23216 600	62 1 8	Carburant et lubrifiants	7 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	11 000
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	1 500
3 420 13 23216 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 420 13 23216 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 420 13 23216 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 500
3 420 13 23216 600	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	2 583
3 420 13 23216 600	62 5 1	Electricité	2 307
3 420 13 23216 600	62 5 2	Eau	276
		62 6 Dépenses de communication	4 678
3 420 13 23216 600	62 6 21	Téléphone	1 678
3 420 13 23216 600	62 6 23	Internet	2 500
3 420 13 23216 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
		62 9 Autres achats de biens et services	10 000
3 420 13 23216 600	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	10 000
2731188101		Cour d'Appel de Lomé	456 121
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>348 681</i>
		61 Dépenses de personnel	348 681
		61 1 Traitements et salaires	213 503
2 420 27 31188 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	114 771
2 420 27 31188 101	61 1 27	Rappels des traitements et salaires	98 732
		61 3 Indemnités et primes	114 581
2 420 27 31188 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 784
2 420 27 31188 101	61 3 117	Indemnité de Judicature	35 673
2 420 27 31188 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	25 080
2 420 27 31188 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	14 220
2 420 27 31188 101	61 3 124	Indemnités de logement	20 700
2 420 27 31188 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 144
2 420 27 31188 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	10 980
		61 4 Cotisations sociales	19 128
2 420 27 31188 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 128
		61 6 Prestations familiales	1 469
2 420 27 31188 101	61 6 1	Allocations familiales	1 392

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2731188101 Cour d'Appel de Lomé			456 121
<i>Dépenses de personnel</i>			348 681
		61 Dépenses de personnel	348 681
		61 6 Prestations familiales	1 469
2 420 27 31188 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	77
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			107 440
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 839
		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
		62 Achats de biens et services	105 601
		62 1 Fournitures	31 500
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	1 759
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	8 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	14 534
3 420 27 31188 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 017
3 420 27 31188 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 839
3 420 27 31188 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	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	16 000
3 420 27 31188 101	62 3 26	Frais de justice	16 000
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	35 250
3 420 27 31188 101	62 5 1	Electricité	34 004
3 420 27 31188 101	62 5 2	Eau	1 246
		62 6 Dépenses de communication	8 317
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	2 000
2731189401 Cour d'Appel de Kara			160 152
<i>Dépenses de personnel</i>			105 194
		61 Dépenses de personnel	105 194
		61 1 Traitements et salaires	62 913
2 420 27 31189 401	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	33 254
2 420 27 31189 401	61 1 27	Rappels des traitements et salaires	29 659
		61 3 Indemnités et primes	35 604
2 420 27 31189 401	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 478
2 420 27 31189 401	61 3 117	Indemnité de Judicature	10 468
2 420 27 31189 401	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 640
2 420 27 31189 401	61 3 123	Indemnités de véhicule	4 320

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2731189401 Cour d'Appel de Kara			160 152
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>105 194</i>
61 Dépenses de personnel			105 194
61 3 Indemnités et primes			35 604
2 420 27 31189 401	61 3 124	Indemnités de logement	6 480
2 420 27 31189 401	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	978
2 420 27 31189 401	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	3 240
61 4 Cotisations sociales			5 542
2 420 27 31189 401	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 542
61 6 Prestations familiales			1 135
2 420 27 31189 401	61 6 1	Allocations familiales	1 032
2 420 27 31189 401	61 6 3	Allocations de salaire unique	103
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>54 958</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			47 042
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			10 582
3 420 27 31189 401	62 5 1	Electricité	9 983
3 420 27 31189 401	62 5 2	Eau	599
62 6 Dépenses de communication			1 274
3 420 27 31189 401	62 6 1	Frais postaux	92
3 420 27 31189 401	62 6 21	Téléphone	1 182
1332146201 Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Atakpamé			12 777
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 777</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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1332146201 Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Atakpamé			12 777
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 777</i>
62 Achats de biens et services			12 150
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			5 274
3 420 13 32146 201	62 5 1	Electricité	4 304
3 420 13 32146 201	62 5 2	Eau	970
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			12 777
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 777</i>
62 Achats de biens et services			12 777
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			1 327
3 420 13 32147 102	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	627
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			5 274
3 420 13 32147 102	62 5 1	Electricité	4 304
3 420 13 32147 102	62 5 2	Eau	970
62 6 Dépenses de communication			1 530
3 420 13 32147 102	62 6 1	Frais postaux	13
3 420 13 32147 102	62 6 21	Téléphone	1 517
1332148501 Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong			12 777
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 777</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	Mobilier de bureau	627

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

1332148501		Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong	12 777
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			12 777
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			627
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			627
21			
62 Achats de biens et services			12 150
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			5 274
3 420	13 32148 501	62 5 1 Electricité	4 304
3 420	13 32148 501	62 5 2 Eau	970
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	12 777
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			12 777
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			12 150
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			5 274
3 420	13 32149 301	62 5 1 Electricité	4 304
3 420	13 32149 301	62 5 2 Eau	970
62 6 Dépenses de communication			1 530
3 420	13 32149 301	62 6 1 Frais postaux	13
3 420	13 32149 301	62 6 21 Téléphone	1 517

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

1332150203			Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kpalimé	12 777
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 777</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	12 150
			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	5 274
3 420	13 32150	203	62 5 1 Electricité	4 304
3 420	13 32150	203	62 5 2 Eau	970
			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	12 777
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 777</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	12 150
			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	5 274
3 420	13 32151	401	62 5 1 Electricité	4 304
3 420	13 32151	401	62 5 2 Eau	970
			62 6 Dépenses de communication	1 530
3 420	13 32151	401	62 6 1 Frais postaux	13
3 420	13 32151	401	62 6 21 Téléphone	1 517

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

2732154105			Tribunal de Première Instance Troisième Classe de Tsévié	6 470
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				6 470
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 900
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 420 27 32154 105	24 1 21	Mobilier de bureau		700
24 2 Matériel informatique de bureau				1 200
3 420 27 32154 105	24 2 1	Matériel micro informatique		1 200
62 Achats de biens et services				4 570
62 1 Fournitures				3 570
3 420 27 32154 105	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 420 27 32154 105	62 1 12	Fournitures informatiques		800
3 420 27 32154 105	62 1 31	Impression		500
3 420 27 32154 105	62 1 4	Abonnement		70
3 420 27 32154 105	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 420 27 32154 105	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 420 27 32154 105	62 2 5	Entretien du matériel informatique		500
2732155104			Tribunale de Première Instance Troisième Classe de Tagligbo	5 770
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				5 770
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 900
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 420 27 32155 104	24 1 21	Mobilier de bureau		700
24 2 Matériel informatique de bureau				1 200
3 420 27 32155 104	24 2 1	Matériel micro informatique		1 200
62 Achats de biens et services				3 870
62 1 Fournitures				2 870
3 420 27 32155 104	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 420 27 32155 104	62 1 12	Fournitures informatiques		800
3 420 27 32155 104	62 1 31	Impression		500
3 420 27 32155 104	62 1 4	Abonnement		70
3 420 27 32155 104	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 420 27 32155 104	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 420 27 32155 104	62 2 5	Entretien du matériel informatique		500
2732156202			Tribunal de Première Instance Troisième Classe de Notsé	6 520
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				6 520
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 900
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				700
3 420 27 32156 202	24 1 21	Mobilier de bureau		700
24 2 Matériel informatique de bureau				1 200
3 420 27 32156 202	24 2 1	Matériel micro informatique		1 200
62 Achats de biens et services				4 620
62 1 Fournitures				3 620
3 420 27 32156 202	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

2732156202			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Notsé	6 520
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				6 520
			62 Achats de biens et services	4 620
			62 1 Fournitures	3 620
3 420	27	32156 202	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 420	27	32156 202	62 1 31 Impression	500
3 420	27	32156 202	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32156 202	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 250
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 420	27	32156 202	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32156 202	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
2732157302			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Sotouboua	5 770
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				5 770
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 200
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 420	27	32157 302	24 2 1 Matériel micro informatique	1 200
			62 Achats de biens et services	4 570
			62 1 Fournitures	3 570
3 420	27	32157 302	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32157 302	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 420	27	32157 302	62 1 31 Impression	500
3 420	27	32157 302	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32157 302	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 420	27	32157 302	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32157 302	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
2732158502			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Mango	6 770
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				6 770
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 200
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 200
3 420	27	32158 502	24 1 22 Matériel de bureau	2 200
			62 Achats de biens et services	4 570
			62 1 Fournitures	3 570
3 420	27	32158 502	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32158 502	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 420	27	32158 502	62 1 31 Impression	500
3 420	27	32158 502	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32158 502	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 420	27	32158 502	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32158 502	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
2732159106			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Kévé	4 720
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 720

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

2732159106			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Kévé	4 720
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 720
62 Achats de biens et services				4 720
62 1 Fournitures				3 620
3 420	27	32159 106	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32159 106	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 420	27	32159 106	62 1 31 Impression	800
3 420	27	32159 106	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32159 106	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 100
3 420	27	32159 106	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32159 106	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	300
3 420	27	32159 106	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
2732160103			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Vogan	4 370
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 370
62 Achats de biens et services				4 370
62 1 Fournitures				3 370
3 420	27	32160 103	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32160 103	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 420	27	32160 103	62 1 31 Impression	500
3 420	27	32160 103	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32160 103	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 000
3 420	27	32160 103	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32160 103	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
2732161207			Trbunal de Première Instance Troisième Classe d'Agou	5 870
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				5 870
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				2 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 200
3 420	27	32161 207	24 1 22 Matériel de bureau	2 200
62 Achats de biens et services				3 670
62 1 Fournitures				2 870
3 420	27	32161 207	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32161 207	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 420	27	32161 207	62 1 31 Impression	500
3 420	27	32161 207	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32161 207	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				800
3 420	27	32161 207	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32161 207	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
2732162206			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Danyi	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				3 970
62 Achats de biens et services				3 970

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

2732162206			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Danyi	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				3 970
			62 Achats de biens et services	3 970
			62 1 Fournitures	3 170
3 420	27	32162 206	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32162 206	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 420	27	32162 206	62 1 31 Impression	800
3 420	27	32162 206	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32162 206	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 420	27	32162 206	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32162 206	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
2732163205			Trbunal de Première Instance Troisième Classe d'Amlamé	4 170
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 170
			62 Achats de biens et services	4 170
			62 1 Fournitures	3 370
3 420	27	32163 205	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32163 205	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 420	27	32163 205	62 1 31 Impression	800
3 420	27	32163 205	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32163 205	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 420	27	32163 205	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32163 205	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
2732164304			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Blita	5 870
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				5 870
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 800
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 800
3 420	27	32164 304	24 2 1 Matériel micro informatique	1 800
			62 Achats de biens et services	4 070
			62 1 Fournitures	3 270
3 420	27	32164 304	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32164 304	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 420	27	32164 304	62 1 31 Impression	500
3 420	27	32164 304	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32164 304	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 420	27	32164 304	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32164 304	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
2732165209			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de d'Elavagnon	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				3 970
			62 Achats de biens et services	3 970
			62 1 Fournitures	3 170

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

2732165209			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de d'Elavagnon	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				3 970
			62 Achats de biens et services	3 970
			62 1 Fournitures	3 170
3 420	27	32165 209	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32165 209	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 420	27	32165 209	62 1 31 Impression	800
3 420	27	32165 209	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32165 209	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 420	27	32165 209	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32165 209	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
2732166403			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Bafilo	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				3 970
			62 Achats de biens et services	3 970
			62 1 Fournitures	3 170
3 420	27	32166 403	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32166 403	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 420	27	32166 403	62 1 31 Impression	800
3 420	27	32166 403	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32166 403	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 420	27	32166 403	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32166 403	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
2732167303			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Tchamba	5 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				5 970
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 200
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 200
3 420	27	32167 303	24 1 22 Matériel de bureau	2 200
			62 Achats de biens et services	3 770
			62 1 Fournitures	2 970
3 420	27	32167 303	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 420	27	32167 303	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 420	27	32167 303	62 1 31 Impression	500
3 420	27	32167 303	62 1 4 Abonnement	70
3 420	27	32167 303	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	600
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 420	27	32167 303	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 420	27	32167 303	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
2732168402			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Bassar	5 470
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				5 470
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 200
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

2732168402			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Bassar	5 470
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>5 470</i>
24			Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 200
24 2			Matériel informatique de bureau	1 200
3 420 27 32168 402	24 2 1		Matériel micro informatique	1 200
62			Achats de biens et services	4 270
62 1			Fournitures	3 270
3 420 27 32168 402	62 1 11		Fournitures de bureau	1 000
3 420 27 32168 402	62 1 12		Fournitures informatiques	800
3 420 27 32168 402	62 1 31		Impression	500
3 420 27 32168 402	62 1 4		Abonnement	70
3 420 27 32168 402	62 1 81		Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
62 2			Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 420 27 32168 402	62 2 3		Entretien des bureaux	500
3 420 27 32168 402	62 2 5		Entretien du matériel informatique	500
2732169404			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Guérin Kouka	3 870
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>3 870</i>
62			Achats de biens et services	3 870
62 1			Fournitures	3 170
3 420 27 32169 404	62 1 11		Fournitures de bureau	1 000
3 420 27 32169 404	62 1 12		Fournitures informatiques	1 000
3 420 27 32169 404	62 1 31		Impression	800
3 420 27 32169 404	62 1 4		Abonnement	70
3 420 27 32169 404	62 1 81		Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
62 2			Dépenses d'entretien et de maintenance	700
3 420 27 32169 404	62 2 3		Entretien des bureaux	500
3 420 27 32169 404	62 2 5		Entretien du matériel informatique	200
2732170405			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Pagouda	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>3 970</i>
62			Achats de biens et services	3 970
62 1			Fournitures	3 170
3 420 27 32170 405	62 1 11		Fournitures de bureau	1 000
3 420 27 32170 405	62 1 12		Fournitures informatiques	1 000
3 420 27 32170 405	62 1 31		Impression	800
3 420 27 32170 405	62 1 4		Abonnement	70
3 420 27 32170 405	62 1 81		Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
62 2			Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 420 27 32170 405	62 2 3		Entretien des bureaux	500
3 420 27 32170 405	62 2 5		Entretien du matériel informatique	300
2732171406			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Niamtougou	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>3 970</i>
62			Achats de biens et services	3 970
62 1			Fournitures	3 170

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

2732171406			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Niamtougou	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				3 970
62 Achats de biens et services				3 970
62 1 Fournitures				3 170
3 420 27 32171 406	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 420 27 32171 406	62 1 12	Fournitures informatiques		1 000
3 420 27 32171 406	62 1 31	Impression		800
3 420 27 32171 406	62 1 4	Abonnement		70
3 420 27 32171 406	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				800
3 420 27 32171 406	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 420 27 32171 406	62 2 5	Entretien du matériel informatique		300
2732172407			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Kanté	5 670
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				5 670
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				2 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 200
3 420 27 32172 407	24 1 22	Matériel de bureau		2 200
62 Achats de biens et services				3 470
62 1 Fournitures				2 670
3 420 27 32172 407	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 420 27 32172 407	62 1 12	Fournitures informatiques		800
3 420 27 32172 407	62 1 31	Impression		500
3 420 27 32172 407	62 1 4	Abonnement		70
3 420 27 32172 407	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				800
3 420 27 32172 407	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 420 27 32172 407	62 2 5	Entretien du matériel informatique		300
2732173504			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Tandjoaré	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				3 970
62 Achats de biens et services				3 970
62 1 Fournitures				3 170
3 420 27 32173 504	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 420 27 32173 504	62 1 12	Fournitures informatiques		1 000
3 420 27 32173 504	62 1 31	Impression		800
3 420 27 32173 504	62 1 4	Abonnement		70
3 420 27 32173 504	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				800
3 420 27 32173 504	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 420 27 32173 504	62 2 5	Entretien du matériel informatique		300
2732174503			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Mandouri	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				3 970
62 Achats de biens et services				3 970
62 1 Fournitures				3 170

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 420

Art. Par. Ligne
Justice et Relations avec les Institutions

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
6 416 004

2732174503			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Mandouri	3 970
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				3 970
			62 Achats de biens et services	3 970
			62 1 Fournitures	3 170
3 420 27 32174 503		62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 420 27 32174 503		62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 420 27 32174 503		62 1 31	Impression	800
3 420 27 32174 503		62 1 4	Abonnement	70
3 420 27 32174 503		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 420 27 32174 503		62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 420 27 32174 503		62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
2732175204			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Badou	5 670
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				5 670
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 200
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 200
3 420 27 32175 204		24 1 22	Matériel de bureau	2 200
			62 Achats de biens et services	3 470
			62 1 Fournitures	2 970
3 420 27 32175 204		62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 420 27 32175 204		62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 420 27 32175 204		62 1 31	Impression	500
3 420 27 32175 204		62 1 4	Abonnement	70
3 420 27 32175 204		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	600
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	500
3 420 27 32175 204		62 2 3	Entretien des bureaux	500
2732176208			Trbunal de Première Instance Troisième Classe de Tohou	4 870
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 870
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 200
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 420 27 32176 208		24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
			62 Achats de biens et services	3 670
			62 1 Fournitures	2 870
3 420 27 32176 208		62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 420 27 32176 208		62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 420 27 32176 208		62 1 31	Impression	500
3 420 27 32176 208		62 1 4	Abonnement	70
3 420 27 32176 208		62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	800
3 420 27 32176 208		62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 420 27 32176 208		62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
274102610841004			Centre de formation des professions de justice	130 000
<i>Dépenses de transfert</i>				130 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 420		Justice et Relations avec les Institutions	6 416 004
<hr/>			
274102610841004		Centre de formation des professions de justice	130 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>130 000</i>
		63 Subventions d'exploitation	130 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	130 000
4 420 27 41026 108 41004	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	130 000
<hr/>			
276264960011011		Construction de deux immeubles de 20 bureaux	56 285
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>56 285</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	56 285
		23 1 Vente ou cession des immeubles	56 285
5 420 27 62649 600 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	56 285
<hr/>			
276286030111011		Construction du Tribunal de Sokodé	150 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>150 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	150 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	150 000
5 420 27 62860 301 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	150 000
<hr/>			
276513190034182		Renforcement des Capacités des Chambres de la Cour d'Appel et du tribunal de Première Instance de Lom	729 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>729 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	729 000
		21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	729 000
5 420 27 65131 900 34182	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	729 000
<hr/>			
276720160011022		Renforcement des Capacités des Chambres de la Cour d'Appel et du Tribunal de Première Instance de Lom	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
<hr/>			
276905490011022		Recours au Volontariat pour un Appui Juridique aux Groupes Vulnérables en Milieu Carcéral au Togo	4 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>4 000</i>
		21 Immobilisations incorporelles	4 000
		21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	4 000
5 420 27 69054 900 11022	21 5 1	Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	4 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 421	Conseil Supérieur de la Magistrature		94 800
		<i>Dépenses de personnel</i>	38 208
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	56 592
		<i>Dépenses de transfert</i>	0
		<i>Dépenses d'investissement</i>	0
1211007101	Hôtel du Président		4 008
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 008
		61 Dépenses de personnel	1 008
		61 1 Traitements et salaires	1 008
2 421 12 11007 101	61 1 24	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 008
		<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		90 792
		<i>Dépenses de personnel</i>	37 200
		61 Dépenses de personnel	37 200
		61 3 Indemnités et primes	37 200
2 421 14 23007 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 200
2 421 14 23007 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	4 800
2 421 14 23007 101	61 3 124	Indemnités de logement	12 000
2 421 14 23007 101	61 3 127	Indemnités de documentation	3 600
2 421 14 23007 101	61 3 19	Autres indemnités	3 600
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	53 592
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 923
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 421 14 23007 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
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	49 669
		62 1 Fournitures	16 100
3 421 14 23007 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 421 14 23007 101	62 1 12	Fournitures informatiques	900
3 421 14 23007 101	62 1 31	Impression	600
3 421 14 23007 101	62 1 4	Abonnement	500
3 421 14 23007 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 100
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 800
3 421 14 23007 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
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	2 039
3 421 14 23007 101	62 5 1	Electricité	2 039
		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	25 000
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	Frais de mission à l'extérieur	10 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 421

Art. Par. Ligne
Conseil Supérieur de la Magistrature

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
94 800

1423007101	Cabinet	90 792
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	53 592
	62 Achats de biens et services	49 669
	62 8 Frais de transport et de mission	25 000
	22	
3 421 14 23007 101	62 8 23 Frais de représentation	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 422		Secrétariat d'Etat chargé des Relations avec les Institutions de la République	107 951
		Dépenses de personnel	47 131
		Dépenses de fonctionnement	60 820
		Dépenses de transfert	0
		Dépenses d'investissement	0
2711213600		Hôtel du secrétariat	7 848
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 848</i>
		61 Dépenses de personnel	1 848
		61 1 Traitements et salaires	1 848
2 422 27 11213 600		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
3 422 27 11213 600		62 9 6 Frais de réception	6 000
2712079600		Cabinet	39 600
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>9 600</i>
		61 Dépenses de personnel	9 600
		61 1 Traitements et salaires	9 600
2 422 27 12079 600		61 1 1 Rémunérations des fonctions politiques	9 600
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>30 000</i>
		62 Achats de biens et services	30 000
		62 8 Frais de transport et de mission	7 500
3 422 27 12079 600		62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	4 000
3 422 27 12079 600		62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	3 500
		62 9 Autres achats de biens et services	22 500
3 422 27 12079 600		62 9 10 Dépenses diverses	22 500
1423183101		Direction des Relations avec les Institutions de la République	60 503
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>35 683</i>
		61 Dépenses de personnel	35 683
		61 1 Traitements et salaires	26 140
2 422 14 23183 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	22 214
2 422 14 23183 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	3 926
		61 3 Indemnités et primes	4 891
2 422 14 23183 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	2 133
2 422 14 23183 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 110
2 422 14 23183 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	252
2 422 14 23183 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 396
		61 4 Cotisations sociales	4 388
2 422 14 23183 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 701
2 422 14 23183 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	687
		61 6 Prestations familiales	264
2 422 14 23183 101		61 6 1 Allocations familiales	240
2 422 14 23183 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	24
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 820</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 100
3 422 14 23183 101		24 1 21 Mobilier de bureau	500
3 422 14 23183 101		24 1 22 Matériel de bureau	600
		24 2 Matériel informatique de bureau	750

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 422

Art. Par. Ligne

Libellé

Secrétariat d'Etat chargé des Relations avec les Institutions de la République

Montant
(en milliers de francs)

107 951

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
1423183101		Direction des Relations avec les Institutions de la République	60 503
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 820</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 800
		24 2 Matériel informatique de bureau	750
3 422 14 23183 101	24 2 1	Matériel micro informatique	750
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 950
3 422 14 23183 101	24 4 191	Climatiseurs	2 950
		62 Achats de biens et services	20 020
		62 1 Fournitures	8 500
3 422 14 23183 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 422 14 23183 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 800
3 422 14 23183 101	62 1 31	Impression	400
3 422 14 23183 101	62 1 4	Abonnement	300
3 422 14 23183 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 093
3 422 14 23183 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 422 14 23183 101	62 2 3	Entretien des bureaux	593
3 422 14 23183 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 422 14 23183 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 422 14 23183 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 422 14 23183 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 227
3 422 14 23183 101	62 5 1	Electricité	4 977
3 422 14 23183 101	62 5 2	Eau	250
		62 6 Dépenses de communication	2 200
3 422 14 23183 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 422 14 23183 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 422 14 23183 101	62 6 23	Internet	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430		Sécurité et de la Protection Civile	9 958 669
		<i>Dépenses de personnel</i>	7 764 667
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	1 761 147
		<i>Dépenses de transfert</i>	40 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	392 855
2611041101		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
2 430 26 11041 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
3 430 26 11041 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
2612039101		Cabinet	191 193
		<i>Dépenses de personnel</i>	44 360
		61 Dépenses de personnel	44 360
		61 1 Traitements et salaires	30 095
2 430 26 12039 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 430 26 12039 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	14 775
2 430 26 12039 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	3 320
		61 3 Indemnités et primes	8 904
2 430 26 12039 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	5 616
2 430 26 12039 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	852
2 430 26 12039 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 436
		61 4 Cotisations sociales	5 044
2 430 26 12039 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 463
2 430 26 12039 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	581
		61 6 Prestations familiales	317
2 430 26 12039 101		61 6 1 Allocations familiales	288
2 430 26 12039 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	29
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	146 833
		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	145 333
		62 1 Fournitures	17 600
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	10 000
		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 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

2612039101		Cabinet	191 193
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>146 833</i>
		62 Achats de biens et services	145 333
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 000
		6	
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	31 220
3 430	26 12039 101	62 5 1 Electricité	20 573
3 430	26 12039 101	62 5 2 Eau	10 647
		62 6 Dépenses de communication	7 513
3 430	26 12039 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 430	26 12039 101	62 6 21 Téléphone	6 393
3 430	26 12039 101	62 6 23 Internet	1 020
		62 8 Frais de transport et de mission	84 000
3 430	26 12039 101	62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	32 000
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	32 000
261203910141428		Comité National Anti drogue	20 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>20 000</i>
		64 Autres transferts courants	20 000
		64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)	20 000
4 430	26 12039 101 41428	64 1 2 Dépenses liées au fonctionnement	20 000
261203910145312		Commission Nationale pour les Réfugiés	20 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>20 000</i>
		64 Autres transferts courants	20 000
		64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)	20 000
4 430	26 12039 101 45312	64 1 2 Dépenses liées au fonctionnement	20 000
2621007101		Direction Générale de la Police Nationale	6 971 200
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>6 203 211</i>
		61 Dépenses de personnel	6 203 211
		61 1 Traitements et salaires	3 354 501
2 430	26 21007 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	3 354 501
		61 3 Indemnités et primes	2 192 792
2 430	26 21007 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	672 970
2 430	26 21007 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 280
2 430	26 21007 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	4 536
2 430	26 21007 101	61 3 124 Indemnités de logement	855 363
2 430	26 21007 101	61 3 21 Primes de risque	283 296
2 430	26 21007 101	61 3 24 Primes de technicité	21 481
2 430	26 21007 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	343 866
		61 4 Cotisations sociales	462 485
2 430	26 21007 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	462 485
		61 6 Prestations familiales	193 433
2 430	26 21007 101	61 6 1 Allocations familiales	175 848

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 430

Art. Par. Ligne
Sécurité et de la Protection Civile

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2621007101		Direction Générale de la Police Nationale	6 971 200
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>6 203 211</i>
	61	Dépenses de personnel	6 203 211
	61 6	Prestations familiales	193 433
2 430 26 21007 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	17 585
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>767 989</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	763 809
	62 1	Fournitures	251 500
3 430 26 21007 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
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	109 000
3 430 26 21007 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	100 000
3 430 26 21007 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	36 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	30 359
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	20 000
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	175 547
3 430 26 21007 101	62 5 1	Electricité	163 487
3 430 26 21007 101	62 5 2	Eau	12 060
	62 6	Dépenses de communication	6 403
3 430 26 21007 101	62 6 21	Téléphone	3 000
3 430 26 21007 101	62 6 23	Internet	1 020
3 430 26 21007 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	2 383
	62 9	Autres achats de biens et services	300 000
3 430 26 21007 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	300 000
2621225600		Inspection Générale des Services de la Police	5 550
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 550</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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

2621225600 Inspection Générale des Services de la Police			5 550
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 550</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 100
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			3 450
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			500
3 430 26 21225 600	62 6 21	Téléphone	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
3 430 26 22032 101	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

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 1 Fournitures	6 250
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 2 421	Entretien du mobilier de bureau	600
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	16 775
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>16 775</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	11 175
			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
			62 6 Dépenses de communication	3 175
3 430 26 22142 600		62 6 21	Téléphone	3 175
2823063101			Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers de Lomé	953 126
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>570 534</i>
			61 Dépenses de personnel	570 534
			61 1 Traitements et salaires	295 767
2 430 28 23063 101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	295 767
			61 3 Indemnités et primes	216 919
2 430 28 23063 101		61 3 116	Indemnité compensatrice	91 506
2 430 28 23063 101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 430

Art. Par. Ligne
Sécurité et de la Protection Civile

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
2823063101		Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers de Lomé	953 126
<i>Dépenses de personnel</i>			570 534
61 Dépenses de personnel			570 534
61 3 Indemnités et primes			216 919
2 430 28 23063 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 430 28 23063 101	61 3 124	Indemnités de logement	69 324
2 430 28 23063 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	55 129
61 4 Cotisations sociales			49 294
2 430 28 23063 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	49 294
61 6 Prestations familiales			8 554
2 430 28 23063 101	61 6 1	Allocations familiales	7 776
2 430 28 23063 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	778
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			382 592
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			31 000
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
3 430 28 23063 101	24 2 2	Logiciel informatique	3 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			20 000
3 430 28 23063 101	24 4 2	Outillages techniques	20 000
62 Achats de biens et services			351 592
62 1 Fournitures			231 483
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	233
3 430 28 23063 101	62 1 5	Habillement	47 000
3 430 28 23063 101	62 1 6	Pharmacie	4 198
3 430 28 23063 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	46 552
3 430 28 23063 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	121 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			52 501
3 430 28 23063 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	7 000
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	801
3 430 28 23063 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	43 000
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			2 500
3 430 28 23063 101	62 4 11	Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat	2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			49 358
3 430 28 23063 101	62 5 1	Electricité	35 369

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

2823063101			Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers de Lomé	953 126
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	382 592
			62 Achats de biens et services	351 592
			62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	49 358
3 430 28 23063 101			62 5 2 Eau	13 989
			62 6 Dépenses de communication	5 877
3 430 28 23063 101			62 6 1 Frais postaux	83
3 430 28 23063 101			62 6 21 Téléphone	4 594
3 430 28 23063 101			62 6 22 Téléx, télécopie	50
3 430 28 23063 101			62 6 23 Internet	1 150
			62 9 Autres achats de biens et services	7 373
3 430 28 23063 101			62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	6 373
3 430 28 23063 101			62 9 9 Dépenses diverses	1 000
2823064101			Corps des gardiens de préfecture	1 236 727
			<i>Dépenses de personnel</i>	944 714
			61 Dépenses de personnel	944 714
			61 1 Traitements et salaires	600 535
2 430 28 23064 101			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	600 535
			61 3 Indemnités et primes	188 307
2 430 28 23064 101			61 3 116 Indemnité compensatrice	87 958
2 430 28 23064 101			61 3 124 Indemnités de logement	48 941
2 430 28 23064 101			61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	51 408
			61 4 Cotisations sociales	100 089
2 430 28 23064 101			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	100 089
			61 6 Prestations familiales	55 783
2 430 28 23064 101			61 6 1 Allocations familiales	50 712
2 430 28 23064 101			61 6 3 Allocations de salaire unique	5 071
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	292 013
			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	255 813
			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 Impression	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

2823064101				1 236 727
Corps des gardiens de préfecture				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>292 013</i>
			62 Achats de biens et services	255 813
			62 1 Fournitures	77 350
			31	
3 430 28 23064 101	62 1 4	Abonnement		350
3 430 28 23064 101	62 1 5	Habilleme nt		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	19 200
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		5 500
			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	144 469
3 430 28 23064 101	62 5 1	Electricité		125 242
3 430 28 23064 101	62 5 2	Eau		19 227
			62 6 Dépenses de communication	6 194
3 430 28 23064 101	62 6 1	Frais postaux		72
3 430 28 23064 101	62 6 21	Téléphone		3 767
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	8 000
3 430 28 23064 101	62 9 21	Formations, séminaires et recyclages		7 000
3 430 28 23064 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles		500
3 430 28 23064 101	62 9 9	Dépenses diverses		500
			2623065101	9 433
			Laboratoire national de la police scientifique	
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 433</i>
			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	1 350
3 430 26 23065 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 350
			24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	2 000
3 430 26 23065 101	24 4 2	Outillages techniques		2 000
			62 Achats de biens et services	5 033
			62 1 Fournitures	2 741
3 430 26 23065 101	62 1 11	Fournitures de bureau		400
3 430 26 23065 101	62 1 12	Fournitures informatiques		200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 430

Art. Par. Ligne
Sécurité et de la Protection Civile

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

2623065101			Laboratoire national de la police scientifique	9 433
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	9 433
			62 Achats de biens et services	5 033
			62 1 Fournitures	2 741
3 430	26	23065 101	62 1 5 Habillement	440
3 430	26	23065 101	62 1 6 Pharmacie	200
3 430	26	23065 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 501
			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	1 268
3 430	26	23065 101	62 5 1 Electricité	1 054
3 430	26	23065 101	62 5 2 Eau	214
			62 6 Dépenses de communication	774
3 430	26	23065 101	62 6 21 Téléphone	459
3 430	26	23065 101	62 6 23 Internet	315
3223140101			Direction des Affaires Communes	8 344
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	8 344
			62 Achats de biens et services	8 344
			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
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 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>	7 828
			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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 430

Art. Par. Ligne
Sécurité et de la Protection Civile

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

3423141101			Direction des Etude et Statistiques	7 828
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 828</i>
			62 Achats de biens et services	6 128
			62 1 Fournitures	3 678
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	31 900
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>31 900</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	29 900
			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 5 Habillement	2 886
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 2 422 Entretien du matériel de bureau	750
3 430	26	23142 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	750
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	6 759
3 430	26	23142 101	62 5 1 Electricité	6 418
3 430	26	23142 101	62 5 2 Eau	341
			62 6 Dépenses de communication	3 695
3 430	26	23142 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 430	26	23142 101	62 6 21 Téléphone	1 195
3 430	26	23142 101	62 6 22 Téléx, télécopie	400
3 430	26	23142 101	62 6 23 Internet	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 430

Art. Par. Ligne
Sécurité et de la Protection Civile

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

2623257100			5 510
Direction Centrale de la Surveillance du Territoire			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 510</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			4 010
62 1 Fournitures			2 910
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 5	Habillement	410
3 430 26 23257 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
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			1 000
3 430 26 23257 100	62 6 21	Téléphone	1 000
2623258100			12 920
Direction Centrale de la Police Judiciaire			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 920</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 800
3 430 26 23258 100	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 430 26 23258 100	24 1 22	Matériel de bureau	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			10 120
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			4 020
3 430 26 23258 100	62 6 21	Téléphone	3 000
3 430 26 23258 100	62 6 23	Internet	1 020
2623259100			12 220
Direction Centrale des Renseignements Généraux			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 220</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

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	5 200
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 5 Habillement	1 000
3 430	26	23259 100	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			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	3 520
3 430	26	23259 100	62 6 21 Téléphone	2 500
3 430	26	23259 100	62 6 23 Internet	1 020
2623260100			Direction Centrale de la Sécurité Publique	22 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>22 400</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	17 100
			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	6 000
3 430	26	23260 100	62 6 21 Téléphone	6 000
2623292600			Ecole Nationale de Police	7 770
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>7 770</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 300
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 300
3 430	26	23292 600	24 1 21 Mobilier de bureau	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

2623292600			Ecole Nationale de Police	7 770
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>7 770</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				2 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 300
3 430 26 23292 600	24 1 22	Matériel de bureau		800
24 2 Matériel informatique de bureau				500
3 430 26 23292 600	24 2 1	Matériel micro informatique		500
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)				500
3 430 26 23292 600	24 4 191	Climatiseurs		500
62 Achats de biens et services				5 470
62 1 Fournitures				3 350
3 430 26 23292 600	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 430 26 23292 600	62 1 12	Fournitures informatiques		350
3 430 26 23292 600	62 1 31	Impression		500
3 430 26 23292 600	62 1 71	Alimentation		500
3 430 26 23292 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 430 26 23292 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
62 6 Dépenses de communication				1 520
3 430 26 23292 600	62 6 21	Téléphone		500
3 430 26 23292 600	62 6 23	Internet		1 020
62 9 Autres achats de biens et services				500
3 430 26 23292 600	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc		500
2923293600			Direction des Transports Routiers et Ferroviars	6 320
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>6 320</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 000
3 430 29 23293 600	24 1 21	Mobilier de bureau		500
3 430 29 23293 600	24 1 22	Matériel de bureau		500
24 2 Matériel informatique de bureau				1 000
3 430 29 23293 600	24 2 1	Matériel micro informatique		1 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)				500
3 430 29 23293 600	24 4 191	Climatiseurs		500
62 Achats de biens et services				3 820
62 1 Fournitures				1 800
3 430 29 23293 600	62 1 11	Fournitures de bureau		800
3 430 29 23293 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 000
62 6 Dépenses de communication				2 020
3 430 29 23293 600	62 6 21	Téléphone		1 000
3 430 29 23293 600	62 6 23	Internet		1 020
26627211011011			Construction d'une Ecole Nationale de Police	392 855
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>392 855</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				392 855
23 1 Vente ou cession des immeubles				392 855

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 430

Art. Par. Ligne
Sécurité et de la Protection Civile

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
9 958 669

26627211011011	Construction d'une Ecole Nationale de Police	392 855
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	392 855
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	392 855
	23 1 Vente ou cession des immeubles	392 855
5 430 26 62721 101 11011 23 1 18	Construction des centres de formation	392 855

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Enseignements Primaire et Secondaire	90 901 290
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>69 757 218</i>
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 460 234</i>
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>6 446 338</i>
		<i>Dépenses d'investissement</i>	<i>10 237 500</i>
4111019101		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
2 510 41 11019 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
3 510 41 11019 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
4112019101		Cabinet	3 340 425
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>3 151 155</i>
		61 Dépenses de personnel	3 151 155
		61 1 Traitements et salaires	37 258
2 510 41 12019 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 510 41 12019 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	22 459
2 510 41 12019 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	2 799
		61 3 Indemnités et primes	3 109 074
2 510 41 12019 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	4 068
2 510 41 12019 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 956
2 510 41 12019 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	468
2 510 41 12019 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 590
2 510 41 12019 101		61 3 295 Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 100 992
		61 4 Cotisations sociales	4 233
2 510 41 12019 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 743
2 510 41 12019 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	490
		61 6 Prestations familiales	590
2 510 41 12019 101		61 6 1 Allocations familiales	552
2 510 41 12019 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	38
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>189 270</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 121
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	6 500
3 510 41 12019 101		24 1 21 Mobilier de bureau	3 500
3 510 41 12019 101		24 1 22 Matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 621
3 510 41 12019 101		24 2 1 Matériel micro informatique	3 121
3 510 41 12019 101		24 2 2 Logiciel informatique	500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 510 41 12019 101		24 4 191 Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	178 149
		62 1 Fournitures	21 900
3 510 41 12019 101		62 1 11 Fournitures de bureau	5 000
3 510 41 12019 101		62 1 12 Fournitures informatiques	4 000
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 Abonnement	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4112019101	Cabinet		3 340 425
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>189 270</i>
	62 Achats de biens et services		178 149
	62 1 Fournitures		21 900
	4		
3 510 41 12019 101	62 1 5	Habillement	100
3 510 41 12019 101	62 1 6	Pharmacie	500
3 510 41 12019 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		16 000
3 510 41 12019 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
3 510 41 12019 101	62 2 3	Entretien des bureaux	4 500
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	4 000
3 510 41 12019 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 000
	62 3 Prestations de services		5 500
3 510 41 12019 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	5 000
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		24 079
3 510 41 12019 101	62 5 1	Electricité	23 470
3 510 41 12019 101	62 5 2	Eau	609
	62 6 Dépenses de communication		21 370
3 510 41 12019 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 41 12019 101	62 6 21	Téléphone	13 270
3 510 41 12019 101	62 6 23	Internet	8 000
	62 8 Frais de transport et de mission		84 300
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	17 000
3 510 41 12019 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
	62 9 Autres achats de biens et services		5 000
3 510 41 12019 101	62 9 14	Organisation matérielle	1 000
3 510 41 12019 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	2 000
3 510 41 12019 101	62 9 6	Frais de réception	1 000
3 510 41 12019 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
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>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 Enseignements Primaire et Secondaire

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

421201910141022 Enseignement des 2è & 3è degrés (Confessionnel)			400 000
<i>Dépenses de transfert</i>			400 000
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			105 434
<i>Dépenses de personnel</i>			22 902
61 Dépenses de personnel			22 902
61 1 Traitements et salaires			15 298
2 510 41 13014 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 098
2 510 41 13014 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 200
61 3 Indemnités et primes			4 532
2 510 41 13014 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 126
2 510 41 13014 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
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)	1 026
61 4 Cotisations sociales			2 698
2 510 41 13014 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 016
2 510 41 13014 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	682
61 6 Prestations familiales			374
2 510 41 13014 101	61 6 1	Allocations familiales	360
2 510 41 13014 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			82 532
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 500
3 510 41 13014 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 500
62 Achats de biens et services			79 032
62 1 Fournitures			13 600
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	1 500
3 510 41 13014 101	62 1 32	Documentation	100
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			12 752
3 510 41 13014 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 000
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	252
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	2 000
3 510 41 13014 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 000
62 6 Dépenses de communication			3 680
3 510 41 13014 101	62 6 1	Frais postaux	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

		Montant
4113014101	Secrétariat Général	105 434
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>82 532</i>
	62 Achats de biens et services	79 032
	62 6 Dépenses de communication	3 680
3 510 41 13014 101	62 6 21 Téléphone	3 480
	62 9 Autres achats de biens et services	49 000
3 510 41 13014 101	62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	47 000
3 510 41 13014 101	62 9 6 Frais de réception	1 000
3 510 41 13014 101	62 9 9 Dépenses diverses	1 000
3222039101	Direction des Affaires Financières	1 323 440
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>36 055</i>
	61 Dépenses de personnel	36 055
	61 1 Traitements et salaires	26 156
2 510 32 22039 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	23 389
2 510 32 22039 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	2 767
	61 3 Indemnités et primes	5 411
2 510 32 22039 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	3 179
2 510 32 22039 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 510 32 22039 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	252
2 510 32 22039 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 440
	61 4 Cotisations sociales	4 382
2 510 32 22039 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 898
2 510 32 22039 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	484
	61 6 Prestations familiales	106
2 510 32 22039 101	61 6 1 Allocations familiales	96
2 510 32 22039 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	10
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>1 287 385</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 090
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 090
3 510 32 22039 101	24 1 21 Mobilier de bureau	6 090
3 510 32 22039 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 510 32 22039 101	24 2 2 Logiciel informatique	1 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 510 32 22039 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
	62 Achats de biens et services	1 276 295
	62 1 Fournitures	14 800
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	8 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	13 035
3 510 32 22039 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 535
3 510 32 22039 101	62 2 Entretien des bureaux	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3222039101	Direction des Affaires Financières		1 323 440
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>1 287 385</i>
	62 Achats de biens et services		1 276 295
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		13 035
	3		
3 510 32 22039 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	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	2 000
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	2 000
	62 3 Prestations de services		45 000
3 510 32 22039 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	15 000
3 510 32 22039 101	62 3 6	Frais de gardiennage	30 000
	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		1 199 500
3 510 32 22039 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	1 188 000
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 6	Frais de réception	500
3 510 32 22039 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
3322040101	Direction des Ressources Humaines		3 902 659
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>3 867 459</i>
	61 Dépenses de personnel		3 867 459
	61 1 Traitements et salaires		39 881
2 510 33 22040 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	38 328
2 510 33 22040 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 553
	61 3 Indemnités et primes		3 819 707
2 510 33 22040 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 725
2 510 33 22040 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 812
2 510 33 22040 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	756
2 510 33 22040 101	61 3 124	Indemnités de logement	288
2 510 33 22040 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 136
2 510 33 22040 101	61 3 292	Primes annuelles de bibliothèque	1 904 858
2 510 33 22040 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire	1 905 132
	61 4 Cotisations sociales		6 951
2 510 33 22040 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 679
2 510 33 22040 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	272
	61 6 Prestations familiales		920
2 510 33 22040 101	61 6 1	Allocations familiales	888
2 510 33 22040 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	32
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>35 200</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 300
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		4 000
3 510 33 22040 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

			Montant
3322040101		Direction des Ressources Humaines	3 902 659
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>35 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 510 33 22040 101		24 1 22 Matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 510 33 22040 101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 33 22040 101		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 33 22040 101		24 4 191 Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	27 900
		62 1 Fournitures	11 275
3 510 33 22040 101		62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 510 33 22040 101		62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
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	8 625
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	2 325
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	6 000
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 6 Frais de réception	500
3 510 33 22040 101		62 9 9 Dépenses diverses	1 000
4123076101		Direction des Examens, Concours et Certifications	429 679
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>62 542</i>
		61 Dépenses de personnel	62 542
		61 1 Traitements et salaires	44 553
2 510 41 23076 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	35 503
2 510 41 23076 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	9 050
		61 3 Indemnités et primes	9 411
2 510 41 23076 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	5 385
2 510 41 23076 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 050
2 510 41 23076 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	108
2 510 41 23076 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 868
		61 4 Cotisations sociales	7 501

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4123076101		Direction des Examens, Concours et Certifications	429 679
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>62 542</i>
		61 Dépenses de personnel	62 542
		61 4 Cotisations sociales	7 501
2 510 41 23076 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 917
2 510 41 23076 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 584
		61 6 Prestations familiales	1 077
2 510 41 23076 101	61 6 1	Allocations familiales	984
2 510 41 23076 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	93
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>367 137</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 244
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 510 41 23076 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 744
3 510 41 23076 101	24 4 191	Climatiseurs	1 744
		62 Achats de biens et services	363 893
		62 1 Fournitures	10 950
3 510 41 23076 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 510 41 23076 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 510 41 23076 101	62 1 31	Impression	2 000
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	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	12 166
3 510 41 23076 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 000
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	2 966
3 510 41 23076 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
		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	15 136
3 510 41 23076 101	62 5 1	Electricité	15 011
3 510 41 23076 101	62 5 2	Eau	125
		62 6 Dépenses de communication	2 928
3 510 41 23076 101	62 6 1	Frais postaux	60
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	322 463
3 510 41 23076 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	320 963
3 510 41 23076 101	62 9 6	Frais de réception	500
3 510 41 23076 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4723077101		Direction des Formations	184 786
<i>Dépenses de personnel</i>			121 847
61 Dépenses de personnel			121 847
61 1 Traitements et salaires			90 981
2 510 47 23077 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	87 769
2 510 47 23077 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 212
61 3 Indemnités et primes			14 373
2 510 47 23077 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	8 295
2 510 47 23077 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 406
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)	3 564
61 4 Cotisations sociales			15 190
2 510 47 23077 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 628
2 510 47 23077 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	562
61 6 Prestations familiales			1 303
2 510 47 23077 101	61 6 1	Allocations familiales	1 248
2 510 47 23077 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	55
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			62 939
62 Achats de biens et services			62 939
62 1 Fournitures			10 800
3 510 47 23077 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 47 23077 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
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			10 700
3 510 47 23077 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 510 47 23077 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
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	1 200
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			16 619
3 510 47 23077 101	62 5 1	Electricité	15 944
3 510 47 23077 101	62 5 2	Eau	675
62 6 Dépenses de communication			2 820
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	800
62 9 Autres achats de biens et services			21 500
3 510 47 23077 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4723077101			184 786
Direction des Formations			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			62 939
62 Achats de biens et services			62 939
62 9 Autres achats de biens et services			21 500
3 510 47 23077 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	20 000
3 510 47 23077 101	62 9 6	Frais de réception	500
4223170101			7 244 707
Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire			
<i>Dépenses de personnel</i>			7 176 811
61 Dépenses de personnel			7 176 811
61 1 Traitements et salaires			7 155 888
2 510 42 23170 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	50 946
2 510 42 23170 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 650
2 510 42 23170 101	61 1 91	Provision pour recrutement du personnel	7 100 292
61 3 Indemnités et primes			10 984
2 510 42 23170 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 094
2 510 42 23170 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 458
2 510 42 23170 101	61 3 124	Indemnités de logement	480
2 510 42 23170 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 952
61 4 Cotisations sociales			9 305
2 510 42 23170 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 491
2 510 42 23170 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	814
61 6 Prestations familiales			634
2 510 42 23170 101	61 6 1	Allocations familiales	624
2 510 42 23170 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			67 896
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 550
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 000
3 510 42 23170 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 510 42 23170 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			1 750
3 510 42 23170 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 750
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			800
3 510 42 23170 101	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 23170 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services			62 346
62 1 Fournitures			11 200
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	1 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4223170101		Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire	7 244 707
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>67 896</i>
		62 Achats de biens et services	62 346
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 579
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
3 510 42 23170 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 510 42 23170 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 239
3 510 42 23170 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	840
		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 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	7 117
3 510 42 23170 101	62 5 1	Electricité	6 301
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	31 000
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	500
4323171101		Direction de l'Enseignement Secondaire Général	1 284 054
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 239 589</i>
		61 Dépenses de personnel	1 239 589
		61 1 Traitements et salaires	1 226 902
2 510 43 23171 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	31 800
2 510 43 23171 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 467
2 510 43 23171 101	61 1 291	Traitements et salaires dus au titre des gestions antérieures	731 201
2 510 43 23171 101	61 1 91	Provision pour recrutement du personnel	461 434
		61 3 Indemnités et primes	6 023
2 510 43 23171 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 581
2 510 43 23171 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 510 43 23171 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 510 43 23171 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 746
		61 4 Cotisations sociales	5 732
2 510 43 23171 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 300
2 510 43 23171 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	432
		61 6 Prestations familiales	932
2 510 43 23171 101	61 6 1	Allocations familiales	864

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4323171101			Direction de l'Enseignement Secondaire Général	1 284 054
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 239 589</i>
			61 Dépenses de personnel	1 239 589
			61 6 Prestations familiales	932
2 510 43 23171 101		61 6 3	Allocations de salaire unique	68
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>44 465</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 450
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 510 43 23171 101		24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 510 43 23171 101		24 1 22	Matériel de bureau	1 000
			24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	950
3 510 43 23171 101		24 4 191	Climatiseurs	950
			62 Achats de biens et services	41 015
			62 1 Fournitures	11 000
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	1 500
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	6 200
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	1 000
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	7 295
3 510 43 23171 101		62 5 1	Electricité	6 939
3 510 43 23171 101		62 5 2	Eau	356
			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	11 500
3 510 43 23171 101		62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	10 000
3 510 43 23171 101		62 9 6	Frais de réception	500
3 510 43 23171 101		62 9 9	Dépenses diverses	1 000
3423172101			Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation	174 900
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>106 925</i>
			61 Dépenses de personnel	106 925
			61 1 Traitements et salaires	77 737

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3423172101	Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation		174 900
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>106 925</i>
	61 Dépenses de personnel		106 925
	61 1 Traitements et salaires		77 737
2 510 34 23172 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	72 259
2 510 34 23172 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 478
	61 3 Indemnités et primes		15 001
2 510 34 23172 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	8 803
2 510 34 23172 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 632
2 510 34 23172 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	252
2 510 34 23172 101	61 3 124	Indemnités de logement	576
2 510 34 23172 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 738
	61 4 Cotisations sociales		13 002
2 510 34 23172 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 043
2 510 34 23172 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	959
	61 6 Prestations familiales		1 185
2 510 34 23172 101	61 6 1	Allocations familiales	1 152
2 510 34 23172 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	33
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>67 975</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		6 200
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 700
3 510 34 23172 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
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)		800
3 510 34 23172 101	24 4 191	Climatiseurs	800
	62 Achats de biens et services		61 775
	62 1 Fournitures		16 200
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 32	Documentation	300
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		9 700
3 510 34 23172 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 100
3 510 34 23172 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 600
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

		Montant
3423172101	Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation	174 900
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>67 975</i>
	62 Achats de biens et services	61 775
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 700
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	26 810
3 510 34 23172 101	62 5 1 Electricité	25 799
3 510 34 23172 101	62 5 2 Eau	1 011
	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	3 015
3 510 34 23172 101	62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	2 015
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	54 875
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>26 020</i>
	61 Dépenses de personnel	26 020
	61 1 Traitements et salaires	19 036
2 510 42 23173 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	18 437
2 510 42 23173 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	599
	61 3 Indemnités et primes	3 321
2 510 42 23173 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	2 109
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
	61 4 Cotisations sociales	3 178
2 510 42 23173 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 073
2 510 42 23173 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	105
	61 6 Prestations familiales	485
2 510 42 23173 101	61 6 1 Allocations familiales	480
2 510 42 23173 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	5
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 855</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 200
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	200
3 510 42 23173 101	24 1 22 Matériel de bureau	200
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 510 42 23173 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
	62 Achats de biens et services	27 655
	62 1 Fournitures	8 650
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	500
3 510 42 23173 101	62 1 Abonnement	250

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4223173101		Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation	54 875
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 855</i>
		62 Achats de biens et services	27 655
		62 1 Fournitures	8 650
		4	
3 510 42 23173 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 500
3 510 42 23173 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
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	100
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 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 585
3 510 42 23173 101	62 5 1	Electricité	3 585
		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	7 400
3 510 42 23173 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	7 400
3423174101		Inspection Générale de l'Education	55 036
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>20 476</i>
		61 Dépenses de personnel	20 476
		61 1 Traitements et salaires	14 809
2 510 34 23174 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 809
		61 3 Indemnités et primes	2 913
2 510 34 23174 101	61 3 111	Indemnités de logement	108
2 510 34 23174 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 029
2 510 34 23174 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 510 34 23174 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	516
		61 4 Cotisations sociales	2 468
2 510 34 23174 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 468
		61 6 Prestations familiales	286
2 510 34 23174 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 510 34 23174 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>34 560</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 600
3 510 34 23174 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 600
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3423174101		Inspection Générale de l'Education	55 036
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>34 560</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 500
		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	31 060
		62 1 Fournitures	11 240
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 32	Documentation	500
3 510 34 23174 101	62 1 4	Abonnement	240
3 510 34 23174 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 360
3 510 34 23174 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 510 34 23174 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 34 23174 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
3 510 34 23174 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	560
3 510 34 23174 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 600
3 510 34 23174 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	900
		62 3 Prestations de services	1 650
3 510 34 23174 101	62 3 6	Frais de gardiennage	1 500
3 510 34 23174 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	7 190
3 510 34 23174 101	62 5 1	Electricité	6 930
3 510 34 23174 101	62 5 2	Eau	260
		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	1 800
3 510 34 23174 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	500
3 510 34 23174 101	62 9 6	Frais de réception	500
3 510 34 23174 101	62 9 9	Dépenses diverses	800
4223240600		Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Educati	66 362
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>42 712</i>
		61 Dépenses de personnel	42 712
		61 1 Traitements et salaires	30 214
2 510 42 23240 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 214
		61 3 Indemnités et primes	7 020
2 510 42 23240 600	61 3 111	Indemnités de logement	864
2 510 42 23240 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 450
2 510 42 23240 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 128
2 510 42 23240 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 510 42 23240 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 218
		61 4 Cotisations sociales	5 037

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

			Montant
4223240600	Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Educati		66 362
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>42 712</i>
	61 Dépenses de personnel		42 712
	61 4 Cotisations sociales		5 037
2 510 42 23240 600	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 037
	61 6 Prestations familiales		441
2 510 42 23240 600	61 6 1 Allocations familiales		432
2 510 42 23240 600	61 6 3 Allocations de salaire unique		9
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>23 650</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 200
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 700
3 510 42 23240 600	24 1 21 Mobilier de bureau		1 500
3 510 42 23240 600	24 1 22 Matériel de bureau		1 200
	24 2 Matériel informatique de bureau		3 500
3 510 42 23240 600	24 2 1 Matériel micro informatique		2 500
3 510 42 23240 600	24 2 2 Logiciel informatique		1 000
	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		16 450
	62 1 Fournitures		5 350
3 510 42 23240 600	62 1 11 Fournitures de bureau		1 300
3 510 42 23240 600	62 1 12 Fournitures informatiques		1 500
3 510 42 23240 600	62 1 31 Impression		500
3 510 42 23240 600	62 1 32 Documentation		100
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		9 100
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		1 500
3 510 42 23240 600	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		800
3 510 42 23240 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		1 000
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		800
3 510 42 23240 600	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		1 000
	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		1 000
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		300
	62 9 Autres achats de biens et services		800
3 510 42 23240 600	62 9 10 Dépenses diverses		800
4223241600	Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)		53 262

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4223241600	Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)	53 262
<i>Dépenses de personnel</i>		32 512
61 Dépenses de personnel		32 512
61 1 Traitements et salaires		24 598
2 510 42 23241 600	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	23 999
2 510 42 23241 600	61 1 22 Salaire des agents permanents	599
61 3 Indemnités et primes		3 531
2 510 42 23241 600	61 3 116 Indemnité compensatrice	2 087
2 510 42 23241 600	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	568
2 510 42 23241 600	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	876
61 4 Cotisations sociales		4 105
2 510 42 23241 600	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 000
2 510 42 23241 600	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	105
61 6 Prestations familiales		278
2 510 42 23241 600	61 6 1 Allocations familiales	264
2 510 42 23241 600	61 6 3 Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		20 750
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 200
3 510 42 23241 600	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 510 42 23241 600	24 1 22 Matériel de bureau	1 200
24 2 Matériel informatique de bureau		1 500
3 510 42 23241 600	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		800
3 510 42 23241 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
3 510 42 23241 600	24 4 191 Climatiseurs	500
62 Achats de biens et services		15 750
62 1 Fournitures		6 700
3 510 42 23241 600	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 23241 600	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 510 42 23241 600	62 1 31 Impression	1 000
3 510 42 23241 600	62 1 32 Documentation	1 500
3 510 42 23241 600	62 1 4 Abonnement	1 000
3 510 42 23241 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 300
3 510 42 23241 600	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 510 42 23241 600	62 2 3 Entretien des bureaux	800
3 510 42 23241 600	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 42 23241 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 510 42 23241 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	700
3 510 42 23241 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 23241 600	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
62 3 Prestations de services		200
3 510 42 23241 600	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4223241600		Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)	53 262
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>20 750</i>
62 Achats de biens et services			15 750
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			2 000
3 510 42 23241 600	62 5 1	Electricité	1 500
3 510 42 23241 600	62 5 2	Eau	500
62 6 Dépenses de communication			600
3 510 42 23241 600	62 6 1	Frais postaux	100
3 510 42 23241 600	62 6 23	Internet	500
62 9 Autres achats de biens et services			950
3 510 42 23241 600	62 9 10	Dépenses diverses	950
4123297600		Secrétariat Technique Permanent du Plan Sectoriel de l'Education (SPT/PSE)	14 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 500
24 2 Matériel informatique de bureau			3 500
3 510 41 23297 600	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
3 510 41 23297 600	24 2 2	Logiciel informatique	1 000
62 Achats de biens et services			10 500
62 1 Fournitures			8 500
3 510 41 23297 600	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 41 23297 600	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 510 41 23297 600	62 1 31	Impression	500
3 510 41 23297 600	62 1 32	Documentation	500
3 510 41 23297 600	62 1 4	Abonnement	500
3 510 41 23297 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 000
3 510 41 23297 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 510 41 23297 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 41 23297 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et aroupes électroaènes	500
4323299900		Lycées scientifique de Lomé et Kara	300 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>300 000</i>
62 Achats de biens et services			300 000
62 9 Autres achats de biens et services			300 000
3 510 43 23299 900	62 9 9	Dépenses diverses	300 000
4131022108		Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune	279 545
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>88 546</i>
61 Dépenses de personnel			88 546
61 1 Traitements et salaires			64 860
2 510 41 31022 108	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	59 106
2 510 41 31022 108	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 075
2 510 41 31022 108	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	2 679
61 3 Indemnités et primes			11 630
2 510 41 31022 108	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 128

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

		Montant
4131022108	Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune	279 545
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>88 546</i>
	61 Dépenses de personnel	88 546
	61 3 Indemnités et primes	11 630
2 510 41 31022 108	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
2 510 41 31022 108	61 3 123 Indemnités de véhicule	324
2 510 41 31022 108	61 3 124 Indemnités de logement	192
2 510 41 31022 108	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 006
	61 4 Cotisations sociales	10 858
2 510 41 31022 108	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 851
2 510 41 31022 108	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 007
	61 6 Prestations familiales	1 198
2 510 41 31022 108	61 6 1 Allocations familiales	1 152
2 510 41 31022 108	61 6 3 Allocations de salaire unique	46
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>190 999</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 000
3 510 41 31022 108	24 1 21 Mobilier de bureau	2 500
3 510 41 31022 108	24 1 22 Matériel de bureau	2 500
	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	179 999
	62 1 Fournitures	15 300
3 510 41 31022 108	62 1 11 Fournitures de bureau	5 000
3 510 41 31022 108	62 1 12 Fournitures informatiques	3 000
3 510 41 31022 108	62 1 31 Impression	600
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	13 600
3 510 41 31022 108	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3 510 41 31022 108	62 2 3 Entretien des bureaux	3 800
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	1 500
3 510 41 31022 108	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 500
3 510 41 31022 108	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 800
	62 3 Prestations de services	2 400
3 510 41 31022 108	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	2 000
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	133 675

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4131022108			279 545
Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			190 999
62 Achats de biens et services			179 999
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			133 675
3 510 41 31022 108	62 5 1	Electricité	112 848
3 510 41 31022 108	62 5 2	Eau	20 827
62 6 Dépenses de communication			9 524
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			5 500
3 510 41 31022 108	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours	4 500
3 510 41 31022 108	62 9 9	Dépenses diverses	1 000
4131023100			158 809
Direction Régionale de l'Education - Région Maritime			
<i>Dépenses de personnel</i>			89 748
61 Dépenses de personnel			89 748
61 1 Traitements et salaires			65 343
2 510 41 31023 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	61 484
2 510 41 31023 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 859
61 3 Indemnités et primes			12 449
2 510 41 31023 100	61 3 111	Indemnités de logement	384
2 510 41 31023 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	7 172
2 510 41 31023 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 461
2 510 41 31023 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 510 41 31023 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 216
61 4 Cotisations sociales			10 922
2 510 41 31023 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 247
2 510 41 31023 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	675
61 6 Prestations familiales			1 034
2 510 41 31023 100	61 6 1	Allocations familiales	984
2 510 41 31023 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	50
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			69 061
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 500
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
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 000
3 510 41 31023 100	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
62 Achats de biens et services			65 561
62 1 Fournitures			12 500
3 510 41 31023 100	62 1 11	Fournitures de bureau	3 500
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4131023100 Direction Régionale de l'Education - Région Maritime			158 809
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>69 061</i>
62 Achats de biens et services			65 561
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
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			32 761
3 510 41 31023 100	62 5 1	Electricité	32 628
3 510 41 31023 100	62 5 2	Eau	133
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			7 000
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	1 000
3 510 41 31023 100	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	500
4131024200 Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux			232 538
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>91 730</i>
61 Dépenses de personnel			91 730
61 1 Traitements et salaires			65 602
2 510 41 31024 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	59 131
2 510 41 31024 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 691
2 510 41 31024 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	780
61 3 Indemnités et primes			13 464
2 510 41 31024 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	7 398
2 510 41 31024 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 472
2 510 41 31024 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 41 31024 200	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 510 41 31024 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 390
61 4 Cotisations sociales			10 987
2 510 41 31024 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 855
2 510 41 31024 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 132
61 6 Prestations familiales			1 677
2 510 41 31024 200	61 6 1	Allocations familiales	1 584
2 510 41 31024 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	93
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>140 808</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			12 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			7 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4131024200	Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux	232 538
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		140 808
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 000
	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 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 510 41 31024 200	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	2 000
3 510 41 31024 200	24 4 191 Climatiseurs	2 000
	62 Achats de biens et services	128 808
	62 1 Fournitures	20 000
3 510 41 31024 200	62 1 11 Fournitures de bureau	6 000
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	500
3 510 41 31024 200	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	12 203
3 510 41 31024 200	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 703
3 510 41 31024 200	62 2 3 Entretien des bureaux	2 000
3 510 41 31024 200	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
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	4 000
3 510 41 31024 200	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
	62 3 Prestations de services	5 226
3 510 41 31024 200	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	4 000
3 510 41 31024 200	62 3 6 Frais de gardiennage	726
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	70 291
3 510 41 31024 200	62 5 1 Electricité	53 324
3 510 41 31024 200	62 5 2 Eau	16 967
	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	12 000
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	2 000
3 510 41 31024 200	62 9 9 Dépenses diverses	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4131025300	Direction Régionale de l'Education- Région Centrale	142 780
<i>Dépenses de personnel</i>		82 024
61 Dépenses de personnel		82 024
61 1 Traitements et salaires		59 888
2 510 41 31025 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	56 394
2 510 41 31025 300	61 1 22 Salaire des agents permanents	3 494
61 3 Indemnités et primes		10 583
2 510 41 31025 300	61 3 116 Indemnité compensatrice	5 354
2 510 41 31025 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 869
2 510 41 31025 300	61 3 124 Indemnités de logement	384
2 510 41 31025 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 976
61 4 Cotisations sociales		10 010
2 510 41 31025 300	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 399
2 510 41 31025 300	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	611
61 6 Prestations familiales		1 543
2 510 41 31025 300	61 6 1 Allocations familiales	1 440
2 510 41 31025 300	61 6 3 Allocations de salaire unique	103
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		60 756
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 700
3 510 41 31025 300	24 1 21 Mobilier de bureau	700
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
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		1 000
3 510 41 31025 300	24 4 191 Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services		55 056
62 1 Fournitures		12 100
3 510 41 31025 300	62 1 11 Fournitures de bureau	3 000
3 510 41 31025 300	62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
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		7 800
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	800
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4131025300	Direction Régionale de l'Education- Région Centrale		142 780
	Dépenses de fonctionnement		60 756
	62 Achats de biens et services		55 056
	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		21 056
3 510 41 31025 300	62 5 1	Electricité	16 547
3 510 41 31025 300	62 5 2	Eau	4 509
	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		6 560
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	500
3 510 41 31025 300	62 9 9	Dépenses diverses	560
4131026400	Direction Régionale de l'Education - Région Kara		172 283
	Dépenses de personnel		87 102
	61 Dépenses de personnel		87 102
	61 1 Traitements et salaires		60 529
2 510 41 31026 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	52 295
2 510 41 31026 400	61 1 22	Salaires des agents permanents	8 234
	61 3 Indemnités et primes		15 122
2 510 41 31026 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	8 270
2 510 41 31026 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 872
2 510 41 31026 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 41 31026 400	61 3 124	Indemnités de logement	672
2 510 41 31026 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 200
	61 4 Cotisations sociales		10 157
2 510 41 31026 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 716
2 510 41 31026 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 441
	61 6 Prestations familiales		1 294
2 510 41 31026 400	61 6 1	Allocations familiales	1 224
2 510 41 31026 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	70
	Dépenses de fonctionnement		85 181
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 700
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 000
3 510 41 31026 400	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 510 41 31026 400	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	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)		1 000
3 510 41 31026 400	24 4 191	Climatiseurs	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4131026400		Direction Régionale de l'Education - Région Kara	172 283
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>85 181</i>
		62 Achats de biens et services	81 481
		62 1 Fournitures	13 700
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 31	Impression	400
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 6	Pharmacie	200
3 510 41 31026 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 200
3 510 41 31026 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
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	400
3 510 41 31026 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	600
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	1 000
		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
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	41 509
3 510 41 31026 400	62 5 1	Electricité	36 282
3 510 41 31026 400	62 5 2	Eau	5 227
		62 6 Dépenses de communication	8 572
3 510 41 31026 400	62 6 1	Frais postaux	100
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	131 018
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>74 460</i>
		61 Dépenses de personnel	74 460
		61 1 Traitements et salaires	53 110
2 510 41 31027 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	50 204
2 510 41 31027 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 906
		61 3 Indemnités et primes	11 826
2 510 41 31027 500	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 786
2 510 41 31027 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
2 510 41 31027 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 060

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4131027500	Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes	131 018
<i>Dépenses de personnel</i>		74 460
61 Dépenses de personnel		74 460
61 4 Cotisations sociales		8 876
2 510 41 31027 500	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 367
2 510 41 31027 500	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	509
61 6 Prestations familiales		648
2 510 41 31027 500	61 6 1 Allocations familiales	624
2 510 41 31027 500	61 6 3 Allocations de salaire unique	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		56 558
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 000
3 510 41 31027 500	24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
3 510 41 31027 500	24 1 22 Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau		1 500
3 510 41 31027 500	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
62 Achats de biens et services		52 058
62 1 Fournitures		14 500
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	500
3 510 41 31027 500	62 1 32 Documentation	500
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
3 510 41 31027 500	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
62 3 Prestations de services		2 500
3 510 41 31027 500	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 000
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		15 678
3 510 41 31027 500	62 5 1 Electricité	13 807
3 510 41 31027 500	62 5 2 Eau	1 871
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4131027500		Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes	131 018
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>56 558</i>
		62 Achats de biens et services	52 058
		62 9 Autres achats de biens et services	5 100
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	1 261
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>1 261</i>
		62 Achats de biens et services	1 261
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	1 261
3 510 42 31120 203	62 5 1	Electricité	1 007
3 510 42 31120 203	62 5 2	Eau	254
4231122202		ENI - Notsé	169 482
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>105 236</i>
		61 Dépenses de personnel	105 236
		61 1 Traitements et salaires	78 414
2 510 42 31122 202	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	71 732
2 510 42 31122 202	61 1 22	Salaires des agents permanents	6 682
		61 3 Indemnités et primes	11 658
2 510 42 31122 202	61 3 116	Indemnité compensatrice	7 596
2 510 42 31122 202	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 510 42 31122 202	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 702
		61 4 Cotisations sociales	13 124
2 510 42 31122 202	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 955
2 510 42 31122 202	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 169
		61 6 Prestations familiales	2 040
2 510 42 31122 202	61 6 1	Allocations familiales	2 040
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>64 246</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 250
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 750
3 510 42 31122 202	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 510 42 31122 202	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 510 42 31122 202	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		62 Achats de biens et services	60 996
		62 1 Fournitures	10 600
3 510 42 31122 202	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 510 42 31122 202	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
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	200
3 510 42 31122 202	62 1 5	Habillement	400
3 510 42 31122 202	62 1 6	Pharmacie	1 000
3 510 42 31122 202	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

		Montant
4231122202	ENI - Notsé	169 482
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>64 246</i>
	62 Achats de biens et services	60 996
	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
	62 3 Prestations de services	5 800
3 510 42 31122 202	62 3 6 Frais de gardiennage	5 000
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	28 876
3 510 42 31122 202	62 5 1 Electricité	9 901
3 510 42 31122 202	62 5 2 Eau	18 975
	62 6 Dépenses de communication	1 670
3 510 42 31122 202	62 6 1 Frais postaux	150
3 510 42 31122 202	62 6 21 Téléphone	1 520
	62 9 Autres achats de biens et services	7 000
3 510 42 31122 202	62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	6 500
3 510 42 31122 202	62 9 9 Dépenses diverses	500
4231223101	(I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord	613 012
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>601 612</i>
	61 Dépenses de personnel	601 612
	61 1 Traitements et salaires	424 530
2 510 42 31223 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	408 044
2 510 42 31223 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 305
2 510 42 31223 101	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	15 181
	61 3 Indemnités et primes	83 230
2 510 42 31223 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	41 518
2 510 42 31223 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 040
2 510 42 31223 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 672
	61 4 Cotisations sociales	70 893
2 510 42 31223 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	68 008
2 510 42 31223 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 885
	61 6 Prestations familiales	22 959
2 510 42 31223 101	61 6 1 Allocations familiales	21 360
2 510 42 31223 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 599
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 400</i>
	62 Achats de biens et services	11 400
	62 1 Fournitures	9 100
3 510 42 31223 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231223101	(I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord	613 012
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>11 400</i>
	62 Achats de biens et services	11 400
	62 1 Fournitures	9 100
3 510 42 31223 101	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 510 42 31223 101	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	5 200
3 510 42 31223 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
	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
	62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31223 101	62 6 23 Internet	300
4231224101 (I.E.P.P) - Maritime Zio - Sud		627 290
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>618 090</i>
	61 Dépenses de personnel	618 090
	61 1 Traitements et salaires	441 057
2 510 42 31224 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	410 412
2 510 42 31224 101	61 1 23 Salaire des agents temporaires	2 069
2 510 42 31224 101	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 576
	61 3 Indemnités et primes	86 401
2 510 42 31224 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	44 941
2 510 42 31224 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 826
2 510 42 31224 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	29 634
	61 4 Cotisations sociales	73 765
2 510 42 31224 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	68 402
2 510 42 31224 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 363
	61 6 Prestations familiales	16 867
2 510 42 31224 101	61 6 1 Allocations familiales	15 768
2 510 42 31224 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 099
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>9 200</i>
	62 Achats de biens et services	9 200
	62 1 Fournitures	6 900
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	3 400
3 510 42 31224 101	62 1 31 Impression	600
3 510 42 31224 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231224101 (I.E.P.P) - Maritime Zio - Sud			627 290
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 200</i>
62 Achats de biens et services			9 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 000
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 - Est			522 548
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>511 948</i>
61 Dépenses de personnel			511 948
61 1 Traitements et salaires			359 326
2 510 42 31225 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	324 098
2 510 42 31225 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	401
2 510 42 31225 101	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	34 827
61 3 Indemnités et primes			77 970
2 510 42 31225 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	38 049
2 510 42 31225 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 261
2 510 42 31225 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 660
61 4 Cotisations sociales			59 154
2 510 42 31225 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	52 989
2 510 42 31225 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 165
61 6 Prestations familiales			15 498
2 510 42 31225 101	61 6 1	Allocations familiales	14 423
2 510 42 31225 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 075
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 600</i>
62 Achats de biens et services			10 600
62 1 Fournitures			8 300
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	4 200
3 510 42 31225 101	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31225 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
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			559 134
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>548 434</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231226101	(I.E.P.P) - Maritime Vo-Nord		559 134
	Dépenses de personnel		548 434
	61 Dépenses de personnel		548 434
	61 1 Traitements et salaires		384 629
2 510 42 31226 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	357 839
2 510 42 31226 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 790
	61 3 Indemnités et primes		84 398
2 510 42 31226 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	41 271
2 510 42 31226 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 475
2 510 42 31226 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 652
	61 4 Cotisations sociales		64 329
2 510 42 31226 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	59 641
2 510 42 31226 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 688
	61 6 Prestations familiales		15 078
2 510 42 31226 101	61 6 1	Allocations familiales	13 860
2 510 42 31226 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 218
	Dépenses de fonctionnement		10 700
	62 Achats de biens et services		10 700
	62 1 Fournitures		8 900
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	4 600
3 510 42 31226 101	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31226 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 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		691 664
	Dépenses de personnel		680 564
	61 Dépenses de personnel		680 564
	61 1 Traitements et salaires		475 236
2 510 42 31227 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	414 881
2 510 42 31227 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 417
2 510 42 31227 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	58 938
	61 3 Indemnités et primes		106 943
2 510 42 31227 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	55 307
2 510 42 31227 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 818
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)	34 710

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231227100	(I.E.P.P) - Maritime Vo-Sud		691 664
	Dépenses de personnel		680 564
	61 Dépenses de personnel		680 564
	61 4 Cotisations sociales		79 709
2 510 42 31227 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	69 147
2 510 42 31227 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 562
	61 6 Prestations familiales		18 676
2 510 42 31227 100	61 6 1	Allocations familiales	17 208
2 510 42 31227 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 468
	Dépenses de fonctionnement		11 100
	62 Achats de biens et services		11 100
	62 1 Fournitures		9 200
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	4 800
3 510 42 31227 100	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31227 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 100
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31227 100	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31227 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
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		405 109
	Dépenses de personnel		397 609
	61 Dépenses de personnel		397 609
	61 1 Traitements et salaires		282 262
2 510 42 31228 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	248 846
2 510 42 31228 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	375
2 510 42 31228 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 041
	61 3 Indemnités et primes		57 755
2 510 42 31228 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	29 531
2 510 42 31228 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 306
2 510 42 31228 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 510 42 31228 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	18 594
	61 4 Cotisations sociales		47 323
2 510 42 31228 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	41 475
2 510 42 31228 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 848
	61 6 Prestations familiales		10 269
2 510 42 31228 100	61 6 1	Allocations familiales	9 336
2 510 42 31228 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	933
	Dépenses de fonctionnement		7 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231228100	(I.E.P.P) - Maritime Lacs -Est		405 109
	Dépenses de fonctionnement		7 500
	62 Achats de biens et services		7 500
	62 1 Fournitures		5 600
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	2 600
3 510 42 31228 100	62 1 31	Impression	300
3 510 42 31228 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	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		554 631
	Dépenses de personnel		546 581
	61 Dépenses de personnel		546 581
	61 1 Traitements et salaires		389 181
2 510 42 31229 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	359 311
2 510 42 31229 100	61 1 22	Salaires des agents permanents	401
2 510 42 31229 100	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	29 469
	61 3 Indemnités et primes		78 658
2 510 42 31229 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	40 324
2 510 42 31229 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 562
2 510 42 31229 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 510 42 31229 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 448
	61 4 Cotisations sociales		65 113
2 510 42 31229 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	59 886
2 510 42 31229 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 227
	61 6 Prestations familiales		13 629
2 510 42 31229 100	61 6 1	Allocations familiales	12 408
2 510 42 31229 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 221
	Dépenses de fonctionnement		8 050
	62 Achats de biens et services		8 050
	62 1 Fournitures		6 150
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	2 800
3 510 42 31229 100	62 1 31	Impression	400
3 510 42 31229 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

		Montant
4231229100	(I.E.P.P) - Maritime Lacs - Ouest	554 631
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 050</i>
	62 Achats de biens et services	8 050
	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
	62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31229 100	62 6 23 Internet	300
4231230100	(I.E.P.P) - Maritime Bas Mono	642 228
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>632 828</i>
	61 Dépenses de personnel	632 828
	61 1 Traitements et salaires	435 231
2 510 42 31230 100	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	390 581
2 510 42 31230 100	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	44 650
	61 3 Indemnités et primes	79 849
2 510 42 31230 100	61 3 116 Indemnité compensatrice	39 955
2 510 42 31230 100	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 334
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)	25 452
	61 4 Cotisations sociales	101 552
2 510 42 31230 100	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 738
2 510 42 31230 100	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 814
	61 6 Prestations familiales	16 196
2 510 42 31230 100	61 6 1 Allocations familiales	14 922
2 510 42 31230 100	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 274
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 400</i>
	62 Achats de biens et services	9 400
	62 1 Fournitures	7 600
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	4 000
3 510 42 31230 100	62 1 31 Impression	400
3 510 42 31230 100	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231231100	(I.E.P.P) - Maritime Avé		686 357
	Dépenses de personnel		675 557
	61 Dépenses de personnel		675 557
	61 1 Traitements et salaires		479 605
2 510 42 31231 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	442 992
2 510 42 31231 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 613
	61 3 Indemnités et primes		93 901
2 510 42 31231 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	46 909
2 510 42 31231 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 552
2 510 42 31231 100	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 510 42 31231 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 344
	61 4 Cotisations sociales		80 239
2 510 42 31231 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	73 832
2 510 42 31231 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 407
	61 6 Prestations familiales		21 812
2 510 42 31231 100	61 6 1	Allocations familiales	20 316
2 510 42 31231 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 496
	Dépenses de fonctionnement		10 800
	62 Achats de biens et services		10 800
	62 1 Fournitures		8 500
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	4 500
3 510 42 31231 100	62 1 31	Impression	400
3 510 42 31231 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
	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
4331233100	(I.E.S.G) Maritime - Tsévié		1 714 747
	Dépenses de personnel		1 684 547
	61 Dépenses de personnel		1 684 547
	61 1 Traitements et salaires		1 245 379
2 510 43 31233 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 201 305
2 510 43 31233 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 267
2 510 43 31233 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	39 807
	61 3 Indemnités et primes		202 819
2 510 43 31233 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	128 263
2 510 43 31233 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 824
2 510 43 31233 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	360

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331233100	(I.E.S.G) Maritime - Tsévié		1 714 747
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>1 684 547</i>
	61 Dépenses de personnel		1 684 547
	61 3 Indemnités et primes		202 819
2 510 43 31233 100	61 3 124	Indemnités de logement	7 392
2 510 43 31233 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	49 980
	61 4 Cotisations sociales		208 264
2 510 43 31233 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	200 551
2 510 43 31233 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 713
	61 6 Prestations familiales		28 085
2 510 43 31233 100	61 6 1	Allocations familiales	26 281
2 510 43 31233 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 804
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>30 200</i>
	62 Achats de biens et services		30 200
	62 1 Fournitures		27 400
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	18 400
3 510 43 31233 100	62 1 31	Impression	500
3 510 43 31233 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 400
	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.G) Maritime - Aného		861 449
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>840 049</i>
	61 Dépenses de personnel		840 049
	61 1 Traitements et salaires		609 314
2 510 43 31234 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	558 173
2 510 43 31234 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 512
2 510 43 31234 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	49 629
	61 3 Indemnités et primes		113 866
2 510 43 31234 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	58 285
2 510 43 31234 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 420
2 510 43 31234 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	6 480
2 510 43 31234 100	61 3 124	Indemnités de logement	5 568
2 510 43 31234 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 113
	61 4 Cotisations sociales		101 979
2 510 43 31234 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 029
2 510 43 31234 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 950

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4331234100 (I.E.S.G) Maritime - Aného				861 449
<i>Dépenses de personnel</i>				840 049
61 Dépenses de personnel				840 049
61 6 Prestations familiales				14 890
2 510 43 31234 100	61 6 1	Allocations familiales		13 536
2 510 43 31234 100	61 6 3	Allocations de salaire unique		1 354
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				21 400
62 Achats de biens et services				21 400
62 1 Fournitures				18 500
3 510 43 31234 100	62 1 11	Fournitures de bureau		4 000
3 510 43 31234 100	62 1 12	Fournitures informatiques		500
3 510 43 31234 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques		10 500
3 510 43 31234 100	62 1 31	Impression		600
3 510 43 31234 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 900
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.E.S.G) Maritime -Vogan				1 261 289
<i>Dépenses de personnel</i>				1 229 289
61 Dépenses de personnel				1 229 289
61 1 Traitements et salaires				899 944
2 510 43 31235 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		815 322
2 510 43 31235 100	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 258
2 510 43 31235 100	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		83 364
61 3 Indemnités et primes				159 655
2 510 43 31235 100	61 3 116	Indemnité compensatrice		103 547
2 510 43 31235 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		14 220
2 510 43 31235 100	61 3 123	Indemnités de véhicule		108
2 510 43 31235 100	61 3 124	Indemnités de logement		1 694
2 510 43 31235 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		40 086
61 4 Cotisations sociales				150 696
2 510 43 31235 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		135 887
2 510 43 31235 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		14 809
61 6 Prestations familiales				18 994
2 510 43 31235 100	61 6 1	Allocations familiales		17 879
2 510 43 31235 100	61 6 3	Allocations de salaire unique		1 115
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				32 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331235100 (I.E.S.G) Maritime -Vogan			1 261 289
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>32 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 500
3 510 43 31235 100	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 600
3 510 43 31235 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
62 Achats de biens et services			27 900
62 1 Fournitures			25 100
3 510 43 31235 100	62 1 11	Fournitures de bureau	3 500
3 510 43 31235 100	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31235 100	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	16 300
3 510 43 31235 100	62 1 31	Impression	500
3 510 43 31235 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 500
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
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	1 500
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 Anié			544 858
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>527 458</i>
61 Dépenses de personnel			527 458
61 1 Traitements et salaires			378 781
2 510 42 31236 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	336 180
2 510 42 31236 200	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 416
2 510 42 31236 200	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cvcles)	40 185
61 3 Indemnités et primes			68 871
2 510 42 31236 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	39 274
2 510 42 31236 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 727
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)	15 762
61 4 Cotisations sociales			63 485
2 510 42 31236 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 030
2 510 42 31236 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 455
61 6 Prestations familiales			16 321
2 510 42 31236 200	61 6 1	Allocations familiales	14 844
2 510 42 31236 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 477
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 400</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			6 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 500
3 510 42 31236 200	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
4231236200		(I.E.P.P.) Plateaux Anié	544 858
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 400</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 100
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 500
3 510 42 31236 200	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 600
3 510 42 31236 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62	Achats de biens et services	11 300
	62 1	Fournitures	9 200
3 510 42 31236 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31236 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31236 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 800
3 510 42 31236 200	62 1 31	Impression	500
3 510 42 31236 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 800
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	800
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
4231237200		(I.E.P.P.) Plateaux Ogo	2 143 948
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>2 129 648</i>
	61	Dépenses de personnel	2 129 648
	61 1	Traitements et salaires	1 623 777
2 510 42 31237 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 534 799
2 510 42 31237 200	61 1 22	Salaires des agents permanents	571
2 510 42 31237 200	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cvcles)	88 407
	61 3	Indemnités et primes	175 268
2 510 42 31237 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	93 952
2 510 42 31237 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 401
2 510 42 31237 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	61 915
	61 4	Cotisations sociales	299 704
2 510 42 31237 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	284 133
2 510 42 31237 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	15 571
	61 6	Prestations familiales	30 899
2 510 42 31237 200	61 6 1	Allocations familiales	28 224
2 510 42 31237 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 675
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 300</i>
	62	Achats de biens et services	14 300
	62 1	Fournitures	12 000
3 510 42 31237 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 510 42 31237 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231237200 (I.E.P.P.) Plateaux Ogou			2 143 948
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>14 300</i>
62 Achats de biens et services			14 300
62 1 Fournitures			12 000
3 510 42 31237 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	6 400
3 510 42 31237 200	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31237 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 000
3 510 42 31237 200	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 - Ouest			517 166
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>506 116</i>
61 Dépenses de personnel			506 116
61 1 Traitements et salaires			361 912
2 510 42 31238 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	336 347
2 510 42 31238 200	61 1 22	Salaires des agents permanents	561
2 510 42 31238 200	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	25 004
61 3 Indemnités et primes			65 626
2 510 42 31238 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	31 378
2 510 42 31238 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 264
2 510 42 31238 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	21 984
61 4 Cotisations sociales			60 532
2 510 42 31238 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 058
2 510 42 31238 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 474
61 6 Prestations familiales			18 046
2 510 42 31238 200	61 6 1	Allocations familiales	16 416
2 510 42 31238 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 630
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 050</i>
62 Achats de biens et services			11 050
62 1 Fournitures			8 750
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	5 200
3 510 42 31238 200	62 1 31	Impression	450
3 510 42 31238 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231238200 (I.E.P.P.) Plateaux - Wawa - Ouest			517 166
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 050</i>
62 Achats de biens et services			11 050
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 000
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			569 541
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>557 241</i>
61 Dépenses de personnel			557 241
61 1 Traitements et salaires			390 168
2 510 42 31239 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	353 555
2 510 42 31239 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 613
61 3 Indemnités et primes			82 015
2 510 42 31239 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	42 011
2 510 42 31239 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 818
2 510 42 31239 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 186
61 4 Cotisations sociales			65 333
2 510 42 31239 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	58 926
2 510 42 31239 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 407
61 6 Prestations familiales			19 725
2 510 42 31239 200	61 6 1	Allocations familiales	18 456
2 510 42 31239 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 269
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 300</i>
62 Achats de biens et services			12 300
62 1 Fournitures			10 000
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	5 600
3 510 42 31239 200	62 1 31	Impression	500
3 510 42 31239 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 300
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			397 739
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>388 939</i>
61 Dépenses de personnel			388 939
61 1 Traitements et salaires			269 328

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231240200	(I.E.P.P.) Plateaux - Akébou		397 739
	<i>Dépenses de personnel</i>		388 939
	61 Dépenses de personnel		388 939
	61 1 Traitements et salaires		269 328
2 510 42 31240 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	230 929
2 510 42 31240 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	38 399
	61 3 Indemnités et primes		61 000
2 510 42 31240 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	29 640
2 510 42 31240 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 238
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
	61 4 Cotisations sociales		45 208
2 510 42 31240 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	38 488
2 510 42 31240 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 720
	61 6 Prestations familiales		13 403
2 510 42 31240 200	61 6 1	Allocations familiales	12 210
2 510 42 31240 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 193
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		8 800
	62 Achats de biens et services		8 800
	62 1 Fournitures		6 900
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	3 200
3 510 42 31240 200	62 1 31	Impression	300
3 510 42 31240 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
	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		617 300
	<i>Dépenses de personnel</i>		608 500
	61 Dépenses de personnel		608 500
	61 1 Traitements et salaires		427 498
2 510 42 31241 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	390 526
2 510 42 31241 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 252
2 510 42 31241 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	35 720
	61 3 Indemnités et primes		90 513
2 510 42 31241 200	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 510 42 31241 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	46 263
2 510 42 31241 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 340

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231241200	(I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Nord		617 300
	<i>Dépenses de personnel</i>		608 500
	61 Dépenses de personnel		608 500
	61 3 Indemnités et primes		90 513
2 510 42 31241 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	29 814
	61 4 Cotisations sociales		71 558
2 510 42 31241 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	65 088
2 510 42 31241 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 470
	61 6 Prestations familiales		18 931
2 510 42 31241 200	61 6 1	Allocations familiales	17 688
2 510 42 31241 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 243
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		8 800
	62 Achats de biens et services		8 800
	62 1 Fournitures		6 800
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	3 100
3 510 42 31241 200	62 1 31	Impression	300
3 510 42 31241 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 700
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	200
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
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		565 239
	<i>Dépenses de personnel</i>		556 289
	61 Dépenses de personnel		556 289
	61 1 Traitements et salaires		395 326
2 510 42 31242 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	365 456
2 510 42 31242 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	401
2 510 42 31242 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	29 469
	61 3 Indemnités et primes		78 578
2 510 42 31242 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	41 348
2 510 42 31242 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 272
2 510 42 31242 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 958
	61 4 Cotisations sociales		66 217
2 510 42 31242 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	60 990
2 510 42 31242 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 227
	61 6 Prestations familiales		16 168
2 510 42 31242 200	61 6 1	Allocations familiales	15 096
2 510 42 31242 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 072

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231242200	(I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Sud	565 239
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		8 950
62 Achats de biens et services		8 950
62 1 Fournitures		6 650
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	2 900
3 510 42 31242 200	62 1 31 Impression	350
3 510 42 31242 200	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000
3 510 42 31242 200	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
<hr/>		
4231243200	(I.E.P.P.) Plateaux - Danyi	275 337
<i>Dépenses de personnel</i>		269 737
61 Dépenses de personnel		269 737
61 1 Traitements et salaires		187 684
2 510 42 31243 200	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	158 959
2 510 42 31243 200	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 935
2 510 42 31243 200	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 790
61 3 Indemnités et primes		42 888
2 510 42 31243 200	61 3 116 Indemnité compensatrice	22 758
2 510 42 31243 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 000
2 510 42 31243 200	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 130
61 4 Cotisations sociales		31 520
2 510 42 31243 200	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	26 493
2 510 42 31243 200	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 027
61 6 Prestations familiales		7 645
2 510 42 31243 200	61 6 1 Allocations familiales	7 085
2 510 42 31243 200	61 6 3 Allocations de salaire unique	560
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		5 600
62 Achats de biens et services		5 600
62 1 Fournitures		3 700
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	1 000
3 510 42 31243 200	62 1 31 Impression	300
3 510 42 31243 200	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31243 200	62 2 3 Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231243200	(I.E.P.P.) Plateaux - Danyi	275 337
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 600</i>
	62 Achats de biens et services	5 600
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
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 - Kpélé	711 377
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>695 477</i>
	61 Dépenses de personnel	695 477
	61 1 Traitements et salaires	493 410
2 510 42 31244 200	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	454 124
2 510 42 31244 200	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 780
2 510 42 31244 200	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	37 506
	61 3 Indemnités et primes	97 164
2 510 42 31244 200	61 3 116 Indemnité compensatrice	50 322
2 510 42 31244 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 638
2 510 42 31244 200	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	33 204
	61 4 Cotisations sociales	82 563
2 510 42 31244 200	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	75 687
2 510 42 31244 200	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 876
	61 6 Prestations familiales	22 340
2 510 42 31244 200	61 6 1 Allocations familiales	20 684
2 510 42 31244 200	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 656
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 900</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 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
	62 Achats de biens et services	12 100
	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	3 000
3 510 42 31244 200	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231244200			711 377
(I.E.P.P.) Plateaux - Kpélé			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 900</i>
62 Achats de biens et services			12 100
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 000
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			749 756
(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Est			
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>740 956</i>
61 Dépenses de personnel			740 956
61 1 Traitements et salaires			538 277
2 510 42 31245 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	510 029
2 510 42 31245 200	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 458
2 510 42 31245 200	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	26 790
61 3 Indemnités et primes			95 866
2 510 42 31245 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	49 751
2 510 42 31245 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 095
2 510 42 31245 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 020
61 4 Cotisations sociales			89 948
2 510 42 31245 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	85 005
2 510 42 31245 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 943
61 6 Prestations familiales			16 865
2 510 42 31245 200	61 6 1	Allocations familiales	15 936
2 510 42 31245 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	929
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>8 800</i>
62 Achats de biens et services			8 800
62 1 Fournitures			6 500
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	3 000
3 510 42 31245 200	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31245 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
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			561 628
(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Ouest			

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231246200	(I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Ouest		561 628
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>546 178</i>
	61 Dépenses de personnel		546 178
	61 1 Traitements et salaires		394 400
2 510 42 31246 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	348 987
2 510 42 31246 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	763
2 510 42 31246 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	44 650
	61 3 Indemnités et primes		74 638
2 510 42 31246 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	38 917
2 510 42 31246 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 861
2 510 42 31246 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	25 860
	61 4 Cotisations sociales		65 432
2 510 42 31246 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	57 485
2 510 42 31246 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 947
	61 6 Prestations familiales		11 708
2 510 42 31246 200	61 6 1	Allocations familiales	10 944
2 510 42 31246 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	764
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>15 450</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 200
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 400
3 510 42 31246 200	24 1 21	Mobilier de bureau	1 400
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		10 250
	62 1 Fournitures		5 950
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	2 300
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		678 596
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>669 346</i>
	61 Dépenses de personnel		669 346
	61 1 Traitements et salaires		473 635

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231247200 (I.E.P.P.) Plateaux - Agou			678 596
<i>Dépenses de personnel</i>			669 346
61 Dépenses de personnel			669 346
61 1 Traitements et salaires			473 635
2 510 42 31247 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	440 594
2 510 42 31247 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 041
61 3 Indemnités et primes			98 832
2 510 42 31247 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	52 275
2 510 42 31247 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 849
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)	33 612
61 4 Cotisations sociales			79 214
2 510 42 31247 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	73 432
2 510 42 31247 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 782
61 6 Prestations familiales			17 665
2 510 42 31247 200	61 6 1	Allocations familiales	16 176
2 510 42 31247 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 489
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			9 250
62 Achats de biens et services			9 250
62 1 Fournitures			7 450
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	3 500
3 510 42 31247 200	62 1 31	Impression	450
3 510 42 31247 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
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 - Sud			908 328
<i>Dépenses de personnel</i>			895 028
61 Dépenses de personnel			895 028
61 1 Traitements et salaires			650 543
2 510 42 31248 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	600 854
2 510 42 31248 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	574
2 510 42 31248 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	49 115
61 3 Indemnités et primes			128 421
2 510 42 31248 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	64 590
2 510 42 31248 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 625
2 510 42 31248 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	108

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231248200	(I.E.P.P.) Plateaux - Haho - Sud		908 328
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>895 028</i>
	61 Dépenses de personnel		895 028
	61 3 Indemnités et primes		128 421
2 510 42 31248 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	43 098
	61 4 Cotisations sociales		108 838
2 510 42 31248 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	100 142
2 510 42 31248 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 696
	61 6 Prestations familiales		7 226
2 510 42 31248 200	61 6 1	Allocations familiales	4 036
2 510 42 31248 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	3 190
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>13 300</i>
	62 Achats de biens et services		13 300
	62 1 Fournitures		11 000
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	5 900
3 510 42 31248 200	62 1 31	Impression	600
3 510 42 31248 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	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		272 345
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>264 245</i>
	61 Dépenses de personnel		264 245
	61 1 Traitements et salaires		183 810
2 510 42 31249 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	149 876
2 510 42 31249 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 934
	61 3 Indemnités et primes		41 079
2 510 42 31249 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	24 668
2 510 42 31249 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 567
2 510 42 31249 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 844
	61 4 Cotisations sociales		30 917
2 510 42 31249 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 979
2 510 42 31249 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 938
	61 6 Prestations familiales		8 439
2 510 42 31249 200	61 6 1	Allocations familiales	7 700
2 510 42 31249 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	739
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>8 100</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231249200	(I.E.P.P.) Plateaux - Moyen-Mono		272 345
	Dépenses de fonctionnement		8 100
	62 Achats de biens et services		8 100
	62 1 Fournitures		5 800
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	2 800
3 510 42 31249 200	62 1 31	Impression	300
3 510 42 31249 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	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
4331251200	(I.E.S.G.) Plateaux - Atakpamé		1 279 537
	Dépenses de personnel		1 258 037
	61 Dépenses de personnel		1 258 037
	61 1 Traitements et salaires		921 645
2 510 43 31251 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	873 869
2 510 43 31251 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 791
2 510 43 31251 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	44 985
	61 3 Indemnités et primes		161 955
2 510 43 31251 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	99 268
2 510 43 31251 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 609
2 510 43 31251 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	864
2 510 43 31251 200	61 3 124	Indemnités de logement	6 144
2 510 43 31251 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 070
	61 4 Cotisations sociales		153 339
2 510 43 31251 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	144 978
2 510 43 31251 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 361
	61 6 Prestations familiales		21 098
2 510 43 31251 200	61 6 1	Allocations familiales	20 880
2 510 43 31251 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	218
	Dépenses de fonctionnement		21 500
	62 Achats de biens et services		21 500
	62 1 Fournitures		18 500
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	11 200
3 510 43 31251 200	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31251 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331251200 (I.E.S.G.) Plateaux - Atakpamé			1 279 537
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>21 500</i>
62 Achats de biens et services			21 500
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.G.) Plateaux - Kpalimé			1 285 178
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 260 178</i>
61 Dépenses de personnel			1 260 178
61 1 Traitements et salaires			928 846
2 510 43 31252 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	903 919
2 510 43 31252 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 171
2 510 43 31252 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	19 756
61 3 Indemnités et primes			160 262
2 510 43 31252 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	92 918
2 510 43 31252 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 968
2 510 43 31252 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	828
2 510 43 31252 200	61 3 124	Indemnités de logement	10 368
2 510 43 31252 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	36 180
61 4 Cotisations sociales			155 015
2 510 43 31252 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	150 653
2 510 43 31252 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 362
61 6 Prestations familiales			16 055
2 510 43 31252 200	61 6 1	Allocations familiales	14 999
2 510 43 31252 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 056
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>25 000</i>
62 Achats de biens et services			25 000
62 1 Fournitures			22 200
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	13 700
3 510 43 31252 200	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31252 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 500
3 510 43 31252 200	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4331252200 (I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé			1 285 178
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>25 000</i>
62 Achats de biens et services			25 000
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 43 31252 200	62 6 23	Internet	300
4331253200 (I.E.S.G.) Plateaux - Notsé			767 248
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>747 548</i>
61 Dépenses de personnel			747 548
61 1 Traitements et salaires			510 864
2 510 43 31253 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	476 248
2 510 43 31253 200	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 366
2 510 43 31253 200	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 250
61 3 Indemnités et primes			92 715
2 510 43 31253 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	63 771
2 510 43 31253 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340
2 510 43 31253 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	432
2 510 43 31253 200	61 3 124	Indemnités de logement	3 744
2 510 43 31253 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 428
61 4 Cotisations sociales			85 433
2 510 43 31253 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	79 375
2 510 43 31253 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 058
61 6 Prestations familiales			58 536
2 510 43 31253 200	61 6 1	Allocations familiales	53 520
2 510 43 31253 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	5 016
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 700</i>
62 Achats de biens et services			19 700
62 1 Fournitures			16 900
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	3 600
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.G.) Plateaux - Badou			492 067
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>473 767</i>
61 Dépenses de personnel			473 767
61 1 Traitements et salaires			343 265

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331254200	(I.E.S.G.) Plateaux - Badou		492 067
	Dépenses de personnel		473 767
	61 Dépenses de personnel		473 767
	61 1 Traitements et salaires		343 265
2 510 43 31254 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	311 786
2 510 43 31254 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 095
2 510 43 31254 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 384
	61 3 Indemnités et primes		65 335
2 510 43 31254 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	41 605
2 510 43 31254 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 380
2 510 43 31254 200	61 3 124	Indemnités de logement	3 456
2 510 43 31254 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	15 894
	61 4 Cotisations sociales		57 473
2 510 43 31254 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 964
2 510 43 31254 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 509
	61 6 Prestations familiales		7 694
2 510 43 31254 200	61 6 1	Allocations familiales	7 008
2 510 43 31254 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	686
	Dépenses de fonctionnement		18 300
	62 Achats de biens et services		18 300
	62 1 Fournitures		15 800
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	9 600
3 510 43 31254 200	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31254 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 400
	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.E.S.G.) Plateaux-Kpélé		440 192
	Dépenses de personnel		417 792
	61 Dépenses de personnel		417 792
	61 1 Traitements et salaires		307 003
2 510 43 31255 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	288 845
2 510 43 31255 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 569
2 510 43 31255 200	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	15 589
	61 3 Indemnités et primes		52 735
2 510 43 31255 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	33 711
2 510 43 31255 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 280

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331255200	(I.E.S.G.) Plateaux-Kpélé		440 192
	Dépenses de personnel		417 792
	61 Dépenses de personnel		417 792
	61 3 Indemnités et primes		52 735
2 510 43 31255 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 43 31255 200	61 3 124	Indemnités de logement	1 120
2 510 43 31255 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	12 516
	61 4 Cotisations sociales		51 319
2 510 43 31255 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	48 141
2 510 43 31255 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 178
	61 6 Prestations familiales		6 735
2 510 43 31255 200	61 6 1	Allocations familiales	6 384
2 510 43 31255 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	351
	Dépenses de fonctionnement		22 400
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 510 43 31255 200	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 510 43 31255 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services		18 300
	62 1 Fournitures		15 500
3 510 43 31255 200	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 510 43 31255 200	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31255 200	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	9 200
3 510 43 31255 200	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31255 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 500
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	1 500
3 510 43 31255 200	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 43 31255 200	62 6 23	Internet	300
4231256300	(I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Nord		793 150
	Dépenses de personnel		783 650
	61 Dépenses de personnel		783 650
	61 1 Traitements et salaires		556 042
2 510 42 31256 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	526 804
2 510 42 31256 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 555
2 510 42 31256 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	27 683
	61 3 Indemnités et primes		103 851
2 510 42 31256 300	61 3 116	Indemnité compensatrice	53 863
2 510 42 31256 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 358

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231256300 (I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Nord			793 150
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>783 650</i>
61 Dépenses de personnel			783 650
61 3 Indemnités et primes			103 851
2 510 42 31256 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	39 630
61 4 Cotisations sociales			99 073
2 510 42 31256 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 956
2 510 42 31256 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 117
61 6 Prestations familiales			24 684
2 510 42 31256 300	61 6 1	Allocations familiales	22 440
2 510 42 31256 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 244
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 500</i>
62 Achats de biens et services			9 500
62 1 Fournitures			7 600
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	4 100
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			838 735
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>828 275</i>
61 Dépenses de personnel			828 275
61 1 Traitements et salaires			588 366
2 510 42 31257 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	559 918
2 510 42 31257 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	765
2 510 42 31257 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	27 683
61 3 Indemnités et primes			116 739
2 510 42 31257 300	61 3 116	Indemnité compensatrice	63 336
2 510 42 31257 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 793
2 510 42 31257 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 610
61 4 Cotisations sociales			98 298
2 510 42 31257 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 320
2 510 42 31257 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 978
61 6 Prestations familiales			24 872
2 510 42 31257 300	61 6 1	Allocations familiales	22 704
2 510 42 31257 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 168

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231257300	(I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Sud		838 735
	Dépenses de fonctionnement		10 460
	62 Achats de biens et services		10 460
	62 1 Fournitures		8 460
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	4 500
3 510 42 31257 300	62 1 31	Impression	360
3 510 42 31257 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 800
	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 Ouest		479 315
	Dépenses de personnel		470 355
	61 Dépenses de personnel		470 355
	61 1 Traitements et salaires		327 025
2 510 42 31258 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	295 770
2 510 42 31258 300	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 255
	61 3 Indemnités et primes		74 144
2 510 42 31258 300	61 3 116	Indemnité compensatrice	38 946
2 510 42 31258 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 504
2 510 42 31258 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	23 694
	61 4 Cotisations sociales		50 432
2 510 42 31258 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	44 962
2 510 42 31258 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 470
	61 6 Prestations familiales		18 754
2 510 42 31258 300	61 6 1	Allocations familiales	17 280
2 510 42 31258 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 474
	Dépenses de fonctionnement		8 960
	62 Achats de biens et services		8 960
	62 1 Fournitures		6 660
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	3 200
3 510 42 31258 300	62 1 31	Impression	360
3 510 42 31258 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231258300			(I.E.P.P.) Centrale Tchamba Ouest	479 315
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				8 960
62 Achats de biens et services				8 960
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 000
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	644 860
<i>Dépenses de personnel</i>				635 260
61 Dépenses de personnel				635 260
61 1 Traitements et salaires				441 880
2 510 42 31259 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		407 978
2 510 42 31259 300	61 1 22	Salaires des agents permanents		860
2 510 42 31259 300	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		33 042
61 3 Indemnités et primes				98 894
2 510 42 31259 300	61 3 116	Indemnité compensatrice		55 334
2 510 42 31259 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		14 028
2 510 42 31259 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		29 532
61 4 Cotisations sociales				73 929
2 510 42 31259 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		67 996
2 510 42 31259 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		5 933
61 6 Prestations familiales				20 557
2 510 42 31259 300	61 6 1	Allocations familiales		18 692
2 510 42 31259 300	61 6 3	Allocations de salaire unique		1 865
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				9 600
62 Achats de biens et services				9 600
62 1 Fournitures				7 700
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		3 900
3 510 42 31259 300	62 1 31	Impression		300
3 510 42 31259 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 100
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	580 991

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231260300	(I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Sud	580 991
<i>Dépenses de personnel</i>		572 631
61 Dépenses de personnel		572 631
61 1 Traitements et salaires		405 753
2 510 42 31260 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	372 932
2 510 42 31260 300	61 1 22 Salaire des agents permanents	673
2 510 42 31260 300	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	32 148
61 3 Indemnités et primes		81 794
2 510 42 31260 300	61 3 116 Indemnité compensatrice	43 454
2 510 42 31260 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 178
2 510 42 31260 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 162
61 4 Cotisations sociales		67 899
2 510 42 31260 300	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	62 155
2 510 42 31260 300	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 744
61 6 Prestations familiales		17 185
2 510 42 31260 300	61 6 1 Allocations familiales	15 888
2 510 42 31260 300	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 297
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		8 360
62 Achats de biens et services		8 360
62 1 Fournitures		6 460
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	3 100
3 510 42 31260 300	62 1 31 Impression	360
3 510 42 31260 300	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
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- Est		579 696
<i>Dépenses de personnel</i>		569 496
61 Dépenses de personnel		569 496
61 1 Traitements et salaires		393 756
2 510 42 31261 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	371 643
2 510 42 31261 300	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 574
2 510 42 31261 300	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	20 539
61 3 Indemnités et primes		88 454
2 510 42 31261 300	61 3 116 Indemnité compensatrice	44 546
2 510 42 31261 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 134
2 510 42 31261 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 774

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231261300 (I.E.P.P.) Centrale Blitta- Est			579 696
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>569 496</i>
61 Dépenses de personnel			569 496
61 4 Cotisations sociales			65 811
2 510 42 31261 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	61 941
2 510 42 31261 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 870
61 6 Prestations familiales			21 475
2 510 42 31261 300	61 6 1	Allocations familiales	20 184
2 510 42 31261 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 291
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 200</i>
62 Achats de biens et services			10 200
62 1 Fournitures			8 200
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	4 000
3 510 42 31261 300	62 1 31	Impression	500
3 510 42 31261 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 700
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	200
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
62 6 Dépenses de communication			300
3 510 42 31261 300	62 6 23	Internet	300
4331263300 (I.E.S.G.) Centrale - Sokodé			1 175 461
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 152 061</i>
61 Dépenses de personnel			1 152 061
61 1 Traitements et salaires			804 383
2 510 43 31263 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	746 970
2 510 43 31263 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 419
2 510 43 31263 300	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	46 994
61 3 Indemnités et primes			163 907
2 510 43 31263 300	61 3 116	Indemnité compensatrice	99 455
2 510 43 31263 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 280
2 510 43 31263 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 510 43 31263 300	61 3 124	Indemnités de logement	8 544
2 510 43 31263 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	41 304
61 4 Cotisations sociales			161 042
2 510 43 31263 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	150 995
2 510 43 31263 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 047
61 6 Prestations familiales			22 729
2 510 43 31263 300	61 6 1	Allocations familiales	20 662
2 510 43 31263 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 067

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

		Montant
4331263300	(I.E.S.G.) Centrale - Sokodé	1 175 461
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 400</i>
	62 Achats de biens et services	23 400
	62 1 Fournitures	21 100
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	12 200
3 510 43 31263 300	62 1 31 Impression	600
3 510 43 31263 300	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 510 43 31263 300	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. G.) Centrale - Sotouboua	1 323 683
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 299 883</i>
	61 Dépenses de personnel	1 299 883
	61 1 Traitements et salaires	943 112
2 510 43 31264 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	878 182
2 510 43 31264 300	61 1 22 Salaire des agents permanents	3 526
2 510 43 31264 300	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	61 404
	61 3 Indemnités et primes	177 688
2 510 43 31264 300	61 3 116 Indemnité compensatrice	103 768
2 510 43 31264 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	21 660
2 510 43 31264 300	61 3 123 Indemnités de véhicule	552
2 510 43 31264 300	61 3 124 Indemnités de logement	12 864
2 510 43 31264 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 844
	61 4 Cotisations sociales	157 727
2 510 43 31264 300	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	146 364
2 510 43 31264 300	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	11 363
	61 6 Prestations familiales	21 356
2 510 43 31264 300	61 6 1 Allocations familiales	19 704
2 510 43 31264 300	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 652
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 800</i>
	62 Achats de biens et services	23 800
	62 1 Fournitures	21 900
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	13 000
3 510 43 31264 300	62 1 31 Impression	600
3 510 43 31264 300	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSESTit. Sec. Chapitre
*Section 510*Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4331264300 (I.E.S. G.) Centrale - Sotouboua				1 323 683
Dépenses de fonctionnement				23 800
62 Achats de biens et services				23 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 600
3 510 43 31264 300	62 2 3	Entretien des bureaux		500
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
4331266400 (I.E.P.P.) Kara - Nord				487 559
Dépenses de personnel				480 299
61 Dépenses de personnel				480 299
61 1 Traitements et salaires				330 691
2 510 43 31266 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		298 747
2 510 43 31266 400	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 582
2 510 43 31266 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		30 362
61 3 Indemnités et primes				68 725
2 510 43 31266 400	61 3 116	Indemnité compensatrice		33 540
2 510 43 31266 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		9 529
2 510 43 31266 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		25 656
61 4 Cotisations sociales				62 197
2 510 43 31266 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		56 607
2 510 43 31266 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		5 590
61 6 Prestations familiales				18 686
2 510 43 31266 400	61 6 1	Allocations familiales		17 016
2 510 43 31266 400	61 6 3	Allocations de salaire unique		1 670
Dépenses de fonctionnement				7 260
62 Achats de biens et services				7 260
62 1 Fournitures				5 260
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		2 400
3 510 43 31266 400	62 1 31	Impression		360
3 510 43 31266 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 100
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331267400 (I.E.P.P.) Kara - Sud			462 818
<i>Dépenses de personnel</i>			455 718
61 Dépenses de personnel			455 718
61 1 Traitements et salaires			321 598
2 510 43 31267 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	297 874
2 510 43 31267 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 292
2 510 43 31267 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	21 432
61 3 Indemnités et primes			67 012
2 510 43 31267 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	34 009
2 510 43 31267 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 815
2 510 43 31267 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 188
61 4 Cotisations sociales			53 798
2 510 43 31267 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	49 646
2 510 43 31267 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 152
61 6 Prestations familiales			13 310
2 510 43 31267 400	61 6 1	Allocations familiales	12 220
2 510 43 31267 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 090
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			7 100
62 Achats de biens et services			7 100
62 1 Fournitures			4 800
3 510 43 31267 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 43 31267 400	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 43 31267 400	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 800
3 510 43 31267 400	62 1 31	Impression	500
3 510 43 31267 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 000
3 510 43 31267 400	62 2 3	Entretien des bureaux	500
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			519 302
<i>Dépenses de personnel</i>			511 492
61 Dépenses de personnel			511 492
61 1 Traitements et salaires			352 369
2 510 42 31268 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	301 208
2 510 42 31268 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 153
2 510 42 31268 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	50 008
61 3 Indemnités et primes			84 351
2 510 42 31268 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	41 967
2 510 42 31268 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 116
2 510 42 31268 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	26 268

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231268400	(I.E.P.P.) Kéran		519 302
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>511 492</i>
	61 Dépenses de personnel		511 492
	61 4 Cotisations sociales		59 183
2 510 42 31268 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 432
2 510 42 31268 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 751
	61 6 Prestations familiales		15 589
2 510 42 31268 400	61 6 1	Allocations familiales	14 226
2 510 42 31268 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 363
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>7 810</i>
	62 Achats de biens et services		7 810
	62 1 Fournitures		6 010
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	2 800
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
4231269400	(I.E.P.P.) Kara - Doufelgou		666 717
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>657 667</i>
	61 Dépenses de personnel		657 667
	61 1 Traitements et salaires		455 245
2 510 42 31269 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	397 207
2 510 42 31269 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	58 044
	61 3 Indemnités et primes		95 713
2 510 42 31269 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	48 997
2 510 42 31269 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 938
2 510 42 31269 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 778
	61 4 Cotisations sociales		76 358
2 510 42 31269 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	66 200
2 510 42 31269 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	10 158
	61 6 Prestations familiales		30 351
2 510 42 31269 400	61 6 1	Allocations familiales	28 912
2 510 42 31269 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 439
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>9 050</i>
	62 Achats de biens et services		9 050
	62 1 Fournitures		7 050

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231269400	(I.E.P.P.) Kara - Doufelgou	666 717
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		9 050
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	3 600
3 510 42 31269 400	62 1 31 Impression	250
3 510 42 31269 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
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		551 761
<i>Dépenses de personnel</i>		542 601
61 Dépenses de personnel		542 601
61 1 Traitements et salaires		378 681
2 510 42 31270 400	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	335 069
2 510 42 31270 400	61 1 22 Salaire des agents permanents	748
2 510 42 31270 400	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	42 864
61 3 Indemnités et primes		83 180
2 510 42 31270 400	61 3 116 Indemnité compensatrice	43 829
2 510 42 31270 400	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 505
2 510 42 31270 400	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	27 846
61 4 Cotisations sociales		63 477
2 510 42 31270 400	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	55 845
2 510 42 31270 400	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 632
61 6 Prestations familiales		17 263
2 510 42 31270 400	61 6 1 Allocations familiales	16 008
2 510 42 31270 400	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 255
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		9 160
62 Achats de biens et services		9 160
62 1 Fournitures		7 160
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	3 800
3 510 42 31270 400	62 1 31 Impression	360
3 510 42 31270 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 700
3 510 42 31270 400	62 2 3 Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231270400	(I.E.P.P.) Kara - Binah		551 761
	Dépenses de fonctionnement		9 160
	62 Achats de biens et services		9 160
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 700
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		476 646
	Dépenses de personnel		470 246
	61 Dépenses de personnel		470 246
	61 1 Traitements et salaires		333 412
2 510 42 31271 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	300 785
2 510 42 31271 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 372
2 510 42 31271 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	31 255
	61 3 Indemnités et primes		67 687
2 510 42 31271 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	35 884
2 510 42 31271 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 595
2 510 42 31271 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	23 208
	61 4 Cotisations sociales		55 841
2 510 42 31271 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 131
2 510 42 31271 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 710
	61 6 Prestations familiales		13 306
2 510 42 31271 400	61 6 1	Allocations familiales	12 096
2 510 42 31271 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 210
	Dépenses de fonctionnement		6 400
	62 Achats de biens et services		6 400
	62 1 Fournitures		4 500
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	1 900
3 510 42 31271 400	62 1 31	Impression	200
3 510 42 31271 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	900
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231272400 (I.E.P.P.) Kara - Bassar Sud					493 915	
<i>Dépenses de personnel</i>					485 615	
61 Dépenses de personnel					485 615	
61 1 Traitements et salaires					340 869	
2 510 42 31272 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			305 755	
2 510 42 31272 400	61 1 22	Salaire des agents permanents			1 180	
2 510 42 31272 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)			33 934	
61 3 Indemnités et primes					73 572	
2 510 42 31272 400	61 3 116	Indemnité compensatrice			37 859	
2 510 42 31272 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			11 485	
2 510 42 31272 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			24 228	
61 4 Cotisations sociales					57 104	
2 510 42 31272 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			50 959	
2 510 42 31272 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			6 145	
61 6 Prestations familiales					14 070	
2 510 42 31272 400	61 6 1	Allocations familiales			12 792	
2 510 42 31272 400	61 6 3	Allocations de salaire unique			1 278	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					8 300	
62 Achats de biens et services					8 300	
62 1 Fournitures					6 400	
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			3 300	
3 510 42 31272 400	62 1 31	Impression			300	
3 510 42 31272 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			1 300	
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					669 016	
<i>Dépenses de personnel</i>					658 856	
61 Dépenses de personnel					658 856	
61 1 Traitements et salaires					449 684	
2 510 42 31273 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			404 210	
2 510 42 31273 400	61 1 22	Salaire des agents permanents			824	
2 510 42 31273 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)			44 650	
61 3 Indemnités et primes					108 496	
2 510 42 31273 400	61 3 116	Indemnité compensatrice			55 453	
2 510 42 31273 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			18 717	
2 510 42 31273 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			34 326	

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231273400	(I.E.P.P.) Kara - Dankpen		669 016
	Dépenses de personnel		658 856
	61 Dépenses de personnel		658 856
	61 4 Cotisations sociales		75 326
2 510 42 31273 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	67 368
2 510 42 31273 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 958
	61 6 Prestations familiales		25 350
2 510 42 31273 400	61 6 1	Allocations familiales	23 326
2 510 42 31273 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 024
	Dépenses de fonctionnement		10 160
	62 Achats de biens et services		10 160
	62 1 Fournitures		8 260
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	4 200
3 510 42 31273 400	62 1 31	Impression	360
3 510 42 31273 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
	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
4331275400	(I.E.S.G.) Kara		1 444 964
	Dépenses de personnel		1 413 064
	61 Dépenses de personnel		1 413 064
	61 1 Traitements et salaires		1 050 585
2 510 43 31275 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 002 325
2 510 43 31275 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	48 260
	61 3 Indemnités et primes		167 267
2 510 43 31275 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	104 267
2 510 43 31275 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 660
2 510 43 31275 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 510 43 31275 400	61 3 124	Indemnités de logement	8 832
2 510 43 31275 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	44 292
	61 4 Cotisations sociales		175 500
2 510 43 31275 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	167 054
2 510 43 31275 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 446
	61 6 Prestations familiales		19 712
2 510 43 31275 400	61 6 1	Allocations familiales	18 248
2 510 43 31275 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 464
	Dépenses de fonctionnement		31 900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4331275400	(I.E.S.G.) Kara		1 444 964
	Dépenses de fonctionnement		31 900
	62 Achats de biens et services		31 900
	62 1 Fournitures		29 100
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	19 500
3 510 43 31275 400	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31275 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
	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. G.) Kara - Bassar		585 770
	Dépenses de personnel		569 570
	61 Dépenses de personnel		569 570
	61 1 Traitements et salaires		402 957
2 510 43 31276 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	373 765
2 510 43 31276 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	810
2 510 43 31276 400	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	28 382
	61 3 Indemnités et primes		89 306
2 510 43 31276 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	48 200
2 510 43 31276 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 180
2 510 43 31276 400	61 3 124	Indemnités de logement	10 704
2 510 43 31276 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	18 222
	61 4 Cotisations sociales		67 403
2 510 43 31276 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	62 294
2 510 43 31276 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 109
	61 6 Prestations familiales		9 904
2 510 43 31276 400	61 6 1	Allocations familiales	9 012
2 510 43 31276 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	892
	Dépenses de fonctionnement		16 200
	62 Achats de biens et services		16 200
	62 1 Fournitures		14 000
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	8 200
3 510 43 31276 400	62 1 31	Impression	500
3 510 43 31276 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

		Montant
4331276400	(I.E.S. G.) Kara - Bassar	585 770
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 200</i>
	62 Achats de biens et services	16 200
	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.E.S.G.) Kara - Niamtougou	627 155
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>608 755</i>
	61 Dépenses de personnel	608 755
	61 1 Traitements et salaires	443 470
2 510 43 31277 400	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	396 012
2 510 43 31277 400	61 1 22 Salaire des agents permanents	2 535
2 510 43 31277 400	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	44 923
	61 3 Indemnités et primes	82 875
2 510 43 31277 400	61 3 116 Indemnité compensatrice	48 287
2 510 43 31277 400	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 360
2 510 43 31277 400	61 3 123 Indemnités de véhicule	432
2 510 43 31277 400	61 3 124 Indemnités de logement	5 464
2 510 43 31277 400	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	19 332
	61 4 Cotisations sociales	74 307
2 510 43 31277 400	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	66 002
2 510 43 31277 400	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 305
	61 6 Prestations familiales	8 103
2 510 43 31277 400	61 6 1 Allocations familiales	7 536
2 510 43 31277 400	61 6 3 Allocations de salaire unique	567
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 400</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 510 43 31277 400	24 1 21 Mobilier de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 600
3 510 43 31277 400	24 2 1 Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services	14 300
	62 1 Fournitures	11 500
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	6 000
3 510 43 31277 400	62 1 31 Impression	600
3 510 43 31277 400	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4331277400	(I.E.S.G.) Kara - Niamtougou	627 155
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 400</i>
	62 Achats de biens et services	14 300
	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 -Est	662 382
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>651 582</i>
	61 Dépenses de personnel	651 582
	61 1 Traitements et salaires	433 233
2 510 42 31278 500	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	423 462
2 510 42 31278 500	61 1 22 Salaire des agents permanents	841
2 510 42 31278 500	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	8 930
	61 3 Indemnités et primes	129 546
2 510 42 31278 500	61 3 116 Indemnité compensatrice	67 199
2 510 42 31278 500	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 455
2 510 42 31278 500	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 892
	61 4 Cotisations sociales	72 287
2 510 42 31278 500	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	70 577
2 510 42 31278 500	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 710
	61 6 Prestations familiales	16 516
2 510 42 31278 500	61 6 1 Allocations familiales	15 072
2 510 42 31278 500	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 444
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 800</i>
	62 Achats de biens et services	10 800
	62 1 Fournitures	8 500
3 510 42 31278 500	62 1 11 Fournitures de bureau	1 300
3 510 42 31278 500	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 510 42 31278 500	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	4 200
3 510 42 31278 500	62 1 31 Impression	500
3 510 42 31278 500	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 510 42 31278 500	62 2 3 Entretien des bureaux	500
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231279500	(I.E.P.P.) Savanes - Cinkassé		382 826
	Dépenses de personnel		375 576
	61 Dépenses de personnel		375 576
	61 1 Traitements et salaires		254 077
2 510 42 31279 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	239 789
2 510 42 31279 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	14 288
	61 3 Indemnités et primes		64 713
2 510 42 31279 500	61 3 116	Indemnité compensatrice	34 611
2 510 42 31279 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 468
2 510 42 31279 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	20 634
	61 4 Cotisations sociales		42 465
2 510 42 31279 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	39 965
2 510 42 31279 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 500
	61 6 Prestations familiales		14 321
2 510 42 31279 500	61 6 1	Allocations familiales	13 032
2 510 42 31279 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 289
	Dépenses de fonctionnement		7 250
	62 Achats de biens et services		7 250
	62 1 Fournitures		5 350
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	1 200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 510 42 31279 500	62 2 3	Entretien des bureaux	500
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
4231280500	(I.E.P.P.) Savanes - Kpendjal		611 807
	Dépenses de personnel		602 207
	61 Dépenses de personnel		602 207
	61 1 Traitements et salaires		394 874
2 510 42 31280 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	238 599
2 510 42 31280 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	156 275
	61 3 Indemnités et primes		128 071
2 510 42 31280 500	61 3 116	Indemnité compensatrice	68 134
2 510 42 31280 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	21 225
2 510 42 31280 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 712
	61 4 Cotisations sociales		67 114
2 510 42 31280 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	39 766

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

		Montant
4231280500	(I.E.P.P.) Savanes - Kpendjal	611 807
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>602 207</i>
	61 Dépenses de personnel	602 207
	61 4 Cotisations sociales	67 114
2 510 42 31280 500	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	27 348
	61 6 Prestations familiales	12 148
2 510 42 31280 500	61 6 1 Allocations familiales	11 225
2 510 42 31280 500	61 6 3 Allocations de salaire unique	923
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 600</i>
	62 Achats de biens et services	9 600
	62 1 Fournitures	7 700
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	4 100
3 510 42 31280 500	62 1 31 Impression	300
3 510 42 31280 500	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 510 42 31280 500	62 2 3 Entretien des bureaux	500
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	713 411
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>703 351</i>
	61 Dépenses de personnel	703 351
	61 1 Traitements et salaires	465 907
2 510 42 31281 500	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	376 562
2 510 42 31281 500	61 1 22 Salaire des agents permanents	938
2 510 42 31281 500	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	88 407
	61 3 Indemnités et primes	128 638
2 510 42 31281 500	61 3 116 Indemnité compensatrice	65 848
2 510 42 31281 500	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 340
2 510 42 31281 500	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	39 450
	61 4 Cotisations sociales	78 395
2 510 42 31281 500	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	62 760
2 510 42 31281 500	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	15 635
	61 6 Prestations familiales	30 411
2 510 42 31281 500	61 6 1 Allocations familiales	27 672
2 510 42 31281 500	61 6 3 Allocations de salaire unique	2 739
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 060</i>
	62 Achats de biens et services	10 060
	62 1 Fournitures	8 160

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231281500	(I.E.P.P.) Savanes -Tandjoaré	713 411
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		10 060
	62 Achats de biens et services	10 060
	62 1 Fournitures	8 160
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	4 400
3 510 42 31281 500	62 1 31 Impression	360
3 510 42 31281 500	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 510 42 31281 500	62 2 3 Entretien des bureaux	500
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 - Nord		613 815
<i>Dépenses de personnel</i>		600 765
	61 Dépenses de personnel	600 765
	61 1 Traitements et salaires	407 203
2 510 42 31282 500	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	336 656
2 510 42 31282 500	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	70 547
	61 3 Indemnités et primes	107 002
2 510 42 31282 500	61 3 116 Indemnité compensatrice	53 920
2 510 42 31282 500	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	20 262
2 510 42 31282 500	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	32 820
	61 4 Cotisations sociales	68 455
2 510 42 31282 500	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 109
2 510 42 31282 500	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	12 346
	61 6 Prestations familiales	18 105
2 510 42 31282 500	61 6 1 Allocations familiales	16 518
2 510 42 31282 500	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 587
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		13 050
	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 42 31282 500	24 1 21 Mobilier de bureau	2 500
3 510 42 31282 500	24 1 22 Matériel de bureau	2 000
	62 Achats de biens et services	8 550
	62 1 Fournitures	6 550
3 510 42 31282 500	62 1 11 Fournitures de bureau	1 300
3 510 42 31282 500	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 510 42 31282 500	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	3 000
3 510 42 31282 500	62 1 31 Impression	450

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231282500 (I.E.P.P.) Savanes - Oti - Nord			613 815
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>13 050</i>
62 Achats de biens et services			8 550
62 1 Fournitures			6 550
3 510 42 31282 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 300
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
4331285500 (I.E.S.G) Savanes - Dapaong			1 221 330
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 195 830</i>
61 Dépenses de personnel			1 195 830
61 1 Traitements et salaires			866 552
2 510 43 31285 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	773 116
2 510 43 31285 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 543
2 510 43 31285 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	88 893
61 3 Indemnités et primes			171 969
2 510 43 31285 500	61 3 116	Indemnité compensatrice	110 619
2 510 43 31285 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 660
2 510 43 31285 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 510 43 31285 500	61 3 124	Indemnités de logement	8 352
2 510 43 31285 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	40 014
61 4 Cotisations sociales			145 204
2 510 43 31285 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	128 853
2 510 43 31285 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	16 351
61 6 Prestations familiales			12 105
2 510 43 31285 500	61 6 1	Allocations familiales	11 389
2 510 43 31285 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	716
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>25 500</i>
62 Achats de biens et services			25 500
62 1 Fournitures			22 400
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	12 300
3 510 43 31285 500	62 1 31	Impression	600
3 510 43 31285 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4331285500			(I.E.S.G) Savanes - Dapaong	1 221 330
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				25 500
62 Achats de biens et services				25 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 800
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
3 510 43 31285 500	62 6 23	Internet		300
4331286500			(I.E.S.G) SAVANES - Mango	516 871
<i>Dépenses de personnel</i>				500 471
61 Dépenses de personnel				500 471
61 1 Traitements et salaires				353 856
2 510 43 31286 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		314 760
2 510 43 31286 500	61 1 22	Salaire des agents permanents		2 087
2 510 43 31286 500	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		37 009
61 3 Indemnités et primes				77 362
2 510 43 31286 500	61 3 116	Indemnité compensatrice		46 860
2 510 43 31286 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		7 800
2 510 43 31286 500	61 3 124	Indemnités de logement		5 376
2 510 43 31286 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		17 326
61 4 Cotisations sociales				59 302
2 510 43 31286 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		52 460
2 510 43 31286 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		6 842
61 6 Prestations familiales				9 951
2 510 43 31286 500	61 6 1	Allocations familiales		9 384
2 510 43 31286 500	61 6 3	Allocations de salaire unique		567
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				16 400
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 43 31286 500	24 1 21	Mobilier de bureau		2 500
62 Achats de biens et services				13 900
62 1 Fournitures				10 800
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		4 700
3 510 43 31286 500	62 1 31	Impression		600
3 510 43 31286 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 800
3 510 43 31286 500	62 2 3	Entretien des bureaux		500
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4331286500	(I.E.S.G) SAVANES - Mango	516 871
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 400</i>
	62 Achats de biens et services	13 900
	62 6 Dépenses de communication	300
3 510 43 31286 500	62 6 23 Internet	300
4231302104	ENI Tabligbo	87 812
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>59 412</i>
	61 Dépenses de personnel	59 412
	61 1 Traitements et salaires	42 907
2 510 42 31302 104	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	42 907
	61 3 Indemnités et primes	8 502
2 510 42 31302 104	61 3 116 Indemnité compensatrice	7 722
2 510 42 31302 104	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
	61 4 Cotisations sociales	7 151
2 510 42 31302 104	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 151
	61 6 Prestations familiales	852
2 510 42 31302 104	61 6 1 Allocations familiales	840
2 510 42 31302 104	61 6 3 Allocations de salaire unique	12
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 400</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 510 42 31302 104	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 42 31302 104	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 500
3 510 42 31302 104	24 4 192 Groupes électrogènes	2 500
	62 Achats de biens et services	23 400
	62 1 Fournitures	6 900
3 510 42 31302 104	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31302 104	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 510 42 31302 104	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	1 000
3 510 42 31302 104	62 1 31 Impression	1 000
3 510 42 31302 104	62 1 4 Abonnement	200
3 510 42 31302 104	62 1 5 Habillement	200
3 510 42 31302 104	62 1 6 Pharmacie	500
3 510 42 31302 104	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 800
3 510 42 31302 104	62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 510 42 31302 104	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 42 31302 104	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 510 42 31302 104	62 2 5 Entretien du matériel informatique	800
3 510 42 31302 104	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 3 Prestations de services	5 500
3 510 42 31302 104	62 3 6 Frais de gardiennage	5 000
3 510 42 31302 104	62 3 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

			Montant
4231302104	ENI Tabligbo		87 812
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>28 400</i>
	62 Achats de biens et services		23 400
	62 3 Prestations de services		5 500
	7		
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		6 000
3 510 42 31302 104	62 5 1 Electricité		5 000
3 510 42 31302 104	62 5 2 Eau		1 000
	62 6 Dépenses de communication		1 200
3 510 42 31302 104	62 6 21 Téléphone		1 200
4231303501	ENI Dapaong		77 638
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>44 238</i>
	61 Dépenses de personnel		44 238
	61 1 Traitements et salaires		33 188
2 510 42 31303 501	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		33 188
	61 3 Indemnités et primes		4 223
2 510 42 31303 501	61 3 111 Indemnités de logement		288
2 510 42 31303 501	61 3 116 Indemnité compensatrice		2 562
2 510 42 31303 501	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		312
2 510 42 31303 501	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 061
	61 4 Cotisations sociales		5 531
2 510 42 31303 501	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 531
	61 6 Prestations familiales		1 296
2 510 42 31303 501	61 6 1 Allocations familiales		1 200
2 510 42 31303 501	61 6 3 Allocations de salaire unique		96
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>33 400</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 500
3 510 42 31303 501	24 2 1 Matériel micro informatique		1 500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 000
3 510 42 31303 501	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction		1 000
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		2 500
3 510 42 31303 501	24 4 192 Groupes électrogènes		2 500
	62 Achats de biens et services		28 400
	62 1 Fournitures		11 500
3 510 42 31303 501	62 1 11 Fournitures de bureau		1 000
3 510 42 31303 501	62 1 12 Fournitures informatiques		1 000
3 510 42 31303 501	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques		1 000
3 510 42 31303 501	62 1 31 Impression		1 000
3 510 42 31303 501	62 1 4 Abonnement		500
3 510 42 31303 501	62 1 6 Pharmacie		500
3 510 42 31303 501	62 1 8 Carburant et lubrifiants		5 000
3 510 42 31303 501	62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs		1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 800
3 510 42 31303 501	62 2 Entretien des bureaux		1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231303501	ENI Dapaong		77 638
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>33 400</i>
	62 Achats de biens et services		28 400
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 800
	3		
3 510 42 31303 501	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 510 42 31303 501	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 510 42 31303 501	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 510 42 31303 501	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 3 Prestations de services		5 500
3 510 42 31303 501	62 3 6	Frais de gardiennage	5 000
3 510 42 31303 501	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		6 000
3 510 42 31303 501	62 5 1	Electricité	5 000
3 510 42 31303 501	62 5 2	Eau	1 000
	62 6 Dépenses de communication		1 600
3 510 42 31303 501	62 6 1	Frais postaux	400
3 510 42 31303 501	62 6 21	Téléphone	1 200
4231304600	IEPP LOME EST (GOLFE)		281 834
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>269 834</i>
	61 Dépenses de personnel		269 834
	61 1 Traitements et salaires		197 045
2 510 42 31304 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	164 004
2 510 42 31304 600	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 041
	61 3 Indemnités et primes		37 477
2 510 42 31304 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	18 580
2 510 42 31304 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 815
2 510 42 31304 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 31304 600	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 510 42 31304 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 878
	61 4 Cotisations sociales		35 312
2 510 42 31304 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	29 530
2 510 42 31304 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 782
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>12 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 510 42 31304 600	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 510 42 31304 600	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services		7 900
	62 1 Fournitures		5 800
3 510 42 31304 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31304 600	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31304 600	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231304600			IEPP LOME EST (GOLFE)	281 834
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>12 000</i>
62 Achats de biens et services				7 900
62 1 Fournitures				5 800
3 510 42 31304 600	62 1 31	Impression		500
3 510 42 31304 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 800
3 510 42 31304 600	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 510 42 31304 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31304 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31304 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		800
3 510 42 31304 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 42 31304 600	62 6 23	Internet		300
4231305600			IEPP AGOE NYIVE - OUEST	516 555
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>501 905</i>
61 Dépenses de personnel				501 905
61 1 Traitements et salaires				365 583
2 510 42 31305 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		336 180
2 510 42 31305 600	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 720
2 510 42 31305 600	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		27 683
61 3 Indemnités et primes				66 463
2 510 42 31305 600	61 3 116	Indemnité compensatrice		34 696
2 510 42 31305 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		8 295
2 510 42 31305 600	61 3 123	Indemnités de véhicule		216
2 510 42 31305 600	61 3 124	Indemnités de logement		192
2 510 42 31305 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		23 064
61 4 Cotisations sociales				61 177
2 510 42 31305 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		56 031
2 510 42 31305 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		5 146
61 6 Prestations familiales				8 682
2 510 42 31305 600	61 6 1	Allocations familiales		8 112
2 510 42 31305 600	61 6 3	Allocations de salaire unique		570
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>14 650</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 500
3 510 42 31305 600	24 1 21	Mobilier de bureau		2 500
24 2 Matériel informatique de bureau				1 600
3 510 42 31305 600	24 2 1	Matériel micro informatique		1 600
62 Achats de biens et services				10 550
62 1 Fournitures				8 450
3 510 42 31305 600	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
3 510 42 31305 600	62 1 12	Fournitures informatiques		500
3 510 42 31305 600	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques		4 800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231305600			IEPP AGOE NYIVE - OUEST	516 555
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				14 650
62 Achats de biens et services				10 550
62 1 Fournitures				8 450
3 510 42 31305 600	62 1 31	Impression		600
3 510 42 31305 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 550
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 800
3 510 42 31305 600	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 510 42 31305 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31305 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31305 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		800
3 510 42 31305 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
62 6 Dépenses de communication				300
3 510 42 31305 600	62 6 23	Internet		300
4231306105			IEPP ZIO - CENTRE	688 340
<i>Dépenses de personnel</i>				688 340
61 Dépenses de personnel				688 340
61 1 Traitements et salaires				493 927
2 510 42 31306 105	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		467 137
2 510 42 31306 105	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		26 790
61 3 Indemnités et primes				91 568
2 510 42 31306 105	61 3 111	Indemnités de logement		96
2 510 42 31306 105	61 3 116	Indemnité compensatrice		45 715
2 510 42 31306 105	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		14 486
2 510 42 31306 105	61 3 123	Indemnités de véhicule		108
2 510 42 31306 105	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		31 163
61 4 Cotisations sociales				82 545
2 510 42 31306 105	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		77 856
2 510 42 31306 105	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		4 689
61 6 Prestations familiales				20 300
2 510 42 31306 105	61 6 1	Allocations familiales		19 059
2 510 42 31306 105	61 6 3	Allocations de salaire unique		1 241
4231307104			IEPP YOTO-OUEST	364 698
<i>Dépenses de personnel</i>				352 798
61 Dépenses de personnel				352 798
61 1 Traitements et salaires				253 453
2 510 42 31307 104	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		231 128
2 510 42 31307 104	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		22 325
61 3 Indemnités et primes				43 584
2 510 42 31307 104	61 3 116	Indemnité compensatrice		26 077
2 510 42 31307 104	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		420
2 510 42 31307 104	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		17 087
61 4 Cotisations sociales				42 433
2 510 42 31307 104	61 4	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		38 526

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231307104	IEPP YOTO-OUEST		364 698
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>352 798</i>
	61 Dépenses de personnel		352 798
	61 4 Cotisations sociales		42 433
	1		
2 510 42 31307 104	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 907
	61 6 Prestations familiales		13 328
2 510 42 31307 104	61 6 1	Allocations familiales	12 440
2 510 42 31307 104	61 6 3	Allocations de salaire unique	888
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>11 900</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 510 42 31307 104	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 510 42 31307 104	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services		7 800
	62 1 Fournitures		5 700
3 510 42 31307 104	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31307 104	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31307 104	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 800
3 510 42 31307 104	62 1 31	Impression	500
3 510 42 31307 104	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 100
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 800
3 510 42 31307 104	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31307 104	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31307 104	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31307 104	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 31307 104	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31307 104	62 6 23	Internet	300
4231308204	IEPP WAWA-EST		376 716
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>362 416</i>
	61 Dépenses de personnel		362 416
	61 1 Traitements et salaires		249 161
2 510 42 31308 204	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	232 194
2 510 42 31308 204	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	16 967
	61 3 Indemnités et primes		53 447
2 510 42 31308 204	61 3 116	Indemnité compensatrice	25 610
2 510 42 31308 204	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 545
2 510 42 31308 204	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	17 292
	61 4 Cotisations sociales		44 997
2 510 42 31308 204	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	42 028
2 510 42 31308 204	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 969
	61 6 Prestations familiales		14 811
2 510 42 31308 204	61 6	Allocations familiales	13 488

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231308204	IEPP WAWA-EST		376 716
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>362 416</i>
	61 Dépenses de personnel		362 416
	61 6 Prestations familiales		14 811
	1		
2 510 42 31308 204	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 323
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>14 300</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		6 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		4 500
3 510 42 31308 204	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 510 42 31308 204	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 510 42 31308 204	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services		8 200
	62 1 Fournitures		6 100
3 510 42 31308 204	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31308 204	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31308 204	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 900
3 510 42 31308 204	62 1 31	Impression	400
3 510 42 31308 204	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 800
3 510 42 31308 204	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31308 204	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31308 204	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31308 204	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 31308 204	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31308 204	62 6 23	Internet	300
4231309202	IEPP HAHO - NORD		212 898
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>200 498</i>
	61 Dépenses de personnel		200 498
	61 1 Traitements et salaires		140 372
2 510 42 31309 202	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	125 429
2 510 42 31309 202	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	14 943
	61 3 Indemnités et primes		28 959
2 510 42 31309 202	61 3 116	Indemnité compensatrice	13 803
2 510 42 31309 202	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 126
2 510 42 31309 202	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 030
	61 4 Cotisations sociales		23 520
2 510 42 31309 202	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 905
2 510 42 31309 202	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 615
	61 6 Prestations familiales		7 647
2 510 42 31309 202	61 6 1	Allocations familiales	6 960
2 510 42 31309 202	61 6 3	Allocations de salaire unique	687

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231309202	IEPP HAHO - NORD		212 898
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>12 400</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		6 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		4 500
3 510 42 31309 202	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 510 42 31309 202	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 510 42 31309 202	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services		6 300
	62 1 Fournitures		4 200
3 510 42 31309 202	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31309 202	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31309 202	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 800
3 510 42 31309 202	62 1 31	Impression	400
3 510 42 31309 202	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	800
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 800
3 510 42 31309 202	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31309 202	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31309 202	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31309 202	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 31309 202	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31309 202	62 6 23	Internet	300
4231310202	IEPP HAHO - EST		140 091
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>127 891</i>
	61 Dépenses de personnel		127 891
	61 1 Traitements et salaires		88 430
2 510 42 31310 202	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	80 393
2 510 42 31310 202	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cvcles)	8 037
	61 3 Indemnités et primes		19 599
2 510 42 31310 202	61 3 116	Indemnité compensatrice	8 625
2 510 42 31310 202	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 208
2 510 42 31310 202	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 766
	61 4 Cotisations sociales		14 805
2 510 42 31310 202	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 399
2 510 42 31310 202	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 406
	61 6 Prestations familiales		5 057
2 510 42 31310 202	61 6 1	Allocations familiales	4 596
2 510 42 31310 202	61 6 3	Allocations de salaire unique	461
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>12 200</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		6 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		4 500
3 510 42 31310 202	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 510 42 31310 202	24 1 22	Matériel de bureau	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231310202 IEPP HAHO - EST			140 091
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>12 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 100
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 600
3 510 42 31310 202		24 2 1 Matériel micro informatique	1 600
		62 Achats de biens et services	6 100
		62 1 Fournitures	4 000
3 510 42 31310 202	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31310 202	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 510 42 31310 202	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	1 700
3 510 42 31310 202	62 1 31	Impression	400
3 510 42 31310 202	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 800
3 510 42 31310 202	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31310 202	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31310 202	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31310 202	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 31310 202	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31310 202	62 6 23	Internet	300
4231311303 IEPP- TCHAMBA - EST			282 081
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>270 321</i>
		61 Dépenses de personnel	270 321
		61 1 Traitements et salaires	185 853
2 510 42 31311 303	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	167 993
2 510 42 31311 303	61 1 51	Rémunérations du personnel du PAGED	17 860
		61 3 Indemnités et primes	42 912
2 510 42 31311 303	61 3 116	Indemnité compensatrice	21 540
2 510 42 31311 303	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 388
2 510 42 31311 303	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	12 984
		61 4 Cotisations sociales	31 125
2 510 42 31311 303	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	27 999
2 510 42 31311 303	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 126
		61 6 Prestations familiales	10 431
2 510 42 31311 303	61 6 1	Allocations familiales	9 552
2 510 42 31311 303	61 6 3	Allocations de salaire unique	879
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 760</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 510 42 31311 303	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 600
3 510 42 31311 303	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		62 Achats de biens et services	7 660
		62 1 Fournitures	5 660
3 510 42 31311 303	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

			Montant
4231311303	IEPP- TCHAMBA - EST		282 081
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>11 760</i>
	62 Achats de biens et services		7 660
	62 1 Fournitures		5 660
3 510 42 31311 303	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 510 42 31311 303	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques		2 600
3 510 42 31311 303	62 1 31 Impression		360
3 510 42 31311 303	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 700
3 510 42 31311 303	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 42 31311 303	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31311 303	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31311 303	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
3 510 42 31311 303	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31311 303	62 6 23 Internet		300
4331312212	(I.E.S.G) Plateaux - Anié		465 740
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>447 540</i>
	61 Dépenses de personnel		447 540
	61 1 Traitements et salaires		327 791
2 510 43 31312 212	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		293 099
2 510 43 31312 212	61 1 22 Salaire des agents permanents		1 549
2 510 43 31312 212	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)		33 143
	61 3 Indemnités et primes		57 668
2 510 43 31312 212	61 3 116 Indemnité compensatrice		33 956
2 510 43 31312 212	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		6 060
2 510 43 31312 212	61 3 123 Indemnités de véhicule		432
2 510 43 31312 212	61 3 124 Indemnités de logement		3 552
2 510 43 31312 212	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		13 668
	61 4 Cotisations sociales		54 921
2 510 43 31312 212	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		48 850
2 510 43 31312 212	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		6 071
	61 6 Prestations familiales		7 160
2 510 43 31312 212	61 6 1 Allocations familiales		6 672
2 510 43 31312 212	61 6 3 Allocations de salaire unique		488
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>18 200</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 510 43 31312 212	24 1 21 Mobilier de bureau		2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 510 43 31312 212	24 2 1 Matériel micro informatique		1 600
	62 Achats de biens et services		14 100
	62 1 Fournitures		11 800
3 510 43 31312 212	62 1 11 Fournitures de bureau		1 700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

		Montant
4331312212	(I.E.S.G) Plateaux - Anié	465 740
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 200</i>
	62 Achats de biens et services	14 100
	62 1 Fournitures	11 800
3 510 43 31312 212	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 510 43 31312 212	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	6 700
3 510 43 31312 212	62 1 31 Impression	600
3 510 43 31312 212	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 300
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
3 510 43 31312 212	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 43 31312 212	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 43 31312 212	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 510 43 31312 212	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 510 43 31312 212	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication	300
3 510 43 31312 212	62 6 23 Internet	300
4231313305	IEPP Mô	194 973
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>185 773</i>
	61 Dépenses de personnel	185 773
	61 1 Traitements et salaires	126 653
2 510 42 31313 305	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	98 970
2 510 42 31313 305	61 1 51 Rémunérations du personnel du PAGED	27 683
	61 3 Indemnités et primes	32 728
2 510 42 31313 305	61 3 116 Indemnité compensatrice	15 238
2 510 42 31313 305	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 358
2 510 42 31313 305	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 132
	61 4 Cotisations sociales	21 340
2 510 42 31313 305	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 495
2 510 42 31313 305	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 845
	61 6 Prestations familiales	5 052
2 510 42 31313 305	61 6 1 Allocations familiales	4 600
2 510 42 31313 305	61 6 3 Allocations de salaire unique	452
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 200</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 510 42 31313 305	24 1 21 Mobilier de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 600
3 510 42 31313 305	24 2 1 Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services	5 100
	62 1 Fournitures	3 100
3 510 42 31313 305	62 1 11 Fournitures de bureau	800
3 510 42 31313 305	62 1 12 Fournitures informatiques	400
3 510 42 31313 305	62 1 31 Impression	400
3 510 42 31313 305	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231313305	IEPP MÔ	194 973
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	9 200
	62 Achats de biens et services	5 100
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
3 510 42 31313 305	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 42 31313 305	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31313 305	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31313 305	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 42 31313 305	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31313 305	62 6 23 Internet	300
4231314304	IEPP BLITTA - OUEST	448 664
	<i>Dépenses de personnel</i>	435 904
	61 Dépenses de personnel	435 904
	61 1 Traitements et salaires	304 377
2 510 42 31314 304	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	273 122
2 510 42 31314 304	61 1 51 Rémunérations du personnel du PAGED	31 255
	61 3 Indemnités et primes	64 939
2 510 42 31314 304	61 3 116 Indemnité compensatrice	32 468
2 510 42 31314 304	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 041
2 510 42 31314 304	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	20 430
	61 4 Cotisations sociales	50 990
2 510 42 31314 304	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	45 520
2 510 42 31314 304	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 470
	61 6 Prestations familiales	15 598
2 510 42 31314 304	61 6 1 Allocations familiales	14 472
2 510 42 31314 304	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 126
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	12 760
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 510 42 31314 304	24 1 21 Mobilier de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 600
3 510 42 31314 304	24 2 1 Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services	8 660
	62 1 Fournitures	6 660
3 510 42 31314 304	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31314 304	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 510 42 31314 304	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	3 400
3 510 42 31314 304	62 1 31 Impression	360
3 510 42 31314 304	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
3 510 42 31314 304	62 2 3 Entretien des bureaux	500
3 510 42 31314 304	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31314 304	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231314304	IEPP BLITTA - OUEST		448 664
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>12 760</i>
	62 Achats de biens et services		8 660
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 700
3 510 42 31314 304	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
3 510 42 31314 304	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31314 304	62 6 23 Internet		300
4231315401	IEPP KOZAH - CENTRE		809 287
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>795 787</i>
	61 Dépenses de personnel		795 787
	61 1 Traitements et salaires		567 969
2 510 42 31315 401	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		504 595
2 510 42 31315 401	61 1 22 Salaire des agents permanents		864
2 510 42 31315 401	61 1 51 Rémunérations du personnel du PAGED		62 510
	61 3 Indemnités et primes		116 319
2 510 42 31315 401	61 3 116 Indemnité compensatrice		61 909
2 510 42 31315 401	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		15 518
2 510 42 31315 401	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		38 892
	61 4 Cotisations sociales		95 211
2 510 42 31315 401	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		84 272
2 510 42 31315 401	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		10 939
	61 6 Prestations familiales		16 288
2 510 42 31315 401	61 6 1 Allocations familiales		15 844
2 510 42 31315 401	61 6 3 Allocations de salaire unique		444
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>13 500</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 510 42 31315 401	24 1 21 Mobilier de bureau		2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 000
3 510 42 31315 401	24 2 2 Logiciel informatique		1 000
	62 Achats de biens et services		10 000
	62 1 Fournitures		8 000
3 510 42 31315 401	62 1 11 Fournitures de bureau		1 200
3 510 42 31315 401	62 1 12 Fournitures informatiques		500
3 510 42 31315 401	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques		4 100
3 510 42 31315 401	62 1 31 Impression		500
3 510 42 31315 401	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		1 700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 700
	62 2 3 Entretien des bureaux		500
3 510 42 31315 401	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau		200
3 510 42 31315 401	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		200
3 510 42 31315 401	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		700
3 510 42 31315 401	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4231315401		IEPP KOZAH - CENTRE	809 287
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 500</i>
		62 Achats de biens et services	10 000
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31315 401	62 6 23	Internet	300
4231316402		IEPP BASSAR NORD	353 956
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>342 756</i>
		61 Dépenses de personnel	342 756
		61 1 Traitements et salaires	235 835
2 510 42 31316 402	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	212 617
2 510 42 31316 402	61 1 51	Rémunérations du personnel du PAGED	23 218
		61 3 Indemnités et primes	54 817
2 510 42 31316 402	61 3 116	Indemnité compensatrice	28 029
2 510 42 31316 402	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 292
2 510 42 31316 402	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	17 496
		61 4 Cotisations sociales	39 499
2 510 42 31316 402	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	35 436
2 510 42 31316 402	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 063
		61 6 Prestations familiales	12 605
2 510 42 31316 402	61 6 1	Allocations familiales	11 544
2 510 42 31316 402	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 061
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 510 42 31316 402	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 600
3 510 42 31316 402	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		62 Achats de biens et services	7 100
		62 1 Fournitures	5 100
3 510 42 31316 402	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 510 42 31316 402	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31316 402	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 200
3 510 42 31316 402	62 1 31	Impression	400
3 510 42 31316 402	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
3 510 42 31316 402	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31316 402	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31316 402	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31316 402	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 42 31316 402	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
		62 6 Dépenses de communication	300
3 510 42 31316 402	62 6 23	Internet	300
4231317501		IEPP TONE - OUEST	755 830
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>741 630</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231317501	IEPP TONE - OUEST		755 830
	<i>Dépenses de personnel</i>		741 630
	61 Dépenses de personnel		741 630
	61 1 Traitements et salaires		502 993
2 510 42 31317 501	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	483 630
2 510 42 31317 501	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 503
2 510 42 31317 501	61 1 51	Rémunérations du personnel du PAGED	17 860
	61 3 Indemnités et primes		125 458
2 510 42 31317 501	61 3 116	Indemnité compensatrice	62 740
2 510 42 31317 501	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	24 132
2 510 42 31317 501	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	38 586
	61 4 Cotisations sociales		83 994
2 510 42 31317 501	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	80 605
2 510 42 31317 501	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 389
	61 6 Prestations familiales		29 185
2 510 42 31317 501	61 6 1	Allocations familiales	26 544
2 510 42 31317 501	61 6 3	Allocations de salaire unique	2 641
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		14 200
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 510 42 31317 501	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 510 42 31317 501	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services		10 100
	62 1 Fournitures		8 000
3 510 42 31317 501	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 31317 501	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31317 501	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	4 100
3 510 42 31317 501	62 1 31	Impression	500
3 510 42 31317 501	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 800
3 510 42 31317 501	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31317 501	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31317 501	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31317 501	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 31317 501	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31317 501	62 6 23	Internet	300
4231318502	IEPP OTI - SUD		397 002
	<i>Dépenses de personnel</i>		384 852
	61 Dépenses de personnel		384 852
	61 1 Traitements et salaires		259 314
2 510 42 31318 502	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	212 947
2 510 42 31318 502	61 1 22	Salaire des agents permanents	824

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4231318502	IEPP OTI - SUD		397 002
	<i>Dépenses de personnel</i>		384 852
	61 Dépenses de personnel		384 852
	61 1 Traitements et salaires		259 314
2 510 42 31318 502	61 1 51	Rémunérations du personnel du PAGED	45 543
	61 3 Indemnités et primes		69 753
2 510 42 31318 502	61 3 116	Indemnité compensatrice	34 721
2 510 42 31318 502	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 918
2 510 42 31318 502	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	21 114
	61 4 Cotisations sociales		43 605
2 510 42 31318 502	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	35 491
2 510 42 31318 502	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 114
	61 6 Prestations familiales		12 180
2 510 42 31318 502	61 6 1	Allocations familiales	11 160
2 510 42 31318 502	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 020
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		12 150
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 510 42 31318 502	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 510 42 31318 502	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services		8 050
	62 1 Fournitures		6 050
3 510 42 31318 502	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 510 42 31318 502	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 31318 502	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	2 700
3 510 42 31318 502	62 1 31	Impression	450
3 510 42 31318 502	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 700
3 510 42 31318 502	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 31318 502	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 31318 502	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 31318 502	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 510 42 31318 502	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 31318 502	62 6 23	Internet	300
4232177105	IEPP Maritime ZIO - CENTRE		13 700
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		13 700
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 510 42 32177 105	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 510 42 32177 105	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
	62 Achats de biens et services		9 600
	62 1 Fournitures		7 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4232177105	IEPP Maritime ZIO - CENTRE		13 700
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>13 700</i>
	62 Achats de biens et services		9 600
	62 1 Fournitures		7 500
3 510 42 32177 105	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 510 42 32177 105	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 510 42 32177 105	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	3 700
3 510 42 32177 105	62 1 31	Impression	500
3 510 42 32177 105	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 800
3 510 42 32177 105	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 510 42 32177 105	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 510 42 32177 105	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 510 42 32177 105	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 510 42 32177 105	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 32177 105	62 6 23	Internet	300
4234035101	(I.E.P.P) GOLFE- Lomé - Centre		599 163
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>588 263</i>
	61 Dépenses de personnel		588 263
	61 1 Traitements et salaires		427 977
2 510 42 34035 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	403 439
2 510 42 34035 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 320
2 510 42 34035 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	23 218
	61 3 Indemnités et primes		78 219
2 510 42 34035 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	41 505
2 510 42 34035 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 814
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)	27 804
	61 4 Cotisations sociales		71 534
2 510 42 34035 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	67 240
2 510 42 34035 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 294
	61 6 Prestations familiales		10 533
2 510 42 34035 101	61 6 1	Allocations familiales	10 034
2 510 42 34035 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	499
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>10 900</i>
	62 Achats de biens et services		10 900
	62 1 Fournitures		9 000
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	5 200
3 510 42 34035 101	62 1 4	Abonnement	300
3 510 42 34035 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

			Montant
4234035101 (I.E.P.P) GOLFE- Lomé - Centre			599 163
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			10 900
62 Achats de biens et services			10 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 600
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	600
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 - Sud			543 250
<i>Dépenses de personnel</i>			526 150
61 Dépenses de personnel			526 150
61 1 Traitements et salaires			383 830
2 510 42 34036 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	340 537
2 510 42 34036 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 322
2 510 42 34036 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	41 971
61 3 Indemnités et primes			70 671
2 510 42 34036 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	37 518
2 510 42 34036 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 253
2 510 42 34036 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	24 900
61 4 Cotisations sociales			64 332
2 510 42 34036 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	56 756
2 510 42 34036 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 576
61 6 Prestations familiales			7 317
2 510 42 34036 101	61 6 1	Allocations familiales	7 016
2 510 42 34036 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	301
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			17 100
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 42 34036 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 510 42 34036 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
62 Achats de biens et services			12 600
62 1 Fournitures			10 600
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	6 500
3 510 42 34036 101	62 1 31	Impression	500
3 510 42 34036 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 700
3 510 42 34036 101	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4234036101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Sud			543 250
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 100</i>
62 Achats de biens et services			12 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 700
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			556 126
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>545 626</i>
61 Dépenses de personnel			545 626
61 1 Traitements et salaires			404 273
2 510 42 34037 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	384 760
2 510 42 34037 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 653
2 510 42 34037 101	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	17 860
61 3 Indemnités et primes			63 885
2 510 42 34037 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	32 751
2 510 42 34037 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 488
2 510 42 34037 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
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)	23 238
61 4 Cotisations sociales			67 542
2 510 42 34037 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	64 127
2 510 42 34037 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 415
61 6 Prestations familiales			9 926
2 510 42 34037 101	61 6 1	Allocations familiales	9 024
2 510 42 34037 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	902
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 500</i>
62 Achats de biens et services			10 500
62 1 Fournitures			8 200
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	4 700
3 510 42 34037 101	62 1 31	Impression	500
3 510 42 34037 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4234038101	(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Aéroport		431 790
	<i>Dépenses de personnel</i>		422 440
	61 Dépenses de personnel		422 440
	61 1 Traitements et salaires		306 844
2 510 42 34038 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	268 697
2 510 42 34038 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 534
2 510 42 34038 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	36 613
	61 3 Indemnités et primes		57 457
2 510 42 34038 101	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 510 42 34038 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	31 343
2 510 42 34038 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 428
2 510 42 34038 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	19 590
	61 4 Cotisations sociales		51 459
2 510 42 34038 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	44 783
2 510 42 34038 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 676
	61 6 Prestations familiales		6 680
2 510 42 34038 101	61 6 1	Allocations familiales	6 342
2 510 42 34038 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	338
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		9 350
	62 Achats de biens et services		9 350
	62 1 Fournitures		7 450
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	4 100
3 510 42 34038 101	62 1 31	Impression	250
3 510 42 34038 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 400
	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-Nyvé Est		474 841
	<i>Dépenses de personnel</i>		464 041
	61 Dépenses de personnel		464 041
	61 1 Traitements et salaires		336 048
2 510 42 34039 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	300 397
2 510 42 34039 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 610
2 510 42 34039 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	33 041
	61 3 Indemnités et primes		64 583
2 510 42 34039 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	33 637
2 510 42 34039 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 056

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4234039101	(I.E.P.P) GOLFE Lomé - Agoé-Nyvé Est		474 841
	<i>Dépenses de personnel</i>		464 041
	61 Dépenses de personnel		464 041
	61 3 Indemnités et primes		64 583
2 510 42 34039 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 510 42 34039 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	22 782
	61 4 Cotisations sociales		56 305
2 510 42 34039 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 066
2 510 42 34039 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 239
	61 6 Prestations familiales		7 105
2 510 42 34039 101	61 6 1	Allocations familiales	6 744
2 510 42 34039 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	361
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		10 800
	62 Achats de biens et services		10 800
	62 1 Fournitures		8 500
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	4 600
3 510 42 34039 101	62 1 31	Impression	600
3 510 42 34039 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 600
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 000
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	100
	62 6 Dépenses de communication		300
3 510 42 34039 101	62 6 23	Internet	300
4334041101	Inspection Enseignement Secondaire Général (IESG) Golfe -Est		1 300 336
	<i>Dépenses de personnel</i>		1 262 836
	61 Dépenses de personnel		1 262 836
	61 1 Traitements et salaires		949 648
2 510 43 34041 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	910 824
2 510 43 34041 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 064
2 510 43 34041 101	61 1 28	Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	35 760
	61 3 Indemnités et primes		131 648
2 510 43 34041 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	93 057
2 510 43 34041 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 200
2 510 43 34041 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	34 391
	61 4 Cotisations sociales		158 598
2 510 43 34041 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	151 804
2 510 43 34041 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 794
	61 6 Prestations familiales		22 942
2 510 43 34041 101	61 6 1	Allocations familiales	20 856

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

		Montant
4334041101	Inspection Enseignement Secondaire Général (IESG) Golfe -Est	1 300 336
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 262 836</i>
	61 Dépenses de personnel	1 262 836
	61 6 Prestations familiales	22 942
2 510 43 34041 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	2 086
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>37 500</i>
	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	32 800
	62 1 Fournitures	27 400
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	14 800
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	2 800
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 600
	62 2 3 Entretien des bureaux	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	Inspection Enseignement Secondaire Général (IESG) Golfe -Ouest	2 974 154
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>2 933 404</i>
	61 Dépenses de personnel	2 933 404
	61 1 Traitements et salaires	2 255 198
2 510 43 34042 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	2 177 135
2 510 43 34042 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	13 476
2 510 43 34042 101	61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	64 587
	61 3 Indemnités et primes	285 951
2 510 43 34042 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	174 783
2 510 43 34042 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 660
2 510 43 34042 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	1 980

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 510

Art. Par. Ligne
Enseignements Primaire et Secondaire

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
90 901 290

4334042101 Inspection Enseignement Secondaire Général (IESG) Golfe -Ouest			2 974 154
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>2 933 404</i>
61 Dépenses de personnel			2 933 404
61 3 Indemnités et primes			285 951
2 510 43 34042 101	61 3 124	Indemnités de logement	4 032
2 510 43 34042 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	95 496
61 4 Cotisations sociales			351 517
2 510 43 34042 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	337 856
2 510 43 34042 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	13 661
61 6 Prestations familiales			40 738
2 510 43 34042 101	61 6 1	Allocations familiales	40 104
2 510 43 34042 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	634
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>40 750</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 600
24 2 Matériel informatique de bureau			1 600
3 510 43 34042 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
62 Achats de biens et services			39 150
62 1 Fournitures			35 350
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	25 800
3 510 43 34042 101	62 1 31	Impression	500
3 510 43 34042 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 000
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	200
3 510 43 34042 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
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	1 500
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 livres sociales	20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510	Enseignements Primaire et Secondaire		90 901 290
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 11	Dépenses liées au personnel	850 000
416269420111011 Construction et équipement de la DRE Plateaux			32 500
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>32 500</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			32 500
23 1 Vente ou cession des immeubles			32 500
5 510 41 62694 201 11011	23 1 1	Bâtiment administratif à usage de bureau	32 500
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
436284090011011 Construction des Lycées			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 62840 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	500 000
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
436336120811011 Equipement en énergie solaire de deux IEPP(Mô et Assrama)			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
5 510 43 63361 208 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	30 000
426509490034182 Projet PERI			5 800 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 800 000</i>
21 Immobilisations incorporelles			5 800 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines			5 800 000
5 510 42 65094 900 34182	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	5 800 000
426509890011011 Construction et Réhabilitation des batiments scolaires			800 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>800 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			800 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			800 000
5 510 42 65098 900 11011	23 3 2	Ecoles et établissements scolaires et universitaires	800 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Enseignements Primaire et Secondaire	90 901 290
<hr/>			
426723490026011		Projet BID III	2 600 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>2 600 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 600 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	2 600 000
5 510 42 67234 900 26011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 600 000
<hr/>			
426802490011022		Provision pour la Contrepartie au projet PERI	50 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	50 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	50 000
5 510 42 68024 900 11022	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	50 000
<hr/>			
426802590011022		Contrepartie au projet SELT-AES	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
5 510 42 68025 900 11022	21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	15 000
<hr/>			
426904890011022		Contrepartie au projet BID III	260 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>260 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	260 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	260 000
5 510 42 69048 900 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	260 000
<hr/>			
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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		Enseignement Technique et Formation Professionnelle	7 268 314
		<i>Dépenses de personnel</i>	4 742 717
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	1 354 597
		<i>Dépenses de transfert</i>	370 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	801 000
4411020101		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
2 520 44 11020 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
3 520 44 11020 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
4412020101		Cabinet	367 505
		<i>Dépenses de personnel</i>	287 305
		61 Dépenses de personnel	287 305
		61 1 Traitements et salaires	259 450
2 520 44 12020 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 520 44 12020 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	239 228
2 520 44 12020 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	8 222
		61 3 Indemnités et primes	16 082
2 520 44 12020 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	7 782
2 520 44 12020 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 520 44 12020 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 520 44 12020 101		61 3 124 Indemnités de logement	176
2 520 44 12020 101		61 3 127 Indemnités de documentation	3 525
2 520 44 12020 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 315
		61 4 Cotisations sociales	10 722
2 520 44 12020 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 283
2 520 44 12020 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 439
		61 6 Prestations familiales	1 051
2 520 44 12020 101		61 6 1 Allocations familiales	1 008
2 520 44 12020 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	43
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	80 200
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 600
		24 2 Matériel informatique de bureau	5 000
3 520 44 12020 101		24 2 1 Matériel micro informatique	5 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	600
3 520 44 12020 101		24 4 191 Climatiseurs	600
		62 Achats de biens et services	74 600
		62 1 Fournitures	14 000
3 520 44 12020 101		62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 520 44 12020 101		62 1 12 Fournitures informatiques	2 500
3 520 44 12020 101		62 1 31 Impression	1 000
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	6 000
3 520 44 12020 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3 520 44 12020 101		62 2 Entretien des bureaux	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne
Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

4412020101				367 505
Cabinet				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>80 200</i>
62 Achats de biens et services				74 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				6 000
3				
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				4 000
3 520 44 12020 101	62 6 23	Internet		4 000
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		3 500
441202010141018				20 000
Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle				
<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				350 000
Institut National de Formation et de Perfectionnement Professionnel				
<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				40 506
Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>30 108</i>
61 Dépenses de personnel				30 108
61 1 Traitements et salaires				21 763
2 520 44 12020 101 41465	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		20 759
2 520 44 12020 101 41465	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 004
61 3 Indemnités et primes				4 287
2 520 44 12020 101 41465	61 3 116	Indemnité compensatrice		1 651
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 3 124	Indemnités de logement		56
2 520 44 12020 101 41465	61 3 127	Indemnités de documentation		1 050
2 520 44 12020 101 41465	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		726
61 4 Cotisations sociales				3 636

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

441202010141465	Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle	40 506
<i>Dépenses de personnel</i>		30 108
61 Dépenses de personnel		30 108
61 4 Cotisations sociales		3 636
2 520 44 12020 101 41465 61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 460
2 520 44 12020 101 41465 61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	176
61 6 Prestations familiales		422
2 520 44 12020 101 41465 61 6 1	Allocations familiales	408
2 520 44 12020 101 41465 61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		10 398
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		700
24 2 Matériel informatique de bureau		700
3 520 44 12020 101 41465 24 2 1	Matériel micro informatique	700
62 Achats de biens et services		9 698
62 1 Fournitures		4 768
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	150
3 520 44 12020 101 41465 62 1 32	Documentation	86
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		3 600
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 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
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		1 330
3 520 44 12020 101 41465 62 6 1	Frais postaux	30
3 520 44 12020 101 41465 62 6 23	Internet	1 300
4413015101	Secrétariat Général	202 289
<i>Dépenses de personnel</i>		157 470
61 Dépenses de personnel		157 470
61 1 Traitements et salaires		111 082
2 520 44 13015 101 61 1 21	Traitement des fonctionnaires	106 606
2 520 44 13015 101 61 1 22	Salaire des agents permanents	4 476
61 3 Indemnités et primes		25 976
2 520 44 13015 101 61 3 116	Indemnité compensatrice	8 348
2 520 44 13015 101 61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 660
2 520 44 13015 101 61 3 123	Indemnités de véhicule	1 368
2 520 44 13015 101 61 3 124	Indemnités de logement	288
2 520 44 13015 101 61 3 127	Indemnités de documentation	5 625
2 520 44 13015 101 61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 687

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne
Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4413015101		Secrétariat Général	202 289
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>157 470</i>
		61 Dépenses de personnel	157 470
		61 4 Cotisations sociales	18 547
2 520 44 13015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	17 768
2 520 44 13015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	779
		61 6 Prestations familiales	1 865
2 520 44 13015 101	61 6 1	Allocations familiales	1 800
2 520 44 13015 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	65
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>44 819</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 296
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	6 785
3 520 44 13015 101	24 1 22	Matériel de bureau	6 785
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 083
3 520 44 13015 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 083
		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)	2 828
3 520 44 13015 101	24 4 191	Climatiseurs	2 828
		62 Achats de biens et services	32 523
		62 1 Fournitures	22 217
3 520 44 13015 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 520 44 13015 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 600
3 520 44 13015 101	62 1 31	Impression	600
3 520 44 13015 101	62 1 32	Documentation	600
3 520 44 13015 101	62 1 4	Abonnement	917
3 520 44 13015 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 321
3 520 44 13015 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	720
3 520 44 13015 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 800
3 520 44 13015 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	900
3 520 44 13015 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 300
3 520 44 13015 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 800
3 520 44 13015 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	801
		62 6 Dépenses de communication	1 485
3 520 44 13015 101	62 6 1	Frais postaux	180
3 520 44 13015 101	62 6 23	Internet	1 305
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 520 44 13015 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	500
3123079101		Direction des Affaires Financières	648 289
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>350 686</i>
		61 Dépenses de personnel	350 686
		61 1 Traitements et salaires	335 940
2 520 31 23079 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	31 205
2 520 31 23079 101	61 1	Salaires des agents permanents	4 735

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne
Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

3123079101				648 289
Direction des Affaires Financières				648 289
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>350 686</i>
61 Dépenses de personnel				350 686
61 1 Traitements et salaires				335 940
22				
2 520 31 23079 101	61 1 91	Provision pour recrutement du personnel	300 000	
61 3 Indemnités et primes				8 229
2 520 31 23079 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 606	
2 520 31 23079 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780	
2 520 31 23079 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144	
2 520 31 23079 101	61 3 127	Indemnités de documentation	2 025	
2 520 31 23079 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 674	
61 4 Cotisations sociales				6 030
2 520 31 23079 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 201	
2 520 31 23079 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	829	
61 6 Prestations familiales				487
2 520 31 23079 101	61 6 1	Allocations familiales	456	
2 520 31 23079 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	31	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>297 603</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				5 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				3 000
3 520 31 23079 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000	
3 520 31 23079 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000	
24 2 Matériel informatique de bureau				2 700
3 520 31 23079 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500	
3 520 31 23079 101	24 2 2	Logiciel informatique	200	
62 Achats de biens et services				291 903
62 1 Fournitures				12 200
3 520 31 23079 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 500	
3 520 31 23079 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000	
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				12 110
3 520 31 23079 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500	
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	800	
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	4 000	
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				219 271

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne
Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

		Montant
3123079101	Direction des Affaires Financières	648 289
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>297 603</i>
	62 Achats de biens et services	291 903
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	219 271
3 520 31 23079 101	62 5 1 Electricité	195 040
3 520 31 23079 101	62 5 2 Eau	24 231
	62 6 Dépenses de communication	41 822
3 520 31 23079 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 520 31 23079 101	62 6 21 Téléphone	40 282
3 520 31 23079 101	62 6 23 Internet	1 440
	62 9 Autres achats de biens et services	3 000
3 520 31 23079 101	62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	3 000
4423081101	Direction des Examens, Concours et Certification	617 426
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>98 753</i>
	61 Dépenses de personnel	98 753
	61 1 Traitements et salaires	71 100
2 520 44 23081 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	65 914
2 520 44 23081 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	5 186
	61 3 Indemnités et primes	15 013
2 520 44 23081 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	7 015
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	216
2 520 44 23081 101	61 3 124 Indemnités de logement	288
2 520 44 23081 101	61 3 127 Indemnités de documentation	3 525
2 520 44 23081 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 949
	61 4 Cotisations sociales	11 894
2 520 44 23081 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 986
2 520 44 23081 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	908
	61 6 Prestations familiales	746
2 520 44 23081 101	61 6 1 Allocations familiales	696
2 520 44 23081 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	50
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>518 673</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 905
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 215
3 520 44 23081 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 329
3 520 44 23081 101	24 1 22 Matériel de bureau	886
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 026
3 520 44 23081 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 026
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	664
3 520 44 23081 101	24 4 191 Climatiseurs	664
	62 Achats de biens et services	514 768
	62 1 Fournitures	7 974
3 520 44 23081 101	62 1 11 Fournitures de bureau	586
3 520 44 23081 101	62 1 12 Fournitures informatiques	886
3 520 44 23081 101	62 1 Abonnement	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne
Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

4423081101			Direction des Examens, Concours et Certification	617 426
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>518 673</i>
			62 Achats de biens et services	514 768
			62 1 Fournitures	7 974
			4	
3 520 44 23081 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		6 202
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 845
3 520 44 23081 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		886
3 520 44 23081 101	62 2 3	Entretien des bureaux		1 301
3 520 44 23081 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		709
3 520 44 23081 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 418
3 520 44 23081 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		531
			62 6 Dépenses de communication	1 949
3 520 44 23081 101	62 6 1	Frais postaux		709
3 520 44 23081 101	62 6 23	Internet		1 240
			62 9 Autres achats de biens et services	500 000
3 520 44 23081 101	62 9 1	Organisation matérielle des examens et concours		500 000
4423082101			Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification	80 175
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>55 575</i>
			61 Dépenses de personnel	55 575
			61 1 Traitements et salaires	39 659
2 520 44 23082 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		37 743
2 520 44 23082 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 916
			61 3 Indemnités et primes	8 698
2 520 44 23082 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		3 606
2 520 44 23082 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		465
2 520 44 23082 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		108
2 520 44 23082 101	61 3 127	Indemnités de documentation		3 000
2 520 44 23082 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 519
			61 4 Cotisations sociales	6 626
2 520 44 23082 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		6 291
2 520 44 23082 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		335
			61 6 Prestations familiales	592
2 520 44 23082 101	61 6 1	Allocations familiales		582
2 520 44 23082 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		10
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 600</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 400
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 900
3 520 44 23082 101	24 1 21	Mobilier de bureau		1 000
3 520 44 23082 101	24 1 22	Matériel de bureau		900
			24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 520 44 23082 101	24 2 1	Matériel micro informatique		2 500
			62 Achats de biens et services	20 200
			62 1 Fournitures	7 200
3 520 44 23082 101	62 1	Fournitures de bureau		2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne
Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

4423082101				80 175
Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>24 600</i>
62 Achats de biens et services				20 200
62 1 Fournitures				7 200
11				
3 520 44 23082 101	62 1 12	Fournitures informatiques		1 000
3 520 44 23082 101	62 1 31	Impression		300
3 520 44 23082 101	62 1 32	Documentation		400
3 520 44 23082 101	62 1 4	Abonnement		500
3 520 44 23082 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				4 600
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		500
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				1 200
3 520 44 23082 101	62 6 23	Internet		1 200
4423201101				87 219
Direction de la Pédagogie et des Programmes				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>48 974</i>
61 Dépenses de personnel				48 974
61 1 Traitements et salaires				35 627
2 520 44 23201 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		33 585
2 520 44 23201 101	61 1 22	Salaires des agents permanents		2 042
61 3 Indemnités et primes				6 802
2 520 44 23201 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		3 022
2 520 44 23201 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		660
2 520 44 23201 101	61 3 127	Indemnités de documentation		1 800
2 520 44 23201 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 320
61 4 Cotisations sociales				5 954
2 520 44 23201 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 597
2 520 44 23201 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		357
61 6 Prestations familiales				591
2 520 44 23201 101	61 6 1	Allocations familiales		553
2 520 44 23201 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		38
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>38 245</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 776
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 500
3 520 44 23201 101	24 1 21	Mobilier de bureau		1 500
3 520 44 23201 101	24 1 22	Matériel de bureau		1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne
Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4423201101		Direction de la Pédagogie et des Programmes	87 219
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>38 245</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 776
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 800
3 520 44 23201 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	476
3 520 44 23201 101	24 4 191	Climatiseurs	476
		62 Achats de biens et services	33 469
		62 1 Fournitures	8 409
3 520 44 23201 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
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	200
3 520 44 23201 101	62 1 4	Abonnement	309
3 520 44 23201 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 400
3 520 44 23201 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
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	2 500
3 520 44 23201 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 3 Prestations de services	19 000
3 520 44 23201 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	19 000
		62 6 Dépenses de communication	660
3 520 44 23201 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 520 44 23201 101	62 6 23	Internet	600
4523202101		Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage	198 802
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>48 411</i>
		61 Dépenses de personnel	48 411
		61 1 Traitements et salaires	34 663
2 520 45 23202 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	31 048
2 520 45 23202 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 615
		61 3 Indemnités et primes	7 469
2 520 45 23202 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 462
2 520 45 23202 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 520 45 23202 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 520 45 23202 101	61 3 127	Indemnités de documentation	1 800
2 520 45 23202 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 583
		61 4 Cotisations sociales	5 732
2 520 45 23202 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 099
2 520 45 23202 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	633
		61 6 Prestations familiales	547
2 520 45 23202 101	61 6 1	Allocations familiales	504
2 520 45 23202 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	43

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne
Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
4523202101		Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage	198 802
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>150 391</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	57 400
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	20 000
3 520 45 23202 101	24 1 21	Mobilier de bureau	12 000
3 520 45 23202 101	24 1 22	Matériel de bureau	8 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	14 000
3 520 45 23202 101	24 2 1	Matériel micro informatique	14 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 520 45 23202 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 500
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	20 900
3 520 45 23202 101	24 4 191	Climatiseurs	2 200
3 520 45 23202 101	24 4 2	Outils techniques	18 700
		62 Achats de biens et services	92 991
		62 1 Fournitures	69 746
3 520 45 23202 101	62 1 11	Fournitures de bureau	6 800
3 520 45 23202 101	62 1 12	Fournitures informatiques	5 000
3 520 45 23202 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	18 735
3 520 45 23202 101	62 1 31	Impression	1 000
3 520 45 23202 101	62 1 32	Documentation	12 000
3 520 45 23202 101	62 1 4	Abonnement	2 511
3 520 45 23202 101	62 1 6	Pharmacie	5 000
3 520 45 23202 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	18 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	23 245
3 520 45 23202 101	62 2 12	Entretien des établissements scolaires	12 000
3 520 45 23202 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 995
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	2 000
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	3 800 566
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>3 636 048</i>
		61 Dépenses de personnel	3 636 048
		61 1 Traitements et salaires	2 423 724
2 520 44 23204 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 949 294
2 520 44 23204 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	82 081
2 520 44 23204 101	61 1 28	Salaires des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles)	392 349
		61 3 Indemnités et primes	778 246
2 520 44 23204 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	289 510
2 520 44 23204 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 851
2 520 44 23204 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 143
2 520 44 23204 101	61 3 124	Indemnités de logement	3 560
2 520 44 23204 101	61 3 127	Indemnités de documentation	244 275
2 520 44 23204 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	111 770
2 520 44 23204 101	61 3 29	Autres primes	117 137

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne
Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4423204101		Direction de l'Enseignement Secondaire Technique	3 800 566
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>3 636 048</i>
		61 Dépenses de personnel	3 636 048
		61 4 Cotisations sociales	398 612
2 520 44 23204 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	384 248
2 520 44 23204 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	14 364
		61 6 Prestations familiales	35 466
2 520 44 23204 101	61 6 1	Allocations familiales	33 922
2 520 44 23204 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 538
2 520 44 23204 101	61 6 4	Allocations de 1er et 2ème âge	6
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>164 518</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	41 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 500
3 520 44 23204 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 520 44 23204 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	4 000
3 520 44 23204 101	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	33 000
3 520 44 23204 101	24 4 18	Matériel et équipement des laboratoires des écoles et des universités	15 000
3 520 44 23204 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
3 520 44 23204 101	24 4 2	Outillages techniques	17 000
		62 Achats de biens et services	123 018
		62 1 Fournitures	63 100
3 520 44 23204 101	62 1 11	Fournitures de bureau	18 000
3 520 44 23204 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 520 44 23204 101	62 1 26	Fournitures et matériels pédagogiques	18 000
3 520 44 23204 101	62 1 31	Impression	800
3 520 44 23204 101	62 1 32	Documentation	6 500
3 520 44 23204 101	62 1 4	Abonnement	800
3 520 44 23204 101	62 1 6	Pharmacie	3 000
3 520 44 23204 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	13 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	39 050
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	12 000
3 520 44 23204 101	62 2 13	Entretien des infrastructures sanitaires	600
3 520 44 23204 101	62 2 3	Entretien des bureaux	4 600
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	3 500
3 520 44 23204 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 500
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 6 Dépenses de communication	11 868
3 520 44 23204 101	62 6 1	Frais postaux	600
3 520 44 23204 101	62 6 23	Internet	11 268

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 520

Art. Par. Ligne
Enseignement Technique et Formation Professionnelle

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 268 314

4423204101			Direction de l'Enseignement Secondaire Technique	3 800 566
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	164 518
			62 Achats de biens et services	123 018
			62 9 Autres achats de biens et services	9 000
3 520 44 23204 101			62 9 22 Organisation de conférences	9 000
3323277101			Direction des Ressources Humaines	46 689
			<i>Dépenses de personnel</i>	27 539
			61 Dépenses de personnel	27 539
			61 1 Traitements et salaires	19 053
2 520 33 23277 101			61 1 21 Traitement des fonctionnaires	15 702
2 520 33 23277 101			61 1 22 Salaire des agents permanents	3 351
			61 3 Indemnités et primes	4 972
2 520 33 23277 101			61 3 116 Indemnité compensatrice	2 464
2 520 33 23277 101			61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	330
2 520 33 23277 101			61 3 123 Indemnités de véhicule	108
2 520 33 23277 101			61 3 127 Indemnités de documentation	975
2 520 33 23277 101			61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	1 095
			61 4 Cotisations sociales	3 204
2 520 33 23277 101			61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 617
2 520 33 23277 101			61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	587
			61 6 Prestations familiales	310
2 520 33 23277 101			61 6 1 Allocations familiales	288
2 520 33 23277 101			61 6 3 Allocations de salaire unique	22
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	19 150
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 100
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 500
3 520 33 23277 101			24 1 21 Mobilier de bureau	2 500
3 520 33 23277 101			24 1 22 Matériel de bureau	2 000
			24 2 Matériel informatique de bureau	2 600
3 520 33 23277 101			24 2 1 Matériel micro informatique	2 600
			62 Achats de biens et services	12 050
			62 1 Fournitures	10 550
3 520 33 23277 101			62 1 11 Fournitures de bureau	2 700
3 520 33 23277 101			62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
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	5 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
3 520 33 23277 101			62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 520 33 23277 101			62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
446266390011011			Achèvement de la construction du Lycée d'Atiégo	49 000
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	49 000
			23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	49 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 520		Enseignement Technique et Formation Professionnelle	7 268 314
<hr/>			
	446266390011011	Achèvement de la construction du Lycée d'Atiégo	49 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>49 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	49 000
		23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	49 000
5 520 44 62663 900 11011	23 3 21	Construction d'établissements scolaires	49 000
<hr/>			
	446274260011011	Réhabilitation et extension du bâtiment de documentation de la DSRP	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 62742 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	15 000
<hr/>			
	446274360011011	Construction du deuxième étage du bâtiment de la DEST	15 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>15 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	15 000
		23 1 Vente ou cession des immeubles	15 000
5 520 44 62743 600 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	15 000
<hr/>			
	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
<hr/>			
	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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		Enseignement Supérieur et de la Recherche	23 855 959
		<i>Dépenses de personnel</i>	567 880
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	876 079
		<i>Dépenses de transfert</i>	20 607 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 805 000
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
		63 Subventions d'exploitation	2 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	2 000
4 530 41 12021 101 41024		63 1 12 Dépenses liées au fonctionnement	2 000
4612021101		Cabinet	197 778
		<i>Dépenses de personnel</i>	44 741
		61 Dépenses de personnel	44 741
		61 1 Traitements et salaires	34 902
2 530 46 12021 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 530 46 12021 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	21 222
2 530 46 12021 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 680
		61 3 Indemnités et primes	5 578
2 530 46 12021 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	2 422
2 530 46 12021 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
2 530 46 12021 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	108
2 530 46 12021 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 008
		61 4 Cotisations sociales	3 831
2 530 46 12021 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 537
2 530 46 12021 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	294
		61 6 Prestations familiales	430
2 530 46 12021 101		61 6 1 Allocations familiales	408
2 530 46 12021 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	22
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	153 037
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 530 46 12021 101		24 1 21 Mobilier de bureau	2 500
3 530 46 12021 101		24 1 22 Matériel de bureau	1 000
		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	1 600
3 530 46 12021 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)	1 500
3 530 46 12021 101		24 4 191 Climatiseurs	1 500
		62 Achats de biens et services	144 437

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4612021101 Cabinet			197 778
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>153 037</i>
62 Achats de biens et services			144 437
62 1 Fournitures			16 500
3 530 46 12021 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 530 46 12021 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 530 46 12021 101	62 1 31	Impression	800
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	10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			17 500
3 530 46 12021 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 530 46 12021 101	62 2 3	Entretien des bureaux	7 000
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	3 000
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			30 437
3 530 46 12021 101	62 5 1	Electricité	28 937
3 530 46 12021 101	62 5 2	Eau	1 500
62 6 Dépenses de communication			11 500
3 530 46 12021 101	62 6 1	Frais postaux	300
3 530 46 12021 101	62 6 21	Téléphone	8 000
3 530 46 12021 101	62 6 23	Internet	3 200
62 8 Frais de transport et de mission			63 500
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	3 500
3 530 46 12021 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
62 9 Autres achats de biens et services			5 000
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	1 000
461202110141005 Université de Lomé (UL)			8 700 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>8 700 000</i>
63 Subventions d'exploitation			8 700 000
63 1 Subventions aux établissements publics			8 700 000
4 530 46 12021 101 41005	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement	8 700 000
461202110141007 Village du Bénin			116 130
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>83 416</i>
61 Dépenses de personnel			83 416
61 1 Traitements et salaires			61 628
2 530 46 12021 101 41007	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	59 237
2 530 46 12021 101 41007	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 391
61 3 Indemnités et primes			11 080
2 530 46 12021 101 41007	61 3	Indemnité compensatrice	5 872

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

461202110141007	Village du Bénin	116 130
	<i>Dépenses de personnel</i>	83 416
	61 Dépenses de personnel	83 416
	61 3 Indemnités et primes	11 080
	116	
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 24	Primes de technicité	1 440
2 530 46 12021 101 41007 61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 280
	61 4 Cotisations sociales	10 290
2 530 46 12021 101 41007 61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 873
2 530 46 12021 101 41007 61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	417
	61 6 Prestations familiales	418
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	34
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	32 714
	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	15 600
3 530 46 12021 101 41007 62 5 2	Eau	1 964
	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	1 200
3 530 46 12021 101 41007 62 6 23	Internet	1 800
461202110141014	Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé	477 577

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

461202110141014 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé										477 577
<i>Dépenses de personnel</i>										58 663
61 Dépenses de personnel										58 663
61 1 Traitements et salaires										43 981
2 530	46	12021	101	41014	61	1	21	Traitement des fonctionnaires		32 081
2 530	46	12021	101	41014	61	1	22	Salaire des agents permanents		5 257
2 530	46	12021	101	41014	61	1	25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires		6 643
61 3 Indemnités et primes										6 855
2 530	46	12021	101	41014	61	3	116	Indemnité compensatrice		3 898
2 530	46	12021	101	41014	61	3	122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		792
2 530	46	12021	101	41014	61	3	26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		2 165
61 4 Cotisations sociales										7 431
2 530	46	12021	101	41014	61	4	1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 347
2 530	46	12021	101	41014	61	4	3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		2 084
61 6 Prestations familiales										396
2 530	46	12021	101	41014	61	6	1	Allocations familiales		384
2 530	46	12021	101	41014	61	6	3	Allocations de salaire unique		12
<i>Dépenses de fonctionnement</i>										418 914
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier										800
24 2 Matériel informatique de bureau										800
3 530	46	12021	101	41014	24	2	1	Matériel micro informatique		800
62 Achats de biens et services										418 114
62 1 Fournitures										8 350
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	7	Alimentation et Hébergement		750
3 530	46	12021	101	41014	62	1	81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		4 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

461202110141014 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé				477 577
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				418 914
62 Achats de biens et services				418 114
62 6 Dépenses de communication				3 100
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				380 000
3 530 46 12021 101 41014	62 9 21	Formations, séminaires et recyclages		200 000
3 530 46 12021 101 41014	62 9 9	Dépenses diverses		180 000
461202110141017 Chancellerie des universités du Togo				75 000
<i>Dépenses de transfert</i>				75 000
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)				2 500 000
<i>Dépenses de transfert</i>				2 500 000
63 Subventions d'exploitation				2 500 000
63 1 Subventions aux établissements publics				2 500 000
4 530 46 12021 401 41006	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement		2 500 000
471202110141012 Institut National de la Recherche Scientifique				69 496
<i>Dépenses de personnel</i>				32 132
61 Dépenses de personnel				32 132
61 1 Traitements et salaires				23 327
2 530 47 12021 101 41012	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		21 486
2 530 47 12021 101 41012	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 841
61 3 Indemnités et primes				4 446
2 530 47 12021 101 41012	61 3 116	Indemnité compensatrice		2 880
2 530 47 12021 101 41012	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		480
2 530 47 12021 101 41012	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 086
61 4 Cotisations sociales				3 903
2 530 47 12021 101 41012	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		3 581
2 530 47 12021 101 41012	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		322
61 6 Prestations familiales				456
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		24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				37 364
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 000
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		500
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				34 864

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

471202110141012 Institut National de la Recherche Scientifique										69 496
<i>Dépenses de fonctionnement</i>										37 364
62 Achats de biens et services										34 864
62 1 Fournitures										11 500
3 530	47	12021	101	41012	62	1	11	Fournitures de bureau		1 500
3 530	47	12021	101	41012	62	1	12	Fournitures informatiques		1 500
3 530	47	12021	101	41012	62	1	31	Impression		3 000
3 530	47	12021	101	41012	62	1	32	Documentation		500
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										7 700
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		250
3 530	47	12021	101	41012	62	2	422	Entretien du matériel de bureau		250
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		700
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										500
3 530	47	12021	101	41012	62	9	9	Dépenses diverses		500
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										46 881
<i>Dépenses de personnel</i>										11 831
61 Dépenses de personnel										11 831
61 1 Traitements et salaires										7 659
2 530	46	13016	101		61	1	21	Traitement des fonctionnaires		6 545
2 530	46	13016	101		61	1	22	Salaires des agents permanents		1 114
61 3 Indemnités et primes										2 680
2 530	46	13016	101		61	3	116	Indemnité compensatrice		886
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		Indemnités de véhicule		180

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4613016101		Secrétariat Général	46 881
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>11 831</i>
		61 Dépenses de personnel	11 831
		61 3 Indemnités et primes	2 680
		123	
2 530 46 13016 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	414
		61 4 Cotisations sociales	1 286
2 530 46 13016 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 091
2 530 46 13016 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	195
		61 6 Prestations familiales	206
2 530 46 13016 101	61 6 1	Allocations familiales	192
2 530 46 13016 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>35 050</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	23 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	700
3 530 46 13016 101	24 1 21	Mobilier de bureau	700
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 530 46 13016 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	20 800
3 530 46 13016 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
3 530 46 13016 101	24 3 2	Voitures	20 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	800
3 530 46 13016 101	24 4 191	Climatiseurs	800
		62 Achats de biens et services	11 750
		62 1 Fournitures	7 000
3 530 46 13016 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 530 46 13016 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 530 46 13016 101	62 1 31	Impression	500
3 530 46 13016 101	62 1 4	Abonnement	500
3 530 46 13016 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	1 000
3 530 46 13016 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 450
3 530 46 13016 101	62 2 3	Entretien des bureaux	450
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	500
3 530 46 13016 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
		62 6 Dépenses de communication	1 800
3 530 46 13016 101	62 6 21	Téléphone	1 300
3 530 46 13016 101	62 6 23	Internet	500
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 530 46 13016 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
4621010101		Direction de l'Enseignement Supérieur	24 853
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>9 498</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

4621010101	Direction de l'Enseignement Supérieur	24 853
	<i>Dépenses de personnel</i>	9 498
	61 Dépenses de personnel	9 498
	61 1 Traitements et salaires	6 545
2 530 46 21010 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	6 545
	61 3 Indemnités et primes	1 766
2 530 46 21010 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	950
2 530 46 21010 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 530 46 21010 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 530 46 21010 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
	61 4 Cotisations sociales	1 091
2 530 46 21010 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 091
	61 6 Prestations familiales	96
2 530 46 21010 101	61 6 1 Allocations familiales	96
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	15 355
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 150
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 350
3 530 46 21010 101	24 1 21 Mobilier de bureau	850
3 530 46 21010 101	24 1 22 Matériel de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 530 46 21010 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 530 46 21010 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	62 Achats de biens et services	12 205
	62 1 Fournitures	5 705
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 4 Abonnement	250
3 530 46 21010 101	62 1 7 Alimentation et Hébergement	700
3 530 46 21010 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 555
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 300
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	800
	62 6 Dépenses de communication	1 900
3 530 46 21010 101	62 6 21 Téléphone	1 500
3 530 46 21010 101	62 6 23 Internet	400
	62 9 Autres achats de biens et services	300
3 530 46 21010 101	62 9 9 Dépenses diverses	300
4621233600	Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation	8 100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

4621233600			Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation	8 100
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>8 100</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				3 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 800
3 530 46 21233 600	24 1 21	Mobilier de bureau		1 000
3 530 46 21233 600	24 1 22	Matériel de bureau		1 800
24 2 Matériel informatique de bureau				800
3 530 46 21233 600	24 2 1	Matériel micro informatique		800
62 Achats de biens et services				4 500
62 1 Fournitures				3 200
3 530 46 21233 600	62 1 11	Fournitures de bureau		700
3 530 46 21233 600	62 1 12	Fournitures informatiques		700
3 530 46 21233 600	62 1 31	Impression		500
3 530 46 21233 600	62 1 4	Abonnement		500
3 530 46 21233 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				300
3 530 46 21233 600	62 2 3	Entretien des bureaux		300
62 6 Dépenses de communication				500
3 530 46 21233 600	62 6 21	Téléphone		500
62 9 Autres achats de biens et services				500
3 530 46 21233 600	62 9 10	Dépenses diverses		500
4423083101			Office du BTS	42 136
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>32 136</i>
61 Dépenses de personnel				32 136
61 1 Traitements et salaires				23 626
2 530 44 23083 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		21 751
2 530 44 23083 101	61 1 22	Salaires des agents permanents		1 875
61 3 Indemnités et primes				4 180
2 530 44 23083 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		2 266
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		324
2 530 44 23083 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		930
61 4 Cotisations sociales				3 953
2 530 44 23083 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		3 625
2 530 44 23083 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		328
61 6 Prestations familiales				377
2 530 44 23083 101	61 6 1	Allocations familiales		360
2 530 44 23083 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		17
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>10 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 750
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				350
3 530 44 23083 101	24 1 21	Mobilier de bureau		350
24 2 Matériel informatique de bureau				1 000
3 530 44 23083 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

	4423083101	Office du BTS	42 136
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 750
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	400
3 530 44 23083 101		24 4 191 Climatiseurs	400
		62 Achats de biens et services	8 250
		62 6 Dépenses de communication	3 820
3 530 44 23083 101		62 6 21 Téléphone	2 500
3 530 44 23083 101		62 6 23 Internet	1 320
		62 9 Autres achats de biens et services	4 430
3 530 44 23083 101		62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours	4 430
	4723085101	Direction de la Recherche Scientifique et Technique	38 926
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>17 326</i>
		61 Dépenses de personnel	17 326
		61 1 Traitements et salaires	12 293
2 530 47 23085 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	11 239
2 530 47 23085 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 054
		61 3 Indemnités et primes	2 952
2 530 47 23085 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	1 824
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	2 057
2 530 47 23085 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 873
2 530 47 23085 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	184
		61 6 Prestations familiales	24
2 530 47 23085 101		61 6 1 Allocations familiales	24
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>21 600</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 530 47 23085 101		24 1 21 Mobilier de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 530 47 23085 101		24 2 1 Matériel micro informatique	800
		62 Achats de biens et services	20 300
		62 1 Fournitures	4 400
3 530 47 23085 101		62 1 11 Fournitures de bureau	900
3 530 47 23085 101		62 1 12 Fournitures informatiques	800
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 7 Alimentation et Hébergement	500
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

4723085101			Direction de la Recherche Scientifique et Technique	38 926
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>21 600</i>
			62 Achats de biens et services	20 300
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 850
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	4 850
3 530 47 23085 101	62 5 1	Electricité		4 000
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
4623086101			Direction des Bourses et Stages	64 865
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>43 585</i>
			61 Dépenses de personnel	43 585
			61 1 Traitements et salaires	31 579
2 530 46 23086 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		30 941
2 530 46 23086 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		638
			61 3 Indemnités et primes	6 103
2 530 46 23086 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		3 493
2 530 46 23086 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 020
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)		1 446
			61 4 Cotisations sociales	5 269
2 530 46 23086 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 157
2 530 46 23086 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		112
			61 6 Prestations familiales	634
2 530 46 23086 101	61 6 1	Allocations familiales		600
2 530 46 23086 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		34
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>21 280</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 530 46 23086 101	24 1 21	Mobilier de bureau		2 000
3 530 46 23086 101	24 1 22	Matériel de bureau		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	17 280
			62 1 Fournitures	9 330
3 530 46 23086 101	62 1 11	Fournitures de bureau		1 500
3 530 46 23086 101	62 1 12	Fournitures informatiques		4 030
3 530 46 23086 101	62 1 4	Abonnement		400
3 530 46 23086 101	62 1	Alimentation et Hébergement		400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4623086101		Direction des Bourses et Stages	64 865
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>21 280</i>
		62 Achats de biens et services	17 280
		62 1 Fournitures	9 330
		7	
3 530 46 23086 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 000
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	250
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	1 750
		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	350
3 530 46 23086 101	62 9 9	Dépenses diverses	350
3123143101		Direction des Affaires Administratives et Financières	33 172
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>12 872</i>
		61 Dépenses de personnel	12 872
		61 1 Traitements et salaires	9 520
2 530 31 23143 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 520
		61 3 Indemnités et primes	1 561
2 530 31 23143 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	781
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)	312
		61 4 Cotisations sociales	1 587
2 530 31 23143 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 587
		61 6 Prestations familiales	204
2 530 31 23143 101	61 6 1	Allocations familiales	192
2 530 31 23143 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>20 300</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 530 31 23143 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 530 31 23143 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	18 300
		62 1 Fournitures	7 500
3 530 31 23143 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 530 31 23143 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 530 31 23143 101	62 1 31	Impression	500
3 530 31 23143 101	62 1 4	Abonnement	700
3 530 31 23143 101	62 1	Alimentation et Hébergement	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

3123143101				Direction des Affaires Administratives et Financières	33 172
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					20 300
62 Achats de biens et services					18 300
62 1 Fournitures					7 500
7					
3 530 31 23143 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					1 900
3 530 31 23143 101	62 2 3	Entretien des bureaux			500
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
3 530 31 23143 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes			400
62 3 Prestations de services					7 000
3 530 31 23143 101	62 3 6	Frais de gardiennage			5 000
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					1 900
3 530 31 23143 101	62 6 21	Téléphone			1 500
3 530 31 23143 101	62 6 23	Internet			400
4123144101				Direction de la Bibliothèque et des Archives Nationales	90 532
<i>Dépenses de personnel</i>					48 311
61 Dépenses de personnel					48 311
61 1 Traitements et salaires					34 692
2 530 41 23144 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			28 627
2 530 41 23144 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			6 065
61 3 Indemnités et primes					7 264
2 530 41 23144 101	61 3 116	Indemnité compensatrice			4 756
2 530 41 23144 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			360
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)			2 004
61 4 Cotisations sociales					5 832
2 530 41 23144 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			4 771
2 530 41 23144 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			1 061
61 6 Prestations familiales					523
2 530 41 23144 101	61 6 1	Allocations familiales			504
2 530 41 23144 101	61 6 3	Allocations de salaire unique			19
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					42 221
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					1 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					500
3 530 41 23144 101	24 1 21	Mobilier de bureau			500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					800
3 530 41 23144 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction			800
62 Achats de biens et services					40 921
62 1 Fournitures					11 950
3 530 41 23144 101	62 1 11	Fournitures de bureau			1 300
3 530 41 23144 101	62 1 12	Fournitures informatiques			750
3 530 41 23144 101	62 1	Impression			500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

4123144101		Direction de la Bibliotheque et des Archives Nationales	90 532
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>42 221</i>
		62 Achats de biens et services	40 921
		62 1 Fournitures	11 950
		31	
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 7	Alimentation et Hébergement	500
3 530 41 23144 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 350
3 530 41 23144 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3 530 41 23144 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	400
3 530 41 23144 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
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	1 000
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	20 271
3 530 41 23144 101	62 5 1	Electricité	18 512
3 530 41 23144 101	62 5 2	Eau	1 759
		62 6 Dépenses de communication	1 850
3 530 41 23144 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 530 41 23144 101	62 6 21	Téléphone	750
3 530 41 23144 101	62 6 23	Internet	1 000
4623145101		Office du Baccalauréat	10 895
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>10 895</i>
		61 Dépenses de personnel	10 895
		61 1 Traitements et salaires	7 883
2 530 46 23145 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 215
2 530 46 23145 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 668
		61 3 Indemnités et primes	1 552
2 530 46 23145 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 114
2 530 46 23145 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
		61 4 Cotisations sociales	1 328
2 530 46 23145 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 036
2 530 46 23145 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	292
		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	8 080
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 080</i>
		62 Achats de biens et services	8 080

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4123146101		Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation	8 080
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 080</i>
		62 Achats de biens et services	8 080
		62 1 Fournitures	3 000
3 530 41 23146 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 530 41 23146 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 530 41 23146 101	62 1 31	Impression	300
3 530 41 23146 101	62 1 32	Documentation	100
3 530 41 23146 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 000
3 530 41 23146 101	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 530 41 23146 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
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	300
3 530 41 23146 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
		62 3 Prestations de services	3 000
3 530 41 23146 101	62 3 1	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	3 000
		62 6 Dépenses de communication	780
3 530 41 23146 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 530 41 23146 101	62 6 21	Téléphone	500
3 530 41 23146 101	62 6 23	Internet	180
		62 9 Autres achats de biens et services	300
3 530 41 23146 101	62 9 9	Dépenses diverses	300
4623147101		Commission Nationale pour L'UNESCO	65 137
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>39 373</i>
		61 Dépenses de personnel	39 373
		61 1 Traitements et salaires	28 291
2 530 46 23147 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	27 238
2 530 46 23147 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 053
		61 3 Indemnités et primes	5 864
2 530 46 23147 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 240
2 530 46 23147 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
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)	1 008
		61 4 Cotisations sociales	4 724
2 530 46 23147 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 540
2 530 46 23147 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	184
		61 6 Prestations familiales	494
2 530 46 23147 101	61 6 1	Allocations familiales	480
2 530 46 23147 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 764</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 530 46 23147 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4623147101		Commission Nationale pour L'UNESCO	65 137
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 764</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 530 46 23147 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	500
3 530 46 23147 101	24 4 191	Climatiseurs	500
		62 Achats de biens et services	23 764
		62 1 Fournitures	8 132
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
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 7	Alimentation et Hébergement	500
3 530 46 23147 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 232
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 600
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	2 500
3 530 46 23147 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	1 000
3 530 46 23147 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	1 500
4423203101		Direction de l'Enseignement Technique Supérieur	37 538
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>17 238</i>
		61 Dépenses de personnel	17 238
		61 1 Traitements et salaires	12 223
2 530 44 23203 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 181
2 530 44 23203 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 042
		61 3 Indemnités et primes	2 668
2 530 44 23203 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 468
2 530 44 23203 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 530 44 23203 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

4423203101			Direction de l'Enseignement Technique Supérieur	37 538
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>17 238</i>
			61 Dépenses de personnel	17 238
			61 3 Indemnités et primes	2 668
2 530	44	23203 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
			61 4 Cotisations sociales	2 054
2 530	44	23203 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 697
2 530	44	23203 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	357
			61 6 Prestations familiales	293
2 530	44	23203 101	61 6 1 Allocations familiales	288
2 530	44	23203 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	5
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>20 300</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 600
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 530	44	23203 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
			24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 530	44	23203 101	24 2 1 Matériel micro informatique	800
			24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 530	44	23203 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
			62 Achats de biens et services	17 700
			62 1 Fournitures	8 100
3 530	44	23203 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 530	44	23203 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
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	300
3 530	44	23203 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 450
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	2 000
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	900
3 530	44	23203 101	62 6 1 Frais postaux	150
3 530	44	23203 101	62 6 21 Téléphone	750
5423269900			Institut National de la Jeunesse et des Sports	104 015
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>104 015</i>
			61 Dépenses de personnel	104 015

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

5423269900 Institut National de la Jeunesse et des Sports				104 015
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>104 015</i>
61 Dépenses de personnel				104 015
61 1 Traitements et salaires				77 987
2 530	54	23269 900	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	75 880
2 530	54	23269 900	61 1 22 Salaire des agents permanents	2 107
61 3 Indemnités et primes				11 786
2 530	54	23269 900	61 3 116 Indemnité compensatrice	5 636
2 530	54	23269 900	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	570
2 530	54	23269 900	61 3 123 Indemnités de véhicule	252
2 530	54	23269 900	61 3 24 Primes de technicité	2 790
2 530	54	23269 900	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 538
61 4 Cotisations sociales				13 016
2 530	54	23269 900	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 647
2 530	54	23269 900	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	369
61 6 Prestations familiales				1 226
2 530	54	23269 900	61 6 1 Allocations familiales	1 158
2 530	54	23269 900	61 6 3 Allocations de salaire unique	68
542326990041361 Institut National de la Jeunesse et des Sports (Fonctionnement)				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
4 530	54	23269 900 41361	63 1 32 Dépenses liées au fonctionnement	60 000
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
4649036600 Accadémie des Langues Nationales				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
4 530	46	49036 600	63 1 12 Dépenses liées au fonctionnement	20 000
466276760011011 Construction d'un bloc polyvalent (finition)				905 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>905 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				905 000
23 1 Vente ou cession des immeubles				905 000
5 530	46	62767 600 11011	23 1 15 Construction de bâtiments scolaires et universitaires	905 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

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>
				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)	64 057
				<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>64 057</i>
				24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	64 057
				24 9 Autres acquisition et grosses réparations	64 057
5 530	46	62774	401 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	64 057
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	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
5 530	46	62776	401 11011	23 4 5 Réalisation de forages	50 000
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
466290060011011				Réhabilitation du bâtiment du Secrétariat Général de la Commission Nationale pour l'UNESCO	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
5 530	46	62900	600 11011	23 1 1 Bâtiment administratif à usage de bureau	10 000
466333640111011				Equipement du bloc pédagogique de la FaST 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	63336	401 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	75 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

466333740111011 Equipement des salles informatiques (FaSEG, FLESH) et de cartographie de l'UK				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	63337 401 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
466333840111011 Equipement du bloc administratif, site de Pya				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
5 530	46	63338 401 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	25 000
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
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
466336460011011 Acquisition d'un véhicule pour le Cabinet				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 5 Matériel de transport				21 000
5 530	46	63364 600 11011	24 5 1 Materiel de transport	21 000
466336560011011 Achat d'un groupe électrogène pour le Cabinet				10 943
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>10 943</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				10 943
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)				10 943
5 530	46	63365 600 11011	24 4 192 Groupes électrogènes	10 943
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
466905560011011 Contrôle et suivi des travaux (Bloc polyvalent et Amphithéâtre de 1500 places)				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
5 530	46	69055 600 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	70 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 530

Art. Par. Ligne
Enseignement Supérieur et de la Recherche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
23 855 959

4693018900	Bourses et Aides: Universités du Togo (UL - UK)	9 000 000
	<i>Dépenses de transfert</i>	<i>9 000 000</i>
	64 Autres transferts courants	9 000 000
	64 3 Transferts courants aux ménages	9 000 000
4 530 46 93018 900	64 3 613 Bourses d'études de l'enseignement supérieur	9 000 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
		<i>Dépenses de personnel</i>	14 027 258
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	4 146 431
		<i>Dépenses de transfert</i>	10 156 500
		<i>Dépenses d'investissement</i>	17 508 693
611022101	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	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
3 610 61 11022 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
6112022101	Cabinet		2 885 056
		<i>Dépenses de personnel</i>	2 656 568
		61 Dépenses de personnel	2 656 568
		61 1 Traitements et salaires	2 637 881
2 610 61 12022 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 610 61 12022 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 627
2 610 61 12022 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 727
2 610 61 12022 101	61 1 91	Provision pour recrutement du personnel	2 598 527
		61 3 Indemnités et primes	13 283
2 610 61 12022 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 280
2 610 61 12022 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 712
2 610 61 12022 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	684
2 610 61 12022 101	61 3 21	Primes de risque	4 011
2 610 61 12022 101	61 3 24	Primes de technicité	1 247
2 610 61 12022 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 349
		61 4 Cotisations sociales	5 083
2 610 61 12022 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 771
2 610 61 12022 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 312
		61 6 Prestations familiales	321
2 610 61 12022 101	61 6 1	Allocations familiales	294
2 610 61 12022 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	27
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	228 488
		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	217 488
		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	Habillement	600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6112022101	Cabinet	2 885 056
Dépenses de fonctionnement		228 488
62 Achats de biens et services		217 488
62 1 Fournitures		22 500
5		
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
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 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		41 612
3 610 61 12022 101	62 5 1 Electricité	41 071
3 610 61 12022 101	62 5 2 Eau	541
62 6 Dépenses de communication		27 676
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		45 000
3 610 61 12022 101	62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat	40 000
3 610 61 12022 101	62 9 9 Dépenses diverses	5 000
611202210141025	Centre de Formation en Santé Publique de l'OMS	30 000
Dépenses de transfert		30 000
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)	600 000
Dépenses de transfert		600 000
63 Subventions d'exploitation		600 000
63 1 Subventions aux établissements publics		600 000
4 610 61 12022 101 41118	63 1 22 Dépenses liées au fonctionnement	600 000
611202210141119	Institut National d'Hygiène (INH)	90 000
Dépenses de transfert		90 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
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 endémies (MST/SIDA, onchocercose, césarienne .etc)	100 000
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			1 050 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>1 050 000</i>
63 Subventions d'exploitation			1 050 000
63 1 Subventions aux établissements publics			1 050 000
4 610 63 12022 101 41101	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	1 050 000
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			175 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>175 000</i>
63 Subventions d'exploitation			175 000
63 1 Subventions aux établissements publics			175 000
4 610 63 12022 102 41116	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	175 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
631202210341110 CHP Anèho / 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>
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 610 Santé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

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	657 637
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>50 451</i>
61 Dépenses de personnel					50 451
61 1 Traitements et salaires					32 331
2 610 61 21011 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			28 162
2 610 61 21011 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			4 169
61 3 Indemnités et primes					12 163
2 610 61 21011 101	61 3 116	Indemnité compensatrice			2 135
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 21	Primes de risque			5 052
2 610 61 21011 101	61 3 24	Primes de technicité			2 138
2 610 61 21011 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			1 674
61 4 Cotisations sociales					5 491
2 610 61 21011 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			4 694
2 610 61 21011 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			797
61 6 Prestations familiales					466
2 610 61 21011 101	61 6 1	Allocations familiales			432
2 610 61 21011 101	61 6 3	Allocations de salaire unique			34
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>607 186</i>
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					601 286
62 1 Fournitures					578 100
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			485 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6121011101		DIRECTION GENERALE DE LA SANTE	657 637
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>607 186</i>
		62 Achats de biens et services	601 286
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 650
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	11 036
3 610 61 21011 101	62 5 1	Electricité	10 163
3 610 61 21011 101	62 5 2	Eau	873
		62 6 Dépenses de communication	4 000
3 610 61 21011 101	62 6 21	Téléphone	3 000
3 610 61 21011 101	62 6 22	Télex, télécopie	500
3 610 61 21011 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
		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	729 608
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>558 225</i>
		61 Dépenses de personnel	558 225
		61 1 Traitements et salaires	353 879
2 610 65 22054 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	331 161
2 610 65 22054 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	22 718
		61 3 Indemnités et primes	138 512
2 610 65 22054 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	41 155
2 610 65 22054 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 100
2 610 65 22054 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 386
2 610 65 22054 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 610 65 22054 101	61 3 21	Primes de risque	64 338
2 610 65 22054 101	61 3 24	Primes de technicité	12 517
2 610 65 22054 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	16 920
		61 4 Cotisations sociales	59 527
2 610 65 22054 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	55 202
2 610 65 22054 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 325
		61 6 Prestations familiales	6 307
2 610 65 22054 101	61 6 1	Allocations familiales	5 850
2 610 65 22054 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	457
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>171 383</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	18 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	10 700
3 610 65 22054 101	24 1 21	Mobilier de bureau	6 500
3 610 65 22054 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 200
		24 2 Matériel informatique de bureau	6 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

			Montant
6522054101	Direction des Soins de Santé Primaires		729 608
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>171 383</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		18 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		6 500
3 610 65 22054 101	24 2 1 Matériel micro informatique		6 000
3 610 65 22054 101	24 2 2 Logiciel informatique		500
	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		153 383
	62 1 Fournitures		44 800
3 610 65 22054 101	62 1 11 Fournitures de bureau		15 000
3 610 65 22054 101	62 1 12 Fournitures informatiques		5 000
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		27 000
3 610 65 22054 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs		7 000
3 610 65 22054 101	62 2 3 Entretien des bureaux		4 500
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		9 000
	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		73 083
3 610 65 22054 101	62 5 1 Electricité		69 893
3 610 65 22054 101	62 5 2 Eau		3 190
	62 6 Dépenses de communication		8 000
3 610 65 22054 101	62 6 21 Téléphone		7 000
3 610 65 22054 101	62 6 23 Internet		1 000
6422055101	Direction des Etablissements de Soins		1 560 112
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>1 504 837</i>
	61 Dépenses de personnel		1 504 837
	61 1 Traitements et salaires		928 997
2 610 64 22055 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		890 603
2 610 64 22055 101	61 1 22 Salaire des agents permanents		38 394
	61 3 Indemnités et primes		404 140
2 610 64 22055 101	61 3 116 Indemnité compensatrice		112 191
2 610 64 22055 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		3 360
2 610 64 22055 101	61 3 123 Indemnités de véhicule		1 836
2 610 64 22055 101	61 3 124 Indemnités de logement		192
2 610 64 22055 101	61 3 21 Primes de risque		193 512
2 610 64 22055 101	61 3 22 Primes de rendement		240

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6422055101		Direction des Etablissements de Soins	1 560 112
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 504 837</i>
		61 Dépenses de personnel	1 504 837
		61 3 Indemnités et primes	404 140
2 610 64 22055 101	61 3 24	Primes de technicité	47 738
2 610 64 22055 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	45 071
		61 4 Cotisations sociales	155 604
2 610 64 22055 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	148 461
2 610 64 22055 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 143
		61 6 Prestations familiales	16 096
2 610 64 22055 101	61 6 1	Allocations familiales	14 784
2 610 64 22055 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 312
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>55 275</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 22055 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 64 22055 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 610 64 22055 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		62 Achats de biens et services	51 775
		62 1 Fournitures	26 875
3 610 64 22055 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 500
3 610 64 22055 101	62 1 12	Fournitures informatiques	4 075
3 610 64 22055 101	62 1 31	Impression	2 500
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	12 000
3 610 64 22055 101	62 6 21	Téléphone	12 000
6222056101		Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques	976 303
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>203 300</i>
		61 Dépenses de personnel	203 300
		61 1 Traitements et salaires	128 128
2 610 62 22056 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	123 630

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6222056101		Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques	976 303
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>203 300</i>
		61 Dépenses de personnel	203 300
		61 1 Traitements et salaires	128 128
2 610 62 22056 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 498
		61 3 Indemnités et primes	52 011
2 610 62 22056 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	13 823
2 610 62 22056 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 500
2 610 62 22056 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	612
2 610 62 22056 101	61 3 21	Primes de risque	23 712
2 610 62 22056 101	61 3 24	Primes de technicité	7 125
2 610 62 22056 101	61 3 29	Autres primes	5 239
		61 4 Cotisations sociales	21 456
2 610 62 22056 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 605
2 610 62 22056 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	851
		61 6 Prestations familiales	1 705
2 610 62 22056 101	61 6 1	Allocations familiales	1 578
2 610 62 22056 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	127
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>773 003</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	766 133
		62 1 Fournitures	672 834
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	430 000
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	74 799

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
6222056101 Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques			976 303
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>773 003</i>
62 Achats de biens et services			766 133
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			74 799
3 610 62 22056 101	62 5 1	Electricité	67 096
3 610 62 22056 101	62 5 2	Eau	7 703
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	Télex, télécopie	500
6222057101 Direction de la Planification et de la Formation			340 668
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>272 623</i>
61 Dépenses de personnel			272 623
61 1 Traitements et salaires			176 129
2 610 62 22057 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	172 411
2 610 62 22057 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	3 718
61 3 Indemnités et primes			63 883
2 610 62 22057 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	20 622
2 610 62 22057 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 610 62 22057 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	720
2 610 62 22057 101	61 3 21	Primes de risque	30 972
2 610 62 22057 101	61 3 24	Primes de technicité	2 138
2 610 62 22057 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 991
61 4 Cotisations sociales			29 429
2 610 62 22057 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	28 735
2 610 62 22057 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	694
61 6 Prestations familiales			3 182
2 610 62 22057 101	61 6 1	Allocations familiales	2 928
2 610 62 22057 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	254
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>68 045</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			10 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 500
3 610 62 22057 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 610 62 22057 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
24 2 Matériel informatique de bureau			5 300
3 610 62 22057 101	24 2 1	Matériel micro informatique	5 000
3 610 62 22057 101	24 2 2	Logiciel informatique	300
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 500
3 610 62 22057 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
62 Achats de biens et services			57 745
62 1 Fournitures			19 400
3 610 62 22057 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 610 62 22057 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 000
3 610 62 22057 101	62 1 31	Impression	1 000
3 610 62 22057 101	62 1 32	Documentation	400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6222057101		Direction de la Planification et de la Formation	340 668
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>68 045</i>
		62 Achats de biens et services	57 745
		62 1 Fournitures	19 400
3 610 62 22057 101	62 1 4	Abonnement	2 000
3 610 62 22057 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 250
3 610 62 22057 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
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	250
3 610 62 22057 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
3 610 62 22057 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 610 62 22057 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	4 000
		62 4 Assurances	250
3 610 62 22057 101	62 4 41	Assurance des véhicules	250
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	27 345
3 610 62 22057 101	62 5 1	Electricité	25 769
3 610 62 22057 101	62 5 2	Eau	1 576
		62 6 Dépenses de communication	2 500
3 610 62 22057 101	62 6 21	Téléphone	2 500
3223148101		Direction des Affaires Communes	445 142
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>384 254</i>
		61 Dépenses de personnel	384 254
		61 1 Traitements et salaires	52 868
2 610 32 23148 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	49 317
2 610 32 23148 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 551
		61 3 Indemnités et primes	321 548
2 610 32 23148 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	5 035
2 610 32 23148 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 610 32 23148 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	576
2 610 32 23148 101	61 3 21	Primes de risque	7 152
2 610 32 23148 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 945
2 610 32 23148 101	61 3 9	Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs	305 000
		61 4 Cotisations sociales	8 918
2 610 32 23148 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 220
2 610 32 23148 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	698
		61 6 Prestations familiales	920
2 610 32 23148 101	61 6 1	Allocations familiales	768
2 610 32 23148 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	152
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>60 888</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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223148101	Direction des Affaires Communes		445 142
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		60 888
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 500
	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		53 388
	62 1 Fournitures		23 650
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	12 000
	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		1 000
3 610 32 23148 101	62 3 52	Frais de branchement d'électricité et de diverses réparations	1 000
	62 4 Assurances		250
3 610 32 23148 101	62 4 41	Assurance des véhicules	250
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		4 888
3 610 32 23148 101	62 5 2	Eau	4 888
	62 6 Dépenses de communication		3 800
3 610 32 23148 101	62 6 21	Téléphone	3 000
3 610 32 23148 101	62 6 23	Internet	500
3 610 32 23148 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	300
	62 9 Autres achats de biens et services		1 300
3 610 32 23148 101	62 9 9	Dépenses diverses	1 300
6123210108	ENAM Lomé		46 531
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		46 531
	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		40 781

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6123210108 ENAM Lomé				46 531
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				46 531
62 Achats de biens et services				40 781
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 32	Documentation		200
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				21 231
3 610 61 23210 108	62 5 1	Electricité		21 231
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				29 266
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				29 266
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				21 766
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6123211101	ENSF Lomé		29 266
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>29 266</i>
	62 Achats de biens et services		21 766
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 750
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		6 116
3 610 61 23211 101	62 5 1	Electricité	6 116
	62 6 Dépenses de communication		3 000
3 610 61 23211 101	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 61 23211 101	62 6 23	Internet	1 000
	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		59 547
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>59 547</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		40 847
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6123212401 ENAM Kara			59 547
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>59 547</i>
	62 Achats de biens et services		40 847
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		12 000
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		4 147
3 610 61 23212 401	62 5 1	Electricité	4 147
	62 6 Dépenses de communication		4 000
3 610 61 23212 401	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 61 23212 401	62 6 23	Internet	1 500
	62 7 Loyers et charges locatives		2 400
3 610 61 23212 401	62 7 1	Loyer des logements	2 400
6123213401 ENSF Kara			50 635
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>50 635</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		35 210
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6123213401 ENSF Kara			50 635
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>50 635</i>
	62 Achats de biens et services		35 210
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 600
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		3 000
3 610 61 23213 401	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 61 23213 401	62 6 23	Internet	1 000
	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			27 529
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>27 529</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		20 029
	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		3 829

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6123214301	ENAS Sokodé		27 529
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>27 529</i>
	62 Achats de biens et services		20 029
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		3 829
3 610 61 23214 301	62 5 1	Electricité	3 829
	62 6 Dépenses de communication		3 000
3 610 61 23214 301	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 61 23214 301	62 6 23	Internet	1 000
6123264101	Direction de l'Administration et des Ressources Humaines		67 240
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>50 440</i>
	61 Dépenses de personnel		50 440
	61 1 Traitements et salaires		32 043
2 610 61 23264 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 542
2 610 61 23264 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 501
	61 3 Indemnités et primes		12 552
2 610 61 23264 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 916
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	192
2 610 61 23264 101	61 3 21	Primes de risque	5 016
2 610 61 23264 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 912
	61 4 Cotisations sociales		5 379
2 610 61 23264 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 090
2 610 61 23264 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	289
	61 6 Prestations familiales		466
2 610 61 23264 101	61 6 1	Allocations familiales	432
2 610 61 23264 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	34
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>16 800</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 650
	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		2 700
3 610 61 23264 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
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		11 150
	62 1 Fournitures		5 950
3 610 61 23264 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 610 61 23264 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 050
3 610 61 23264 101	62 1 31	Impression	500
3 610 61 23264 101	62 1 32	Documentation	200
3 610 61 23264 101	62 1 4	Abonnement	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6123264101				Direction de l'Administration et des Ressources Humaines	67 240
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					16 800
62 Achats de biens et services					11 150
62 1 Fournitures					5 950
3 610 61 23264 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					4 000
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			500
3 610 61 23264 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau			500
3 610 61 23264 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique			500
3 610 61 23264 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction			1 500
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	1 200 000
<i>Dépenses de transfert</i>					1 200 000
63 Subventions d'exploitation					1 200 000
63 1 Subventions aux établissements publics					1 200 000
4 610 68 23268 900	63 1 25	Lutte contre les grandes endémies (MST/SIDA, onchocercose, césarienne .etc)			1 200 000
6131028100				Direction Régionale de la Santé - Région Maritime	1 565 142
<i>Dépenses de personnel</i>					1 333 986
61 Dépenses de personnel					1 333 986
61 1 Traitements et salaires					826 945
2 610 61 31028 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			794 973
2 610 61 31028 100	61 1 22	Salaire des agents permanents			31 972
61 3 Indemnités et primes					348 537
2 610 61 31028 100	61 3 116	Indemnité compensatrice			94 825
2 610 61 31028 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			5 940
2 610 61 31028 100	61 3 123	Indemnités de véhicule			2 700
2 610 61 31028 100	61 3 124	Indemnités de logement			384
2 610 61 31028 100	61 3 21	Primes de risque			177 114
2 610 61 31028 100	61 3 22	Primes de rendement			936
2 610 61 31028 100	61 3 24	Primes de technicité			22 088
2 610 61 31028 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)			44 550
61 4 Cotisations sociales					138 585
2 610 61 31028 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			132 945
2 610 61 31028 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			5 640
61 6 Prestations familiales					19 919
2 610 61 31028 100	61 6 1	Allocations familiales			18 108
2 610 61 31028 100	61 6 3	Allocations de salaire unique			1 811
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					231 156
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					6 950
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					4 450
3 610 61 31028 100	24 1 21	Mobilier de bureau			1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6131028100		Direction Régionale de la Santé - Région Maritime	1 565 142
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>231 156</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 950
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 450
3 610 61 31028 100	24 1 22	Matériel de bureau	3 450
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 61 31028 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		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	224 206
		62 1 Fournitures	14 950
3 610 61 31028 100	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 610 61 31028 100	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 610 61 31028 100	62 1 31	Impression	500
3 610 61 31028 100	62 1 4	Abonnement	450
3 610 61 31028 100	62 1 5	Habillement	500
3 610 61 31028 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	14 450
3 610 61 31028 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500
3 610 61 31028 100	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 610 61 31028 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	950
3 610 61 31028 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 610 61 31028 100	62 2 5	Entretien du matériel informatique	2 000
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	2 300
3 610 61 31028 100	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	2 000
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	185 456
3 610 61 31028 100	62 5 1	Electricité	132 784
3 610 61 31028 100	62 5 2	Eau	52 672
		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	1 672 629
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 399 081</i>
		61 Dépenses de personnel	1 399 081
		61 1 Traitements et salaires	885 204
2 610 61 31029 108	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	862 391
2 610 61 31029 108	61 1 22	Salaire des agents permanents	22 813
		61 3 Indemnités et primes	351 299
2 610 61 31029 108	61 3 116	Indemnité compensatrice	95 793
2 610 61 31029 108	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 960

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6131029108 Direction Régionale de la Santé - Lomé commune				1 672 629
<i>Dépenses de personnel</i>				1 399 081
61 Dépenses de personnel				1 399 081
61 3 Indemnités et primes				351 299
2 610 61 31029 108	61 3 123	Indemnités de véhicule		2 820
2 610 61 31029 108	61 3 21	Primes de risque		178 604
2 610 61 31029 108	61 3 22	Primes de rendement		696
2 610 61 31029 108	61 3 24	Primes de technicité		22 800
2 610 61 31029 108	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		43 626
61 4 Cotisations sociales				147 788
2 610 61 31029 108	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		143 732
2 610 61 31029 108	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		4 056
61 6 Prestations familiales				14 790
2 610 61 31029 108	61 6 1	Allocations familiales		13 446
2 610 61 31029 108	61 6 3	Allocations de salaire unique		1 344
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				273 548
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				9 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				6 000
3 610 61 31029 108	24 1 21	Mobilier de bureau		3 000
3 610 61 31029 108	24 1 22	Matériel de bureau		3 000
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)				300
3 610 61 31029 108	24 4 2	Outillages techniques		300
62 Achats de biens et services				263 748
62 1 Fournitures				16 859
3 610 61 31029 108	62 1 11	Fournitures de bureau		4 500
3 610 61 31029 108	62 1 12	Fournitures informatiques		2 000
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				17 591
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		2 000
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 3 Prestations de services				2 500
3 610 61 31029 108	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations		2 000
3 610 61 31029 108	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

		Montant
6131029108 Direction Régionale de la Santé - Lomé commune		1 672 629
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>273 548</i>
	62 Achats de biens et services	263 748
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	221 598
3 610 61 31029 108	62 5 1 Electricité	202 969
3 610 61 31029 108	62 5 2 Eau	18 629
	62 6 Dépenses de communication	4 700
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		1 855 962
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 677 488</i>
	61 Dépenses de personnel	1 677 488
	61 1 Traitements et salaires	1 016 488
2 610 61 31030 200	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	979 751
2 610 61 31030 200	61 1 22 Salaire des agents permanents	36 737
	61 3 Indemnités et primes	465 614
2 610 61 31030 200	61 3 116 Indemnité compensatrice	132 710
2 610 61 31030 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 400
2 610 61 31030 200	61 3 123 Indemnités de véhicule	2 268
2 610 61 31030 200	61 3 124 Indemnités de logement	4 800
2 610 61 31030 200	61 3 21 Primes de risque	239 649
2 610 61 31030 200	61 3 22 Primes de rendement	888
2 610 61 31030 200	61 3 24 Primes de technicité	20 128
2 610 61 31030 200	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	59 771
	61 4 Cotisations sociales	169 738
2 610 61 31030 200	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	163 294
2 610 61 31030 200	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 444
	61 6 Prestations familiales	25 648
2 610 61 31030 200	61 6 1 Allocations familiales	23 316
2 610 61 31030 200	61 6 3 Allocations de salaire unique	2 332
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>178 474</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 610 61 31030 200	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 31030 200	24 1 22 Matériel de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 610 61 31030 200	24 2 1 Matériel micro informatique	1 500
	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	171 474
	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 Fournitures informatiques	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6131030200	Direction Régionale de la Santé - Région des Plateaux	1 855 962
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>178 474</i>
	62 Achats de biens et services	171 474
	62 1 Fournitures	20 500
	12	
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
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	1 500
3 610 61 31030 200	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 000
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	131 974
3 610 61 31030 200	62 5 1 Electricité	108 445
3 610 61 31030 200	62 5 2 Eau	23 529
	62 6 Dépenses de communication	6 500
3 610 61 31030 200	62 6 21 Téléphone	5 500
3 610 61 31030 200	62 6 23 Internet	1 000
6131031300 Direction Régionale de la Santé - Région Centrale		1 369 248
<i>Dépenses de personnel</i>		<i>1 223 502</i>
	61 Dépenses de personnel	1 223 502
	61 1 Traitements et salaires	735 909
2 610 61 31031 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	691 778
2 610 61 31031 300	61 1 22 Salaire des agents permanents	44 131
	61 3 Indemnités et primes	345 482
2 610 61 31031 300	61 3 116 Indemnité compensatrice	100 339
2 610 61 31031 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 100
2 610 61 31031 300	61 3 123 Indemnités de véhicule	720
2 610 61 31031 300	61 3 21 Primes de risque	181 548
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)	47 237
	61 4 Cotisations sociales	123 050
2 610 61 31031 300	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	115 296
2 610 61 31031 300	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 754
	61 6 Prestations familiales	19 061
2 610 61 31031 300	61 6 1 Allocations familiales	17 328

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6131031300 Direction Régionale de la Santé - Région Centrale			1 369 248
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>1 223 502</i>
61 Dépenses de personnel			1 223 502
61 6 Prestations familiales			19 061
2 610 61 31031 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 733
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>145 746</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 300
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
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)			800
3 610 61 31031 300	24 4 2	Outillages techniques	800
62 Achats de biens et services			138 446
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			13 000
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
3 610 61 31031 300	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
62 3 Prestations de services			1 500
3 610 61 31031 300	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	1 000
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			102 346
3 610 61 31031 300	62 5 1	Electricité	73 011
3 610 61 31031 300	62 5 2	Eau	29 335
62 6 Dépenses de communication			6 200
3 610 61 31031 300	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 61 31031 300	62 6 21	Téléphone	5 000
3 610 61 31031 300	62 6 23	Internet	1 000
6131032400 Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara			2 082 195

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6131032400		Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara	2 082 195
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 874 343</i>
		61 Dépenses de personnel	1 874 343
		61 1 Traitements et salaires	1 138 496
2 610 61 31032 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	1 088 771
2 610 61 31032 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	49 725
		61 3 Indemnités et primes	515 756
2 610 61 31032 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	143 342
2 610 61 31032 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 100
2 610 61 31032 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	2 232
2 610 61 31032 400	61 3 124	Indemnités de logement	4 896
2 610 61 31032 400	61 3 21	Primes de risque	261 564
2 610 61 31032 400	61 3 22	Primes de rendement	1 392
2 610 61 31032 400	61 3 24	Primes de technicité	29 213
2 610 61 31032 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	68 017
		61 4 Cotisations sociales	190 134
2 610 61 31032 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	181 298
2 610 61 31032 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 836
		61 6 Prestations familiales	29 957
2 610 61 31032 400	61 6 1	Allocations familiales	28 109
2 610 61 31032 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	1 848
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>207 852</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 700
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 000
3 610 61 31032 400	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 610 61 31032 400	24 1 22	Matériel de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 610 61 31032 400	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		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	204 152
		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	300
3 610 61 31032 400	62 1 4	Abonnement	400
3 610 61 31032 400	62 1 5	Habillement	3 000
3 610 61 31032 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	14 500
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	1 000
3 610 61 31032 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 61 31032 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

		Montant
6131032400	Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara	2 082 195
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>207 852</i>
	62 Achats de biens et services	204 152
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	14 500
3 610 61 31032 400	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	6 000
	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	156 302
3 610 61 31032 400	62 5 1 Electricité	100 013
3 610 61 31032 400	62 5 2 Eau	56 289
	62 6 Dépenses de communication	8 850
3 610 61 31032 400	62 6 21 Téléphone	8 350
3 610 61 31032 400	62 6 23 Internet	500
6131033500	Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes	960 095
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>836 312</i>
	61 Dépenses de personnel	836 312
	61 1 Traitements et salaires	504 309
2 610 61 31033 500	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	478 890
2 610 61 31033 500	61 1 22 Salaire des agents permanents	25 419
	61 3 Indemnités et primes	232 947
2 610 61 31033 500	61 3 116 Indemnité compensatrice	66 792
2 610 61 31033 500	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2 610 61 31033 500	61 3 123 Indemnités de véhicule	1 476
2 610 61 31033 500	61 3 124 Indemnités de logement	2 688
2 610 61 31033 500	61 3 21 Primes de risque	119 832
2 610 61 31033 500	61 3 22 Primes de rendement	288
2 610 61 31033 500	61 3 24 Primes de technicité	7 125
2 610 61 31033 500	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 386
	61 4 Cotisations sociales	84 327
2 610 61 31033 500	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	79 815
2 610 61 31033 500	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 512
	61 6 Prestations familiales	14 729
2 610 61 31033 500	61 6 1 Allocations familiales	13 392
2 610 61 31033 500	61 6 3 Allocations de salaire unique	1 337
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>123 783</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 700
3 610 61 31033 500	24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 610 61 31033 500	24 1 22 Matériel de bureau	1 700
	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)	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6131033500 Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes			960 095
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>123 783</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 500
	24 4	Matériel et outillage technique(autres que de bureau)	300
3 610 61 31033 500	24 4 2	Outillages techniques	300
	62	Achats de biens et services	116 283
	62 1	Fournitures	16 400
3 610 61 31033 500	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 610 61 31033 500	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 610 61 31033 500	62 1 31	Impression	700
3 610 61 31033 500	62 1 32	Documentation	300
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	9 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	14 700
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	2 700
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	3 500
3 610 61 31033 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	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	77 683
3 610 61 31033 500	62 5 1	Electricité	67 786
3 610 61 31033 500	62 5 2	Eau	9 897
	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			20 743
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>20 743</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 600
3 610 61 32111 600	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 61 32111 600	24 1 22	Matériel de bureau	800
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

		Montant
6132111600	District Sanitaire n°1	20 743
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>20 743</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 610 61 32111 600	24 2 1 Matériel micro informatique	1 200
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 610 61 32111 600	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	500
3 610 61 32111 600	24 4 2 Outillages techniques	500
	62 Achats de biens et services	16 743
	62 1 Fournitures	6 243
3 610 61 32111 600	62 1 11 Fournitures de bureau	1 100
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	7 900
3 610 61 32111 600	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 61 32111 600	62 2 3 Entretien des bureaux	2 000
3 610 61 32111 600	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32111 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 100
3 610 61 32111 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 800
	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	2 100
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	19 750
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 750</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 050
	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 3 Matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 610 61 32112 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)	300
3 610 61 32112 600	24 4 2 Outillages techniques	300
	62 Achats de biens et services	14 700
	62 1 Fournitures	6 900
3 610 61 32112 600	62 1 11 Fournitures de bureau	1 300
3 610 61 32112 600	62 1 Fournitures informatiques	560

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6132112600	District Sanitaire n°2	19 750
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>19 750</i>
	62 Achats de biens et services	14 700
	62 1 Fournitures	6 900
	12	
3 610 61 32112 600	62 1 31 Impression	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	3 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 800
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	300
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	2 000
3 610 61 32112 600	62 6 21 Téléphone	1 500
3 610 61 32112 600	62 6 23 Internet	500
6132113600	District Sanitaire n°3	22 750
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>22 750</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	1 300
3 610 61 32113 600	24 2 1 Matériel micro informatique	1 300
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 610 61 32113 600	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	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	18 150
	62 1 Fournitures	7 650
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	200
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	3 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	8 000
3 610 61 32113 600	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 61 32113 600	62 2 3 Entretien des bureaux	2 000
3 610 61 32113 600	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Libellé

Montant
 (en milliers de francs)
45 838 882

6132113600 District Sanitaire n°3				22 750
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>22 750</i>
62 Achats de biens et services				18 150
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				8 000
3 610 61 32113 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		1 000
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 3 Prestations de services				500
3 610 61 32113 600	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		500
62 6 Dépenses de communication				2 000
3 610 61 32113 600	62 6 21	Téléphone		1 500
3 610 61 32113 600	62 6 23	Internet		500
6132114600 District Sanitaire n°4				20 900
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>20 900</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 000
3 610 61 32114 600	24 1 21	Mobilier de bureau		500
3 610 61 32114 600	24 1 22	Matériel de bureau		1 500
24 2 Matériel informatique de bureau				1 400
3 610 61 32114 600	24 2 1	Matériel micro informatique		1 400
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				16 800
62 1 Fournitures				7 600
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		100
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		3 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				7 200
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		2 500
3 610 61 32114 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		500
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				2 000
3 610 61 32114 600	62 6 21	Téléphone		1 500
3 610 61 32114 600	62 6 23	Internet		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

			Montant
6132115600		District Sanitaire n°5	19 440
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 440</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			2 500
3 610 61 32115 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 610 61 32115 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 610 61 32115 600	24 2 1	Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services			16 140
62 1 Fournitures			7 040
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	1 000
3 610 61 32115 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 100
3 610 61 32115 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 61 32115 600	62 2 3	Entretien des bureaux	2 000
3 610 61 32115 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 500
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	1 000
62 6 Dépenses de communication			3 000
3 610 61 32115 600	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 61 32115 600	62 6 23	Internet	1 000
6132117104		District Sanitaire de Yoto	22 661
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>22 661</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			18 661
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			8 100
3 610 61 32117 104	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6132117104 District Sanitaire de Yoto			22 661
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>22 661</i>
62 Achats de biens et services			18 661
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			8 100
3 610 61 32117 104	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32117 104	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 61 32117 104	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 300
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
62 6 Dépenses de communication			3 500
3 610 61 32117 104	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 61 32117 104	62 6 23	Internet	1 000
6132118100 District Sanitaire de Bas Mono			18 115
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 115</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			14 365
62 1 Fournitures			4 865
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	2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			7 300
3 610 61 32118 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 61 32118 100	62 2 3	Entretien des bureaux	1 500
3 610 61 32118 100	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 32118 100	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	800
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 6 Dépenses de communication			2 000
3 610 61 32118 100	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 61 32118 100	62 6 23	Internet	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6132119105 District Sanitaire de Zio			19 176
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 176</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
3 610 61 32119 105	24 2 1	Matériel micro informatique	1 496
	62	Achats de biens et services	15 180
	62 1	Fournitures	6 365
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	3 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	5 600
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 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 610 61 32119 105	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
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	2 515
3 610 61 32119 105	62 6 1	Frais postaux	40
3 610 61 32119 105	62 6 21	Téléphone	1 475
3 610 61 32119 105	62 6 23	Internet	1 000
6132120106 District Sanitaire de l'Avé			17 561
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 561</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	14 311
	62 1	Fournitures	4 361
3 610 61 32120 106	62 1	Fournitures de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6132120106 District Sanitaire de l'Avé		17 561
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>17 561</i>
62 Achats de biens et services		14 311
62 1 Fournitures		4 361
11		
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		6 950
3 610 61 32120 106	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 610 61 32120 106	62 2 3 Entretien des bureaux	1 650
3 610 61 32120 106	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	500
3 610 61 32120 106	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 61 32120 106	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
3 610 61 32120 106	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
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 6 Dépenses de communication		2 500
3 610 61 32120 106	62 6 21 Téléphone	1 500
3 610 61 32120 106	62 6 23 Internet	1 000
6132121103 District Sanitaire de Vo		20 182
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>20 182</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 460
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 300
3 610 61 32121 103	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32121 103	24 1 22 Matériel de bureau	1 300
24 2 Matériel informatique de bureau		1 360
3 610 61 32121 103	24 2 1 Matériel micro informatique	1 360
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		15 722
62 1 Fournitures		4 722
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	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		8 300
3 610 61 32121 103	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 610 61 32121 103	62 2 3 Entretien des bureaux	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6132121103				District Sanitaire de Vo	20 182
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					20 182
62 Achats de biens et services					15 722
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					8 300
3 610 61 32121 103	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau			1 000
3 610 61 32121 103	62 2 422	Entretien du matériel de bureau			800
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			2 000
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 6 Dépenses de communication					1 700
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	19 850
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					19 850
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					5 250
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					2 000
3 610 61 32122 207	24 2 1	Matériel micro informatique			2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					850
3 610 61 32122 207	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction			850
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)					400
3 610 61 32122 207	24 4 2	Outillages techniques			400
62 Achats de biens et services					14 600
62 1 Fournitures					5 700
3 610 61 32122 207	62 1 11	Fournitures de bureau			1 500
3 610 61 32122 207	62 1 12	Fournitures informatiques			600
3 610 61 32122 207	62 1 31	Impression			300
3 610 61 32122 207	62 1 32	Documentation			200
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			2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					6 500
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			1 200
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
3 610 61 32122 207	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes			400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6132122207			District Sanitaire d'Agou	19 850
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				19 850
62 Achats de biens et services				14 600
62 3 Prestations de services				500
3 610 61 32122 207	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		500
62 6 Dépenses de communication				1 900
3 610 61 32122 207	62 6 1	Frais postaux		100
3 610 61 32122 207	62 6 21	Téléphone		1 000
3 610 61 32122 207	62 6 23	Internet		800
6132123205			District Sanitaire d'Amou-Oblo	20 700
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				20 700
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
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				16 200
62 1 Fournitures				6 800
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		1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				7 800
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		1 500
3 610 61 32123 205	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		500
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		1 700
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	15 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				15 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6132124206				15 000
District Sanitaire de Danyi				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>15 000</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 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				1 000
3 610 61 32124 206	24 2 1	Matériel micro informatique		1 000
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				11 000
62 1 Fournitures				4 700
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		100
3 610 61 32124 206	62 1 5	Habillement		500
3 610 61 32124 206	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				4 800
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		1 000
3 610 61 32124 206	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		500
3 610 61 32124 206	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		500
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		1 600
62 6 Dépenses de communication				1 500
3 610 61 32124 206	62 6 21	Téléphone		1 000
3 610 61 32124 206	62 6 23	Internet		500
6132125209				19 250
District Sanitaire de l'Est mono				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>19 250</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 950
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 500
3 610 61 32125 209	24 1 21	Mobilier de bureau		1 000
3 610 61 32125 209	24 1 22	Matériel de bureau		1 500
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				14 300
62 1 Fournitures				5 300
3 610 61 32125 209	62 1 11	Fournitures de bureau		1 200
3 610 61 32125 209	62 1 12	Fournitures informatiques		700
3 610 61 32125 209	62 1	Documentation		300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6132125209				19 250
 District Sanitaire de l'Est mono				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>19 250</i>
			62 Achats de biens et services	14 300
			62 1 Fournitures	5 300
			32	
3 610 61 32125 209	62 1 4	Abonnement		300
3 610 61 32125 209	62 1 5	Habillemeent		800
3 610 61 32125 209	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	7 500
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		500
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		2 500
			62 6 Dépenses de communication	1 500
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		400
6132126202				19 800
 District Sanitaire de Haho				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>19 800</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
			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	15 400
			62 1 Fournitures	6 900
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	Habillemeent		1 000
3 610 61 32126 202	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 300
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 500
3 610 61 32126 202	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		1 000
3 610 61 32126 202	62 2 3	Entretien des bureaux		1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

		Montant
6132126202 District Sanitaire de Haho		19 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>19 800</i>
	62 Achats de biens et services	15 400
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 500
3 610 61 32126 202	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 61 32126 202	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
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
3 610 61 32126 202	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 6 Dépenses de communication	2 000
3 610 61 32126 202	62 6 21 Téléphone	1 000
3 610 61 32126 202	62 6 23 Internet	1 000
6132127203 District Sanitaire de Kloto		20 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>20 500</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 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	1 200
3 610 61 32127 203	24 2 1 Matériel micro informatique	1 200
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 610 61 32127 203	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	62 Achats de biens et services	16 500
	62 1 Fournitures	4 600
3 610 61 32127 203	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 610 61 32127 203	62 1 12 Fournitures informatiques	500
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 4 Abonnement	100
3 610 61 32127 203	62 1 5 Habillement	700
3 610 61 32127 203	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 600
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	1 000
3 610 61 32127 203	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
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	4 100
	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 6 Dépenses de communication	2 100
3 610 61 32127 203	62 6 21 Téléphone	1 000
3 610 61 32127 203	62 6 23 Internet	1 100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6132128201 District Sanitaire de l'Ogou			19 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 500</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	Outils techniques	500
	62	Achats de biens et services	14 500
	62 1	Fournitures	6 500
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	2 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	6 000
3 610 61 32128 201	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
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
	62 6	Dépenses de communication	2 000
3 610 61 32128 201	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 61 32128 201	62 6 23	Internet	1 000
6432130402 District Sanitaire de Bassar			19 020
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 020</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	Outils techniques	500
	62	Achats de biens et services	14 520
	62 1	Fournitures	6 120
3 610 64 32130 402	62 1	Fournitures de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6432130402 District Sanitaire de Bassar			19 020
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 020</i>
	62 Achats de biens et services		14 520
	62 1 Fournitures		6 120
	11		
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	500
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	1 000
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		2 500
3 610 64 32130 402	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 64 32130 402	62 6 23	Internet	500
6432131403 District Sanitaire d'Assoli			17 270
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 270</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
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		13 570
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6432131403 District Sanitaire d'Assoli			17 270
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 270</i>
	62 Achats de biens et services		13 570
	62 1 Fournitures		6 220
3 610 64 32131 403	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 000
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
3 610 64 32131 403	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 3 Prestations de services		350
3 610 64 32131 403	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	350
	62 6 Dépenses de communication		2 000
3 610 64 32131 403	62 6 21	Téléphone	2 000
6432132505 District Sanitaire de Cinkassé			17 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 400</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		13 400
	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
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 600
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
3 610 64 32132 505	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6432132505		District Sanitaire de Cinkassé	17 400
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 400</i>
		62 Achats de biens et services	13 400
		62 6 Dépenses de communication	2 000
3 610 64 32132 505	62 6 21	Téléphone	1 500
3 610 64 32132 505	62 6 23	Internet	500
6432133502		District Sanitaire de l'Oti	22 200
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>22 200</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	16 700
		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	6 900
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
3 610 64 32133 502	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	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	3 000
3 610 64 32133 502	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 64 32133 502	62 6 23	Internet	500
6432134503		District Sanitaire de Kpendjal	19 900
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 900</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6432134503			19 900
 District Sanitaire de Kpendjal			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 900</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	Outils techniques	500
		62 Achats de biens et services	15 400
		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	2 000
3 610 64 32134 503	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	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	2 500
3 610 64 32134 503	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 64 32134 503	62 6 23	Internet	500
6432135504			18 650
 District Sanitaire de Tandjouaré			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 650</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 350
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 800
3 610 64 32135 504	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
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
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
3 610 64 32135 504	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6432135504		District Sanitaire de Tandjouaré	18 650
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 650</i>
		62 Achats de biens et services	15 300
		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	1 000
3 610 64 32135 504	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
		62 6 Dépenses de communication	2 200
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	5 600
		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)	1 500
3 610 64 32136 501	24 4 2	Outillages techniques	1 500
		62 Achats de biens et services	18 300
		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	7 400
3 610 64 32136 501	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6432136501				23 900
 District Sanitaire de Tône				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>23 900</i>
62 Achats de biens et services				18 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				7 400
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
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 21	Téléphone		2 500
3 610 64 32136 501	62 6 23	Internet		500
6432137208				16 500
 DPS moyen Mono				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>16 500</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				12 300
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				6 000
3 610 64 32137 208	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		1 000
3 610 64 32137 208	62 2 3	Entretien des bureaux		1 000
3 610 64 32137 208	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		500
3 610 64 32137 208	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		500
3 610 64 32137 208	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		2 500
3 610 64 32137 208	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		500
62 6 Dépenses de communication				1 500
3 610 64 32137 208	62 6 21	Téléphone		500
3 610 64 32137 208	62 6 23	Internet		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

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

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6432137208 DPS moyen Mono			16 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>16 500</i>
62 Achats de biens et services			12 300
62 6 Dépenses de communication			1 500
3 610 64 32137 208	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
6432138204 DPS WAWA			19 100
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 100</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
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			800
3 610 64 32138 204	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			200
3 610 64 32138 204	24 4 2	Outillages techniques	200
62 Achats de biens et services			15 100
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	700
3 610 64 32138 204	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			7 000
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	1 000
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	1 000
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	2 500
62 6 Dépenses de communication			1 500
3 610 64 32138 204	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 64 32138 204	62 6 23	Internet	500
6432139102 District Sanitaire des Lacs			21 265
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>21 265</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 64 32139 102	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
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			17 265

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6432139102	District Sanitaire des Lacs		21 265
	Dépenses de fonctionnement		21 265
	62 Achats de biens et services		17 265
	62 1 Fournitures		5 765
3 610 64 32139 102	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 610 64 32139 102	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 610 64 32139 102	62 1 31	Impression	400
3 610 64 32139 102	62 1 32	Documentation	200
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	2 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		7 500
3 610 64 32139 102	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
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 5	Entretien du matériel informatique	500
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 6 Dépenses de communication		3 500
3 610 64 32139 102	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 64 32139 102	62 6 23	Internet	1 000
6432152101	District Sanitaire de Golfe		18 863
	Dépenses de fonctionnement		18 863
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 300
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 300
3 610 64 32152 101	24 1 21	Mobilier de bureau	800
3 610 64 32152 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau		500
3 610 64 32152 101	24 2 1	Matériel micro informatique	500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 610 64 32152 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	62 Achats de biens et services		15 563
	62 1 Fournitures		5 260
3 610 64 32152 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 610 64 32152 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
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	3 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		6 803
3 610 64 32152 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 610 64 32152 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6432152101				18 863
District Sanitaire de Golfe				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>18 863</i>
62 Achats de biens et services				15 563
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				6 803
3 610 64 32152 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		1 000
3 610 64 32152 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		500
3 610 64 32152 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		1 000
3 610 64 32152 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 600
3 610 64 32152 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		703
62 3 Prestations de services				500
3 610 64 32152 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		500
62 6 Dépenses de communication				3 000
3 610 64 32152 101	62 6 21	Téléphone		2 500
3 610 64 32152 101	62 6 23	Internet		500
633215320741127				35 000
Hôpital Bethesda d'Agou				
<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
6334073210				18 350
District Sanitaire d'Adéta				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>18 350</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				5 550
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				3 000
3 610 63 34073 210	24 1 21	Mobilier de bureau		2 000
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)				300
3 610 63 34073 210	24 4 2	Outillages techniques		300
62 Achats de biens et services				12 800
62 1 Fournitures				4 600
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		300
3 610 63 34073 210	62 1 4	Abonnement		300
3 610 63 34073 210	62 1 5	Habillement		500
3 610 63 34073 210	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				6 000
3 610 63 34073 210	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		500
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		1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6334073210 District Sanitaire d'Adéta			18 350
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 350</i>
62 Achats de biens et services			12 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 000
3 610 63 34073 210	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 610 63 34073 210	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 63 34073 210	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
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			200
3 610 63 34073 210	62 5 3	Gaz	200
62 6 Dépenses de communication			1 700
3 610 63 34073 210	62 6 1	Frais postaux	200
3 610 63 34073 210	62 6 21	Téléphone	1 000
3 610 63 34073 210	62 6 23	Internet	500
6434074211 District Sanitaire de Kougnohou			19 450
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 450</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			5 150
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 000
3 610 64 34074 211	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 610 64 34074 211	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 400
3 610 64 34074 211	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
3 610 64 34074 211	24 2 2	Logiciel informatique	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			14 300
62 1 Fournitures			7 000
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 6	Pharmacie	700
3 610 64 34074 211	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			5 100
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	500
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	200
3 610 64 34074 211	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 64 34074 211	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
62 3 Prestations de services			100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

		Montant
6434074211	District Sanitaire de Kougnohou	19 450
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 450</i>
	62 Achats de biens et services	14 300
	62 3 Prestations de services	100
3 610 64 34074 211	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	100
	62 6 Dépenses de communication	2 100
3 610 64 34074 211	62 6 1 Frais postaux	100
3 610 64 34074 211	62 6 23 Internet	500
3 610 64 34074 211	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	1 500
6434075301	District Sanitaire de Tchaoudjo	22 900
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>22 900</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 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	17 400
	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	7 000
3 610 64 34075 301	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 500
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
3 610 64 34075 301	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 3 Prestations de services	500
3 610 64 34075 301	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
	62 6 Dépenses de communication	3 000
3 610 64 34075 301	62 6 21 Téléphone	2 500
3 610 64 34075 301	62 6 23 Internet	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

			Montant
6434076304	District Sanitaire de Blitta		18 950
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>18 950</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		14 350
	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		5 600
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		500
3 610 64 34076 304	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		500
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
3 610 64 34076 304	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		500
	62 3 Prestations de services		300
3 610 64 34076 304	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères		300
	62 6 Dépenses de communication		3 000
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		17 600
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>17 600</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 300
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 000
3 610 64 34077 302	24 1 21 Mobilier de bureau		1 000
3 610 64 34077 302	24 1 22 Matériel de bureau		1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		700
3 610 64 34077 302	24 2 1 Matériel micro informatique		500
3 610 64 34077 302	24 2 2 Logiciel informatique		200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6434077302		District Sanitaire de Tchamba	17 600
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 600</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 300
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			14 300
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			5 400
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
3 610 64 34077 302	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	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 6 Dépenses de communication			2 500
3 610 64 34077 302	62 6 21	Téléphone	2 500
6434078302		District Sanitaire de Sotouboua	19 150
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 150</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			14 150
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	Impression	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6434078302			19 150
 District Sanitaire de Sotouboua			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 150</i>
62 Achats de biens et services			14 150
62 1 Fournitures			6 100
31			
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			4 700
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
3 610 64 34078 302	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	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 6 Dépenses de communication			3 100
3 610 64 34078 302	62 6 21	Téléphone	2 500
3 610 64 34078 302	62 6 23	Internet	600
6434079401			25 600
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>25 600</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			8 500
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)			500
3 610 64 34079 401	24 4 2	Outillages techniques	500
62 Achats de biens et services			17 100
62 1 Fournitures			7 100
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	300
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	3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			7 300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

			Montant
6434079401 District Sanitaire de la Kozah			25 600
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>25 600</i>
62 Achats de biens et services			17 100
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			7 300
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	500
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			1 500
3 610 64 34079 401	62 6 21	Téléphone	1 500
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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

		Montant
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 6 Dépenses de communication	2 000
3 610 64 34080 407	62 6 21 Téléphone	2 000
6134081404	District Sanitaire de Dankpen	17 300
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 300</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 700
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 610 61 34081 404	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 610 61 34081 404	24 1 22 Matériel de bureau	500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 610 61 34081 404	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 34081 404	24 4 2 Outillages techniques	200
	62 Achats de biens et services	14 600
	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	600
3 610 61 34081 404	62 1 32 Documentation	200
3 610 61 34081 404	62 1 4 Abonnement	200
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	3 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 400
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	100
3 610 61 34081 404	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	300
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	2 400
3 610 61 34081 404	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	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	1 500
3 610 61 34081 404	62 6 21 Téléphone	1 500
6434082406	District Sanitaire de Doufelgou	18 750
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 750</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 650
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 610 64 34082 406	24 1 22 Matériel de bureau	1 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 610 64 34082 406	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6434082406		District Sanitaire de Doufelgou	18 750
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>18 750</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 650
	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	15 100
	62 1	Fournitures	6 800
3 610 64 34082 406	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
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 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	3 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	5 500
3 610 64 34082 406	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
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	500
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
3 610 64 34082 406	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	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	2 500
3 610 64 34082 406	62 6 21	Téléphone	2 000
3 610 64 34082 406	62 6 23	Internet	500
6434083405		District Sanitaire de la Binah	17 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>17 800</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 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	1 200
3 610 64 34083 405	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	800
3 610 64 34083 405	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 64 34083 405	24 4 2	Outillages techniques	500
	62	Achats de biens et services	13 300
	62 1	Fournitures	5 500
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	Documentation	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 610

Art. Par. Ligne
Santé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
45 838 882

6434083405 District Sanitaire de la Binah				17 800
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>17 800</i>
62 Achats de biens et services				13 300
62 1 Fournitures				5 500
32				
3 610 64 34083 405	62 1 4	Abonnement		100
3 610 64 34083 405	62 1 5	Habillement		800
3 610 64 34083 405	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				5 800
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
3 610 64 34083 405	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		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				1 400
3 610 64 34083 405	62 6 21	Téléphone		1 000
3 610 64 34083 405	62 6 23	Internet		400
6434122212 District Sanitaire d'Anié				20 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>20 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				7 200
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
24 3 Matériel de transport de service et de fonction				700
3 610 64 34122 212	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction		700
62 Achats de biens et services				13 300
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				5 500
3 610 64 34122 212	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		1 000
3 610 64 34122 212	62 2 3	Entretien des bureaux		1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
6434122212 District Sanitaire d'Anié			20 500
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>20 500</i>
62 Achats de biens et services			13 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			5 500
3 610 64 34122 212	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
3 610 64 34122 212	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
3 610 64 34122 212	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 610 64 34122 212	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
62 6 Dépenses de communication			1 500
3 610 64 34122 212	62 6 23	Internet	500
3 610 64 34122 212	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
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>
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			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 41492 102 41116	63 1 23	Contribution de l'Etat aux frais d'hospitalisation des indigents	50 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
614600190041122		Subvention à la césarienne	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 61 46001 900 41122	63 1 63	Appui aux activités	900 000
<hr/>			
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
<hr/>			
624903730141132		Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS-Sokodé)	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 62 49037 301 41132	63 1 22	Dépenses liées au fonctionnement	200 000
<hr/>			
636263440111011		Construction de blocs administratifs et de salles de pratiques ENAM et ENSG de Kara	70 200
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>70 200</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	70 200
		23 1 Vente ou cession des immeubles	70 200
5 610 63 62634 401 11011	23 1 13	Construction de bâtiments techniques	70 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
636263520011011 Construction,Réhabilitation et extension des USP et Hôpitaux de Kpalimé,Danyi et Wukpé			67 580
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>67 580</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			67 580
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			67 580
5 610 63 62635 200 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	67 580
636263750111011 Construction,Réhabilitation et extension des USP et Hôpitaux (Pagouda et Kétao)			37 222
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>37 222</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			37 222
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			37 222
5 610 63 62637 501 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	37 222
636263830111011 Construction,Réhabilitation et extension des USP (Sara,Bapuré)			83 113
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>83 113</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			83 113
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			83 113
5 610 63 62638 301 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	83 113
636263920011011 Construction,Réhabilitation et extension des USP Agbandi			1 741
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 741</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			1 741
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			1 741
5 610 63 62639 200 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	1 741
636264010011011 Construction,Réhabilitation et extension USP et Hôpitaux(Aného,Anfoin,Tokpli)			35 710
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>35 710</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			35 710
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			35 710
5 610 63 62640 100 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	35 710
636264290011011 Construction,Réhabilitation et extension des USP (Naki Est)			52 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>52 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			52 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			52 000
5 610 63 62642 900 11011	23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	52 000
646264310111011 Construction d'un CMS à Baguida			69 034
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>69 034</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			69 034
23 1 Vente ou cession des immeubles			69 034
5 610 64 62643 101 11011	23 1 16	Construction d'hôpitaux et centres de soins	69 034
646264450011011 Construction de la clôture du CMS Cinkassé et de la Polyclinique de Dapaong			25 693
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>25 693</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			25 693
23 1 Vente ou cession des immeubles			25 693
5 610 64 62644 500 11011	23 1 12	Construction de clôture	25 693

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
636264560011011 Construction de la morgue et réhabilitation du CHU Campus			49 878
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>49 878</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	49 878
	23 3	Bâtiments administratifs à usage Technique	49 878
5 610 63 62645 600 11011 23 3 11		Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	49 878
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			30 568
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>30 568</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	30 568
	23 1	Vente ou cession des immeubles	30 568
5 610 61 62748 600 11011 23 1 13		Construction de bâtiments techniques	30 568
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			22 608
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>22 608</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	22 608
	23 1	Vente ou cession des immeubles	22 608
5 610 63 62758 501 11011 23 1 12		Construction de clôture	22 608
636275910511011 Construction et clôture de la DRS Maritime			40 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>40 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	40 000
	23 1	Vente ou cession des immeubles	40 000
5 610 63 62759 105 11011 23 1 11		Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	40 000
636276230211011 Réhabilitation de l'USP de Aouda et construction d'un forage au CMS d'Adjengré			36 888
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>36 888</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	36 888
	23 3	Bâtiments administratifs à usage Technique	36 888
5 610 63 62762 302 11011 23 3 11		Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins	36 888
646276320511011 Construction des USP de Idoh Kopé et Wakpa dans la préfecture d'Amou			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 64 62763 205 11011 23 1 16		Construction d'hôpitaux et centres de soins	70 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
636276440711011 Construction des USP de Pimini et M'Boratchika dans la préfecture de la Kéran			75 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>75 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			75 000
23 1 Vente ou cession des immeubles			75 000
5 610 63 62764 407 11011 23 1 16	Construction d'hôpitaux et centres de soins		75 000
636276521011011 Construction de la DPS et clôture de l'hôpital de distrc de kpélé à Adéta			18 185
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>18 185</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			18 185
23 1 Vente ou cession des immeubles			18 185
5 610 63 62765 210 11011 23 1 16	Construction d'hôpitaux et centres de soins		18 185
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
646277060011011 Réhabilitation du CMS de Kodjoviakopé			12 300
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>12 300</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			12 300
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			12 300
5 610 64 62770 600 11011 23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins		12 300
646277540411011 Réhabilitation et extension des USP de Katchamba et Kpétab (Dankpen)			56 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>56 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			56 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			56 000
5 610 64 62775 404 11011 23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins		56 000
646277840511011 Construction d'une maternité et d'un logement pour sage-femme au CMS de Sirka (DPS Binah)			50 510
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>50 510</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			50 510
23 1 Vente ou cession des immeubles			50 510
5 610 64 62778 405 11011 23 1 16	Construction d'hôpitaux et centres de soins		50 510
646278020511011 Constrcion d'une USP à Bassé et réhabilitation de l'USP de Kpatégan dans les plateaux (DPS Amou)			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 64 62780 205 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			1 983
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 983</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			1 983
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			1 983
5 610 64 62788 900 11011 23 3 11	Réhabilitation des hôpitaux et centres de soins		1 983

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
656289930111011 Réhabilitation de la salle de réunion et la pédiatrie du CHR 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 2	Bâtiments administratifs à usage de bureaux	20 000
5 610 65 62899 301 11011 23 2 4		Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	20 000
696334890011011 Achat d'équipements médicaux pour les hôpitaux non autonomes non soumis au monopole pharmaceutique			73 965
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>73 965</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	73 965
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	73 965
5 610 69 63348 900 11011 24 4 11		Matériel et équipement médicaux et hospitaliers	73 965
646334990011011 Renforcement des systèmes électriques des hôpitaux			136 232
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>136 232</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	136 232
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	136 232
5 610 64 63349 900 11011 24 4 19		Autres matériels techniques	136 232
616425990011011 Elaboration des comptes nationaux de santé			5 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	5 000
	21 6	Etudes techniques	5 000
5 610 61 64259 900 11011 21 6 1		Etudes techniques	5 000
696427560011011 Recrutement d'un bureau d'études et de contrôle de formation des contrôleurs			120 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>120 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	120 000
	21 6	Etudes techniques	120 000
5 610 69 64275 600 11011 21 6 1		Etudes techniques	120 000
656433790011011 Audit des structures sanitaires			5 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	5 000
	21 6	Etudes techniques	5 000
5 610 65 64337 900 11011 21 6 1		Etudes techniques	5 000
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			700 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>700 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	700 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	700 000
5 610 61 67117 900 34073 21 5 1		Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	700 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610	Santé		45 838 882
616717690033033 Amélioration de la gestion des ressources humaines en santé et du médicament			900 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>900 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	900 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	900 000
5 610 61 67176 900 33033 21 5 1		Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	900 000
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>
	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
656803290011022 Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme			258 996
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>258 996</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	258 996
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	258 996
5 610 65 68032 900 11022 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	258 996
656804290034133 Survie et développement de l'enfant (UNICEF)			1 800 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 800 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 800 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	1 800 000
5 610 65 68042 900 34133 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	1 800 000
616804490034162 Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme au Togo (Fonds Mondial)			9 839 287
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>9 839 287</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 839 287
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	9 839 287
5 610 61 68044 900 34162 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	9 839 287
616804590034303 Immunisation plus large de la population en fonction de l'environnement socio-sanitaire et renforcement du			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 68045 900 34303 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 000 000
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
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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710	Fonction Publique		2 727 837
		<i>Dépenses de personnel</i>	444 028
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	311 753
		<i>Dépenses de transfert</i>	240 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	1 732 056
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		205 338
		<i>Dépenses de personnel</i>	95 649
		61 Dépenses de personnel	95 649
		61 1 Traitements et salaires	69 101
2 710 33 12023 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 710 33 12023 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	47 297
2 710 33 12023 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	9 804
		61 3 Indemnités et primes	16 296
2 710 33 12023 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	8 136
2 710 33 12023 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 792
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)	4 044
		61 4 Cotisations sociales	9 098
2 710 33 12023 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 383
2 710 33 12023 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 715
		61 6 Prestations familiales	1 154
2 710 33 12023 101	61 6 1	Allocations familiales	1 104
2 710 33 12023 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	50
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	109 689
		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	97 089
		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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 710

Art. Par. Ligne
Fonction Publique

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 727 837

3312023101	Cabinet	205 338
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		109 689
62 Achats de biens et services		97 089
62 1 Fournitures		11 800
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
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		13 587
3 710 33 12023 101	62 5 1 Electricité	12 622
3 710 33 12023 101	62 5 2 Eau	965
62 6 Dépenses de communication		3 716
3 710 33 12023 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 710 33 12023 101	62 6 21 Téléphone	3 616
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		15 545
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	545
331202310141009	Ecole Nationale d'Administration	120 000
<i>Dépenses de transfert</i>		120 000
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>		10 000
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>		20 000
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	25 003

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 710

Art. Par. Ligne
Fonction Publique

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 727 837

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3313018101	Secrétariat Général		25 003
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>16 403</i>
	61 Dépenses de personnel		16 403
	61 1 Traitements et salaires		11 697
2 710 33 13018 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 446
2 710 33 13018 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 251
	61 3 Indemnités et primes		2 746
2 710 33 13018 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 978
2 710 33 13018 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96
2 710 33 13018 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	672
	61 4 Cotisations sociales		1 960
2 710 33 13018 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 741
2 710 33 13018 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	219
	<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	1 500
3 710 33 13018 101	24 1 22	Matériel de bureau	400
	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	650
3 710 33 13018 101	62 1 31	Impression	200
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 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
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	50
	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		264 355
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>187 545</i>
	61 Dépenses de personnel		187 545
	61 1 Traitements et salaires		133 222
2 710 33 21012 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	111 756
2 710 33 21012 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	21 466
	61 3 Indemnités et primes		30 779
2 710 33 21012 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	19 094
2 710 33 21012 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 728
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)	9 597
	61 4 Cotisations sociales		22 382
2 710 33 21012 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 626

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 710

Art. Par. Ligne
Fonction Publique

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 727 837

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3321012101		Direction Générale de la Fonction Publique	264 355
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>187 545</i>
		61 Dépenses de personnel	187 545
		61 4 Cotisations sociales	22 382
2 710 33 21012 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 756
		61 6 Prestations familiales	1 162
2 710 33 21012 101	61 6 1	Allocations familiales	1 056
2 710 33 21012 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	106
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>76 810</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	18 700
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	10 500
3 710 33 21012 101	24 1 21	Mobilier de bureau	6 000
3 710 33 21012 101	24 1 22	Matériel de bureau	4 500
		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
		62 Achats de biens et services	58 110
		62 1 Fournitures	23 658
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	5 006
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 700
3 710 33 21012 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 900
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	1 000
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	1 500
		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	14 364
3 710 33 21012 101	62 5 1	Electricité	14 002
3 710 33 21012 101	62 5 2	Eau	362
		62 6 Dépenses de communication	1 888
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	494
		62 9 Autres achats de biens et services	1 500
3 710 33 21012 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 710

Art. Par. Ligne
Fonction Publique

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 727 837

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3323089101		Direction de la Gestion Informatique du Personnel et de l'Emploi	234 237
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>142 583</i>
		61 Dépenses de personnel	142 583
		61 1 Traitements et salaires	103 279
2 710 33 23089 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	93 615
2 710 33 23089 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 664
		61 3 Indemnités et primes	20 457
2 710 33 23089 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	13 527
2 710 33 23089 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2 710 33 23089 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 710 33 23089 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 162
		61 4 Cotisations sociales	17 293
2 710 33 23089 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 602
2 710 33 23089 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 691
		61 6 Prestations familiales	1 554
2 710 33 23089 101	61 6 1	Allocations familiales	1 488
2 710 33 23089 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	66
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>91 654</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	30 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 500
3 710 33 23089 101	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 710 33 23089 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	21 500
3 710 33 23089 101	24 2 1	Matériel micro informatique	14 500
3 710 33 23089 101	24 2 2	Logiciel informatique	7 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 710 33 23089 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)	2 200
3 710 33 23089 101	24 4 191	Climatiseurs	2 200
		62 Achats de biens et services	61 454
		62 1 Fournitures	20 939
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	500
3 710 33 23089 101	62 1 32	Documentation	500
3 710 33 23089 101	62 1 4	Abonnement	300
3 710 33 23089 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
3 710 33 23089 101	62 1 9	Autres fournitures non ventilées ailleurs	2 139
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	20 250
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	2 750
3 710 33 23089 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 500
3 710 33 23089 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 000
3 710 33 23089 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	6 500
3 710 33 23089 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 710

Art. Par. Ligne
Fonction Publique

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 727 837

		Montant
3323089101	Direction de la Gestion Informatique du Personnel et de l'Emploi	234 237
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>91 654</i>
	62 Achats de biens et services	61 454
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	20 250
3 710 33 23089 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 500
3 710 33 23089 101	62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	17 165
3 710 33 23089 101	62 5 1 Electricité	16 898
3 710 33 23089 101	62 5 2 Eau	267
	62 6 Dépenses de communication	2 600
3 710 33 23089 101	62 6 21 Téléphone	900
3 710 33 23089 101	62 6 23 Internet	1 000
3 710 33 23089 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	700
	62 9 Autres achats de biens et services	500
3 710 33 23089 101	62 9 10 Dépenses diverses	500
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 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 600
3 710 33 31035 100	24 1 21 Mobilier de bureau	1 600
	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 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 600
3 710 33 31036 200	24 1 21 Mobilier de bureau	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 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 600
3 710 33 31037 300	24 1 21 Mobilier de bureau	1 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 710

Art. Par. Ligne
Fonction Publique

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 727 837

3331037300			Direction Régionale de la Fonction Publique Région Centrale	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 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 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 600
3 710	33 31038	400	24 1 21 Mobilier de bureau	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 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 600
3 710	33 31039	500	24 1 21 Mobilier de bureau	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
316286160011011			Construction de nouveau bureaux	67 461
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>67 461</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				67 461
23 1 Vente ou cession des immeubles				67 461
5 710	31 62861	600 11011	23 1 1 Bâtiment administratif à usage de bureau	67 461
316286260011011			Construction de la clôture du Cabinet et d'une guérite	35 190
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>35 190</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				35 190
23 1 Vente ou cession des immeubles				35 190
5 710	31 62862	600 11011	23 1 12 Construction de clôture	35 190
316286860011011			Electrification et pompage d'eau	24 405
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>24 405</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				24 405
23 4 Ouvrages et infrastructures				24 405
5 710	31 62868	600 11011	23 4 00 Ouvrages et infrastructures	24 405
356720560032011			Appui à la Réforme et à la Modernisation de l'Administration Publique (BAD)	495 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>495 000</i>
21 Immobilisations incorporelles				495 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710	Fonction Publique		2 727 837
<hr/>			
356720560032011	Appui à la Réforme et à la Modernisation de l'Administration Publique (BAD)		495 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>495 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	495 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	495 000
5 710 35 67205 600 32011 21 5 1		Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	495 000
<hr/>			
356800660034113	Appui à la Réforme et la Modernisation de l' Administration Publique		621 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>621 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	621 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	621 000
5 710 35 68006 600 34113 21 5 1		Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	621 000
<hr/>			
356802160011022	Appui à la Réforme et à la Modernisation de l'Administration Publique (Contrepartie)		489 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>489 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	489 000
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	489 000
5 710 35 68021 600 11022 21 5 1		Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	489 000
<hr/>			
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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720		Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique	10 689 408
		<i>Dépenses de personnel</i>	2 483 192
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	1 453 852
		<i>Dépenses de transfert</i>	1 160 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	5 592 364
511024101		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 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
3 720 51 11024 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
511024101		Cabinet	402 735
		<i>Dépenses de personnel</i>	139 976
		61 Dépenses de personnel	139 976
		61 1 Traitements et salaires	99 340
2 720 51 12024 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 720 51 12024 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	63 645
2 720 51 12024 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	20 973
2 720 51 12024 101		61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	2 722
		61 3 Indemnités et primes	23 476
2 720 51 12024 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	3 047
2 720 51 12024 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 408
2 720 51 12024 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	864
2 720 51 12024 101		61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	6 944
2 720 51 12024 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 213
		61 4 Cotisations sociales	14 995
2 720 51 12024 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 771
2 720 51 12024 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 224
		61 6 Prestations familiales	2 165
2 720 51 12024 101		61 6 1 Allocations familiales	1 968
2 720 51 12024 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	197
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	262 759
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	24 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	12 500
3 720 51 12024 101		24 1 21 Mobilier de bureau	7 500
3 720 51 12024 101		24 1 22 Matériel de bureau	5 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	4 600
3 720 51 12024 101		24 2 1 Matériel micro informatique	4 000
3 720 51 12024 101		24 2 2 Logiciel informatique	600
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 720 51 12024 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)	6 000
3 720 51 12024 101		24 4 191 Climatiseurs	6 000
		62 Achats de biens et services	238 159
		62 1 Fournitures	33 860
3 720 51 12024 101		62 1 11 Fournitures de bureau	5 000
3 720 51 12024 101		62 1 12 Fournitures informatiques	5 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5112024101		Cabinet	402 735
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>262 759</i>
		62 Achats de biens et services	238 159
		62 1 Fournitures	33 860
3 720 51 12024 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	440
3 720 51 12024 101	62 1 31	Impression	1 400
3 720 51 12024 101	62 1 32	Documentation	900
3 720 51 12024 101	62 1 4	Abonnement	360
3 720 51 12024 101	62 1 5	Habillement	760
3 720 51 12024 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	20 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	16 726
3 720 51 12024 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 186
3 720 51 12024 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 700
3 720 51 12024 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	2 340
3 720 51 12024 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	3 000
3 720 51 12024 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	5 500
		62 3 Prestations de services	600
3 720 51 12024 101	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	41 619
3 720 51 12024 101	62 5 1	Electricité	35 186
3 720 51 12024 101	62 5 2	Eau	6 433
		62 6 Dépenses de communication	12 854
3 720 51 12024 101	62 6 1	Frais postaux	320
3 720 51 12024 101	62 6 21	Téléphone	10 334
3 720 51 12024 101	62 6 23	Internet	1 200
3 720 51 12024 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 000
		62 8 Frais de transport et de mission	126 000
3 720 51 12024 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	54 000
3 720 51 12024 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	12 000
3 720 51 12024 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	60 000
		62 9 Autres achats de biens et services	6 500
3 720 51 12024 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	5 500
3 720 51 12024 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	1 000
511202410141362		Centre de Lecture et d'Animation Culturelle	33 191
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>17 836</i>
		61 Dépenses de personnel	17 836
		61 1 Traitements et salaires	12 312
2 720 51 12024 101 41362	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 979
2 720 51 12024 101 41362	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 333
		61 3 Indemnités et primes	2 403
2 720 51 12024 101 41362	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 605
2 720 51 12024 101 41362	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	798
		61 4 Cotisations sociales	2 744
2 720 51 12024 101 41362	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 161

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
511202410141362 Centre de Lecture et d'Animation Culturelle			33 191
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>17 836</i>
61 Dépenses de personnel			17 836
61 4 Cotisations sociales			2 744
2 720 51 12024 101 41362	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	583
61 6 Prestations familiales			377
2 720 51 12024 101 41362	61 6 1	Allocations familiales	360
2 720 51 12024 101 41362	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>15 355</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			800
3 720 51 12024 101 41362	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 720 51 12024 101 41362	24 1 22	Matériel de bureau	400
24 2 Matériel informatique de bureau			1 000
3 720 51 12024 101 41362	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 300
3 720 51 12024 101 41362	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
62 Achats de biens et services			12 255
62 1 Fournitures			6 373
3 720 51 12024 101 41362	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 720 51 12024 101 41362	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 720 51 12024 101 41362	62 1 31	Impression	500
3 720 51 12024 101 41362	62 1 4	Abonnement	273
3 720 51 12024 101 41362	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 317
3 720 51 12024 101 41362	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	357
3 720 51 12024 101 41362	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 720 51 12024 101 41362	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	260
3 720 51 12024 101 41362	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 720 51 12024 101 41362	62 2 5	Entretien du matériel informatique	200
3 720 51 12024 101 41362	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	450
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			1 865
3 720 51 12024 101 41362	62 5 1	Electricité	1 865
62 6 Dépenses de communication			1 100
3 720 51 12024 101 41362	62 6 1	Frais postaux	100
3 720 51 12024 101 41362	62 6 21	Téléphone	500
3 720 51 12024 101 41362	62 6 23	Internet	500
62 9 Autres achats de biens et services			600
3 720 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
4 720 51 12024 101 41363	63 1 42	Dépenses liées au fonctionnement	10 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

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
4 720	51	12024 101 41364	63 1 42	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
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
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
4 720	71	12061 600	64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement	25 000
521207690049045				Subvention aux artistes	300 000
<i>Dépenses de transfert</i>					<i>300 000</i>
63 Subventions d'exploitation					300 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières					300 000
4 720	52	12076 900 49045	63 2 3	Appui aux activités	300 000
5321014101				Secrétariat Général	33 398
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>33 398</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					6 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					4 500
3 720	53	21014 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 720	53	21014 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
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					26 898
62 1 Fournitures					15 026
3 720	53	21014 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 300
3 720	53	21014 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 720	53	21014 101	62 1 31	Impression	250
3 720	53	21014 101	62 1 32	Documentation	200
3 720	53	21014 101	62 1 4	Abonnement	276
3 720	53	21014 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					8 100
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	1 200
3 720	53	21014 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 400
3 720	53	21014 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 720	53	21014 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 500
62 6 Dépenses de communication					3 772

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5321014101		Secrétariat Général	33 398
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	33 398
		62 Achats de biens et services	26 898
		62 6 Dépenses de communication	3 772
3 720 53 21014 101	62 6 21	Téléphone	2 572
3 720 53 21014 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 200
5322065101		Direction de la Télévision	966 180
		<i>Dépenses de personnel</i>	523 902
		61 Dépenses de personnel	523 902
		61 1 Traitements et salaires	369 020
2 720 53 22065 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	311 555
2 720 53 22065 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	57 465
		61 3 Indemnités et primes	92 701
		61 3 116 Indemnité compensatrice	37 358
2 720 53 22065 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 376
2 720 53 22065 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	816
2 720 53 22065 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	27 821
2 720 53 22065 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	21 330
		61 4 Cotisations sociales	58 535
2 720 53 22065 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	49 579
2 720 53 22065 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 956
		61 6 Prestations familiales	3 646
2 720 53 22065 101	61 6 1	Allocations familiales	3 552
2 720 53 22065 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	94
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	442 278
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	20 172
		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
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
		62 Achats de biens et services	422 106
		62 1 Fournitures	62 900
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	5 900
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5322065101 Direction de la Télévision			966 180
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>442 278</i>
62 Achats de biens et services			422 106
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			17 067
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			120 460
3 720 53 22065 101	62 3 21	Honoraires	14 460
3 720 53 22065 101	62 3 8	Frais de production de programmes audiovisuel	96 000
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			212 066
3 720 53 22065 101	62 5 1	Electricité	206 855
3 720 53 22065 101	62 5 2	Eau	5 211
62 6 Dépenses de communication			9 613
3 720 53 22065 101	62 6 21	Téléphone	7 154
3 720 53 22065 101	62 6 23	Internet	2 459
5322066101 Direction de Radio Lomé			477 965
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>317 102</i>
61 Dépenses de personnel			317 102
61 1 Traitements et salaires			216 023
2 720 53 22066 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	177 908
2 720 53 22066 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	38 115
61 3 Indemnités et primes			63 177
2 720 53 22066 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	26 173
2 720 53 22066 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 256
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	18 002
2 720 53 22066 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	13 002
61 4 Cotisations sociales			35 430
2 720 53 22066 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	29 651
2 720 53 22066 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 779
61 6 Prestations familiales			2 472
2 720 53 22066 101	61 6 1	Allocations familiales	2 472
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>160 863</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			19 640
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			12 134
3 720 53 22066 101	24 2 1	Matériel micro informatique	12 134
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			5 006

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5322066101		Direction de Radio Lomé	477 965
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>160 863</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	19 640
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	5 006
3 720 53 22066 101	24 4 12	Matériel et équipement de radio et de communication	5 006
		62 Achats de biens et services	141 223
		62 1 Fournitures	30 157
3 720 53 22066 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
3 720 53 22066 101	62 1 12	Fournitures informatiques	3 500
3 720 53 22066 101	62 1 29	Autres fournitures techniques	4 000
3 720 53 22066 101	62 1 31	Impression	300
3 720 53 22066 101	62 1 32	Documentation	357
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	30 500
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	800
3 720 53 22066 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 800
3 720 53 22066 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 900
		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	37 106
3 720 53 22066 101	62 5 1	Electricité	32 700
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	340 894
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>191 394</i>
		61 Dépenses de personnel	191 394
		61 1 Traitements et salaires	124 669
2 720 53 22067 401	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	98 958
2 720 53 22067 401	61 1 22	Salaires des agents permanents	25 711
		61 3 Indemnités et primes	42 829
2 720 53 22067 401	61 3 116	Indemnité compensatrice	15 232
2 720 53 22067 401	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 424
2 720 53 22067 401	61 3 123	Indemnités de véhicule	3 600
2 720 53 22067 401	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	10 389
2 720 53 22067 401	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 184
		61 4 Cotisations sociales	20 992
2 720 53 22067 401	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 493
2 720 53 22067 401	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 499

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5322067401 Direction de Radio Kara			340 894
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>191 394</i>
61 Dépenses de personnel			191 394
61 6 Prestations familiales			2 904
2 720 53 22067 401	61 6 1	Allocations familiales	2 640
2 720 53 22067 401	61 6 3	Allocations de salaire unique	264
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>149 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			10 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 000
3 720 53 22067 401	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 720 53 22067 401	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
24 2 Matériel informatique de bureau			6 000
3 720 53 22067 401	24 2 1	Matériel micro informatique	6 000
62 Achats de biens et services			139 500
62 1 Fournitures			26 731
3 720 53 22067 401	62 1 11	Fournitures de bureau	3 688
3 720 53 22067 401	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 720 53 22067 401	62 1 31	Impression	1 500
3 720 53 22067 401	62 1 32	Documentation	800
3 720 53 22067 401	62 1 4	Abonnement	850
3 720 53 22067 401	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	18 693
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			49 737
3 720 53 22067 401	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	6 155
3 720 53 22067 401	62 2 3	Entretien des bureaux	1 782
3 720 53 22067 401	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	600
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	3 000
3 720 53 22067 401	62 2 72	Entretien du matériel et équipement de radio et de communication	35 000
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			25 532
3 720 53 22067 401	62 5 1	Electricité	23 376
3 720 53 22067 401	62 5 2	Eau	2 156
62 6 Dépenses de communication			7 500
3 720 53 22067 401	62 6 21	Téléphone	7 500
5322069101 Direction de l'Agence Togolaise de Presse			997 932
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>900 173</i>
61 Dépenses de personnel			900 173
61 1 Traitements et salaires			812 845
2 720 53 22069 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	118 142
2 720 53 22069 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	694 703
61 3 Indemnités et primes			60 675

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

5322069101				997 932
Direction de l'Agence Togolaise de Presse				997 932
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>900 173</i>
61 Dépenses de personnel				900 173
61 3 Indemnités et primes				60 675
2 720 53 22069 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		19 174
2 720 53 22069 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 940
2 720 53 22069 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		144
2 720 53 22069 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires		9 845
2 720 53 22069 101	61 3 22	Primes de rendement		18 798
2 720 53 22069 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		9 774
61 4 Cotisations sociales				24 555
2 720 53 22069 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		19 690
2 720 53 22069 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		4 865
61 6 Prestations familiales				2 098
2 720 53 22069 101	61 6 1	Allocations familiales		2 040
2 720 53 22069 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		58
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>97 759</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				11 148
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				4 198
3 720 53 22069 101	24 1 21	Mobilier de bureau		2 198
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				2 950
3 720 53 22069 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction		2 950
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				86 611
62 1 Fournitures				28 557
3 720 53 22069 101	62 1 11	Fournitures de bureau		5 500
3 720 53 22069 101	62 1 12	Fournitures informatiques		3 500
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	Habillage		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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

5322069101					Direction de l'Agence Togolaise de Presse	
						997 932
<i>Dépenses de fonctionnement</i>						97 759
62 Achats de biens et services						86 611
62 3 Prestations de services						7 806
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
62 6 Dépenses de communication						6 752
3 720 53 22069 101	62 6 1	Frais postaux				60
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	
						35 160
<i>Dépenses de personnel</i>						13 137
61 Dépenses de personnel						13 137
61 1 Traitements et salaires						8 208
2 720 53 22070 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires				6 773
2 720 53 22070 101	61 1 22	Salaire des agents permanents				1 435
61 3 Indemnités et primes						3 022
2 720 53 22070 101	61 3 116	Indemnité compensatrice				1 440
2 720 53 22070 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction				312
2 720 53 22070 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires				706
2 720 53 22070 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)				564
61 4 Cotisations sociales						1 695
2 720 53 22070 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)				1 426
2 720 53 22070 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)				269
61 6 Prestations familiales						212
2 720 53 22070 101	61 6 1	Allocations familiales				192
2 720 53 22070 101	61 6 3	Allocations de salaire unique				20
<i>Dépenses de fonctionnement</i>						22 023
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier						2 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement						1 000
3 720 53 22070 101	24 1 21	Mobilier de bureau				500
3 720 53 22070 101	24 1 22	Matériel de bureau				500
24 2 Matériel informatique de bureau						1 000
3 720 53 22070 101	24 2 1	Matériel micro informatique				1 000
62 Achats de biens et services						20 023
62 1 Fournitures						9 000
3 720 53 22070 101	62 1 11	Fournitures de bureau				2 000
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						6 023
3 720 53 22070 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs				2 000
3 720 53 22070 101	62 2	Entretien des bureaux				500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5322070101		Centre de Formation et de Récyclage en Communication	35 160
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>22 023</i>
	62	Achats de biens et services	20 023
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	6 023
	3		
3 720 53 22070 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
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	1 523
	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	3 000
3 720 53 22070 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	3 000
5222071101		Agence Nationale de Production Audiovisuelle	66 197
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>37 443</i>
	61	Dépenses de personnel	37 443
	61 1	Traitements et salaires	24 739
2 720 52 22071 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 022
2 720 52 22071 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 717
	61 3	Indemnités et primes	8 068
2 720 52 22071 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 160
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	962
2 720 52 22071 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires	2 062
2 720 52 22071 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	984
	61 4	Cotisations sociales	4 089
2 720 52 22071 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 504
2 720 52 22071 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	585
	61 6	Prestations familiales	547
2 720 52 22071 101	61 6 1	Allocations familiales	528
2 720 52 22071 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 754</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 594
	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	2 094
3 720 52 22071 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 094
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	800
3 720 52 22071 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 900
3 720 52 22071 101	24 4 2	Outillages techniques	2 900
	62	Achats de biens et services	20 160
	62 1	Fournitures	10 876
3 720 52 22071 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 521
3 720 52 22071 101	62 1	Fournitures informatiques	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

5222071101 Agence Nationale de Production Audiovisuelle				66 197
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				28 754
62 Achats de biens et services				20 160
62 1 Fournitures				10 876
12				
3 720 52 22071 101	62 1 31	Impression		500
3 720 52 22071 101	62 1 4	Abonnement		365
3 720 52 22071 101	62 1 8	Carburant et lubrifiants		5 990
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				4 868
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		800
3 720 52 22071 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		900
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				3 760
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		2 200
5222084101 Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire				107 669
<i>Dépenses de personnel</i>				92 139
61 Dépenses de personnel				92 139
61 1 Traitements et salaires				66 832
2 720 52 22084 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		53 416
2 720 52 22084 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		13 416
61 3 Indemnités et primes				12 638
2 720 52 22084 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		3 930
2 720 52 22084 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		732
2 720 52 22084 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		7 976
61 4 Cotisations sociales				11 249
2 720 52 22084 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		8 902
2 720 52 22084 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		2 347
61 6 Prestations familiales				1 420
2 720 52 22084 101	61 6 1	Allocations familiales		1 330
2 720 52 22084 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		90
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				15 530
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 405
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				400
3 720 52 22084 101	24 1 21	Mobilier de bureau		400
24 2 Matériel informatique de bureau				1 005
3 720 52 22084 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 005
62 Achats de biens et services				14 125

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

5222084101	Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire	107 669
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		15 530
62 Achats de biens et services		14 125
62 1 Fournitures		11 325
3 720 52 22084 101	62 1 11 Fournitures de bureau	400
3 720 52 22084 101	62 1 12 Fournitures informatiques	750
3 720 52 22084 101	62 1 31 Impression	150
3 720 52 22084 101	62 1 32 Documentation	4 000
3 720 52 22084 101	62 1 4 Abonnement	125
3 720 52 22084 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 600
3 720 52 22084 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	700
3 720 52 22084 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	400
3 720 52 22084 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
62 6 Dépenses de communication		1 200
3 720 52 22084 101	62 6 21 Téléphone	500
3 720 52 22084 101	62 6 23 Internet	700
5222085101	Direction de la Cinématographie	52 215
<i>Dépenses de personnel</i>		22 841
61 Dépenses de personnel		22 841
61 1 Traitements et salaires		15 760
2 720 52 22085 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	15 403
2 720 52 22085 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	357
61 3 Indemnités et primes		3 950
2 720 52 22085 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	1 988
2 720 52 22085 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 720 52 22085 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	252
2 720 52 22085 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 050
61 4 Cotisations sociales		2 629
2 720 52 22085 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 567
2 720 52 22085 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	62
61 6 Prestations familiales		502
2 720 52 22085 101	61 6 1 Allocations familiales	456
2 720 52 22085 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	46
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		29 374
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		6 848
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 400
3 720 52 22085 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 400
3 720 52 22085 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau		600
3 720 52 22085 101	24 2 1 Matériel micro informatique	600
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		3 848
3 720 52 22085 101	24 4 13 Matériel et équipement de télévision	3 848
62 Achats de biens et services		22 526

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

5222085101				52 215
Direction de la Cinématographie				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>29 374</i>
62 Achats de biens et services				22 526
62 1 Fournitures				8 426
3 720 52 22085 101	62 1 11	Fournitures de bureau		900
3 720 52 22085 101	62 1 12	Fournitures informatiques		900
3 720 52 22085 101	62 1 31	Impression		200
3 720 52 22085 101	62 1 4	Abonnement		426
3 720 52 22085 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				6 000
3 720 52 22085 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		400
3 720 52 22085 101	62 2 3	Entretien des bureaux		800
3 720 52 22085 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		2 300
3 720 52 22085 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		1 000
3 720 52 22085 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 500
62 6 Dépenses de communication				2 100
3 720 52 22085 101	62 6 1	Frais postaux		100
3 720 52 22085 101	62 6 21	Téléphone		600
3 720 52 22085 101	62 6 23	Internet		900
3 720 52 22085 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication		500
62 9 Autres achats de biens et services				6 000
3 720 52 22085 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles		6 000
5222108101				39 391
Direction de la Promotion Artistique et Culturelle				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>26 542</i>
61 Dépenses de personnel				26 542
61 1 Traitements et salaires				17 974
2 720 52 22108 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		12 597
2 720 52 22108 101	61 1 22	Salaires des agents permanents		5 377
61 3 Indemnités et primes				5 127
2 720 52 22108 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		3 057
2 720 52 22108 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		660
2 720 52 22108 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 410
61 4 Cotisations sociales				3 040
2 720 52 22108 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 099
2 720 52 22108 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		941
61 6 Prestations familiales				401
2 720 52 22108 101	61 6 1	Allocations familiales		384
2 720 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
3 720 52 22108 101	24 1 22	Matériel de bureau		500
24 2 Matériel informatique de bureau				1 000
3 720 52 22108 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

5222108101				39 391
Direction de la Promotion Artistique et Culturelle				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				12 849
62 Achats de biens et services				11 349
62 1 Fournitures				6 760
3 720 52 22108 101	62 1 11	Fournitures de bureau		800
3 720 52 22108 101	62 1 12	Fournitures informatiques		1 000
3 720 52 22108 101	62 1 31	Impression		200
3 720 52 22108 101	62 1 32	Documentation		100
3 720 52 22108 101	62 1 4	Abonnement		160
3 720 52 22108 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 600
3 720 52 22108 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		200
3 720 52 22108 101	62 2 3	Entretien des bureaux		200
3 720 52 22108 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		200
3 720 52 22108 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		500
3 720 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
3 720 52 22108 101	62 5 1	Electricité		1 999
62 6 Dépenses de communication				990
3 720 52 22108 101	62 6 1	Frais postaux		100
3 720 52 22108 101	62 6 21	Téléphone		590
3 720 52 22108 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication		300
5323068101				99 979
Direction Nationale des Radios Rurales				
<i>Dépenses de personnel</i>				64 949
61 Dépenses de personnel				64 949
61 1 Traitements et salaires				42 031
2 720 53 23068 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		30 742
2 720 53 23068 101	61 1 22	Salaires des agents permanents		11 289
61 3 Indemnités et primes				13 688
2 720 53 23068 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		5 943
2 720 53 23068 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 272
2 720 53 23068 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		144
2 720 53 23068 101	61 3 126	Indemnités pour heures supplémentaires		2 826
2 720 53 23068 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		3 503
61 4 Cotisations sociales				8 630
2 720 53 23068 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		6 654
2 720 53 23068 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		1 976
61 6 Prestations familiales				600
2 720 53 23068 101	61 6 1	Allocations familiales		600
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				35 030
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				7 833
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				4 500
3 720 53 23068 101	24 1 21	Mobilier de bureau		1 600
3 720 53 23068 101	24 1 22	Matériel de bureau		2 900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5323068101		Direction Nationale des Radios Rurales	99 979
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>35 030</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 833
		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	27 197
		62 1 Fournitures	14 224
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	2 109
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	6 848
3 720 53 23068 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	600
3 720 53 23068 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 848
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	800
3 720 53 23068 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 600
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	3 523
3 720 53 23068 101	62 5 1	Electricité	3 463
3 720 53 23068 101	62 5 2	Eau	60
		62 6 Dépenses de communication	2 602
3 720 53 23068 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 720 53 23068 101	62 6 21	Téléphone	1 326
3 720 53 23068 101	62 6 23	Internet	1 216
4923092101		Direction de la Formation Civique	48 448
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>25 059</i>
		61 Dépenses de personnel	25 059
		61 1 Traitements et salaires	17 352
2 720 49 23092 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 793
2 720 49 23092 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	559
		61 3 Indemnités et primes	4 499
2 720 49 23092 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 657
2 720 49 23092 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2 720 49 23092 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 720 49 23092 101	61 3 19	Autres indemnités	1 174
2 720 49 23092 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	648
		61 4 Cotisations sociales	2 896
2 720 49 23092 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 799
2 720 49 23092 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	97
		61 6 Prestations familiales	312
2 720 49 23092 101	61 6 1	Allocations familiales	312

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4923092101		Direction de la Formation Civique	48 448
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>23 389</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 704
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 720 49 23092 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 720 49 23092 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 720 49 23092 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 720 49 23092 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)	1 004
3 720 49 23092 101	24 4 2	Outils techniques	1 004
		62 Achats de biens et services	14 685
		62 1 Fournitures	9 444
3 720 49 23092 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 720 49 23092 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 720 49 23092 101	62 1 31	Impression	500
3 720 49 23092 101	62 1 4	Abonnement	244
3 720 49 23092 101	62 1 71	Alimentation	200
3 720 49 23092 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 100
3 720 49 23092 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 720 49 23092 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 720 49 23092 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 720 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	61
3 720 49 23092 101	62 5 1	Electricité	61
		62 6 Dépenses de communication	2 080
3 720 49 23092 101	62 6 21	Téléphone	880
3 720 49 23092 101	62 6 23	Internet	1 200
5223123101		Direction du Patrimoine Culturel	83 648
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>71 707</i>
		61 Dépenses de personnel	71 707
		61 1 Traitements et salaires	52 445
2 720 52 23123 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	49 782
2 720 52 23123 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 663
		61 3 Indemnités et primes	9 457
2 720 52 23123 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	5 071
2 720 52 23123 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité. de direction et de fonction	1 920
2 720 52 23123 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 720 52 23123 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 322
		61 4 Cotisations sociales	8 763
2 720 52 23123 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 297
2 720 52 23123 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	466

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5223123101 Direction du Patrimoine Culturel			83 648
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>71 707</i>
61 Dépenses de personnel			71 707
61 6 Prestations familiales			1 042
2 720 52 23123 101	61 6 1	Allocations familiales	984
2 720 52 23123 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	58
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 941</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 807
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 807
3 720 52 23123 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 307
3 720 52 23123 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 000
3 720 52 23123 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
62 Achats de biens et services			9 134
62 1 Fournitures			2 743
3 720 52 23123 101	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 720 52 23123 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 720 52 23123 101	62 1 31	Impression	100
3 720 52 23123 101	62 1 4	Abonnement	243
3 720 52 23123 101	62 1 8	Carburant et lubrifiants	1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 144
3 720 52 23123 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 720 52 23123 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 720 52 23123 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 720 52 23123 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 720 52 23123 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	144
3 720 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
3 720 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
3 720 52 23123 101	62 5 1	Electricité	3 993
3 720 52 23123 101	62 5 2	Eau	244
62 6 Dépenses de communication			810
3 720 52 23123 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 720 52 23123 101	62 6 21	Téléphone	450
3 720 52 23123 101	62 6 23	Internet	300
3223151101 Direction des Affaires Administratives et Financières			86 593
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>37 144</i>
61 Dépenses de personnel			37 144
61 1 Traitements et salaires			25 020
2 720 32 23151 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 561
2 720 32 23151 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 137
2 720 32 23151 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1 322
61 3 Indemnités et primes			7 807

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

3223151101	Direction des Affaires Administratives et Financières	86 593
<i>Dépenses de personnel</i>		37 144
61 Dépenses de personnel		37 144
61 3 Indemnités et primes		7 807
2 720 32 23151 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	2 862
2 720 32 23151 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 332
2 720 32 23151 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	324
2 720 32 23151 101	61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires	1 975
2 720 32 23151 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 314
61 4 Cotisations sociales		3 976
2 720 32 23151 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 427
2 720 32 23151 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	549
61 6 Prestations familiales		341
2 720 32 23151 101	61 6 1 Allocations familiales	312
2 720 32 23151 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	29
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		49 449
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		16 050
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		7 000
3 720 32 23151 101	24 1 21 Mobilier de bureau	5 000
3 720 32 23151 101	24 1 22 Matériel de bureau	2 000
24 2 Matériel informatique de bureau		5 700
3 720 32 23151 101	24 2 1 Matériel micro informatique	3 700
3 720 32 23151 101	24 2 2 Logiciel informatique	2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 700
3 720 32 23151 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 700
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		1 650
3 720 32 23151 101	24 4 191 Climatiseurs	1 650
62 Achats de biens et services		33 399
62 1 Fournitures		15 579
3 720 32 23151 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 720 32 23151 101	62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
3 720 32 23151 101	62 1 31 Impression	450
3 720 32 23151 101	62 1 32 Documentation	500
3 720 32 23151 101	62 1 4 Abonnement	629
3 720 32 23151 101	62 1 71 Alimentation	1 000
3 720 32 23151 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		10 190
3 720 32 23151 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	2 550
3 720 32 23151 101	62 2 3 Entretien des bureaux	2 500
3 720 32 23151 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 000
3 720 32 23151 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	800
3 720 32 23151 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 340
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		3 045
3 720 32 23151 101	62 5 1 Electricité	3 045
62 6 Dépenses de communication		4 585

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

3223151101		Direction des Affaires Administratives et Financières	86 593
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>49 449</i>
		62 Achats de biens et services	33 399
		62 6 Dépenses de communication	4 585
3 720 32 23151 101		62 6 21 Téléphone	2 300
3 720 32 23151 101		62 6 23 Internet	2 285
5223271600		Direction des Etudes, de la Recherche et de la Prospection Culturelle	22 601
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>22 601</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 823
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	6 473
3 720 52 23271 600		24 1 21 Mobilier de bureau	3 000
3 720 52 23271 600		24 1 22 Matériel de bureau	3 473
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 350
3 720 52 23271 600		24 2 1 Matériel micro informatique	3 350
		62 Achats de biens et services	12 778
		62 1 Fournitures	9 453
3 720 52 23271 600		62 1 11 Fournitures de bureau	1 101
3 720 52 23271 600		62 1 12 Fournitures informatiques	200
3 720 52 23271 600		62 1 31 Impression	90
3 720 52 23271 600		62 1 4 Abonnement	62
3 720 52 23271 600		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 285
3 720 52 23271 600		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	75
3 720 52 23271 600		62 2 3 Entretien des bureaux	700
3 720 52 23271 600		62 2 422 Entretien du matériel de bureau	300
3 720 52 23271 600		62 2 5 Entretien du matériel informatique	60
3 720 52 23271 600		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	150
		62 6 Dépenses de communication	1 640
3 720 52 23271 600		62 6 21 Téléphone	240
3 720 52 23271 600		62 6 23 Internet	1 200
3 720 52 23271 600		62 6 9 Autres Dépenses de Communication	200
		62 9 Autres achats de biens et services	400
3 720 52 23271 600		62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement	400
5231101101		Direction Régionale de la Culture - Lomé commune	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
3 720 52 31101 101		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
		62 9 Autres achats de biens et services	5 000
3 720 52 31102 100		62 9 9 Dépenses diverses	5 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 720

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
10 689 408

Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique

5231103200	Direction Régionale de la Culture - Plateaux	10 000
	<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
3 720 52 31103 200	62 9 9 Dépenses diverses	10 000
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
3 720 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
3 720 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
3 720 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, préfectures, communes)	50 000
4 720 52 41481 600 41372	64 1 2 Dépenses liées au fonctionnement	50 000
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 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	35 000
5 720 53 62739 600 11011	23 2 4 Réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureaux	35 000
536287960011011	Construction du nouveau bâtiment de la TVT	440 640
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>440 640</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	440 640
	23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	440 640
5 720 53 62879 600 11011	23 3 00 Bâtiments administratifs à usage technique	440 640

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 720 Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique			10 689 408
536322760011011 Programme satellitaire et numérisation de la TVT			2 134 249
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 134 249</i>
	21	Immobilisations incorporelles	2 134 249
	21 6	Etudes techniques	2 134 249
5 720 53 63227 600 11011 21 6 2		Installation de nouvelles technologies	2 134 249
526332040511011 Achèvement des travaux et équipement du Centre Culturel de Kétau			1 252
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 252</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	1 252
	23 2	Bâtiments administratifs à usage de bureaux	1 252
5 720 52 63320 405 11011 23 2 2		Réhabilitation et équipement de bureaux	1 252
536333260011011 Location de segment satellitaire			2 956 085
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 956 085</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 956 085
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 956 085
5 720 53 63332 600 11011 24 4 13		Matériel et équipement de télévision	2 956 085
526429390011011 Inventaire général du patrimoine culturel matériel			9 525
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>9 525</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 525
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	9 525
5 720 52 64293 900 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	9 525
526429490011011 Projet de stratégie globale de mise en oeuvre de la politique culturelle du Togo			1 440
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 440</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 440
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	1 440
5 720 52 64294 900 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	1 440
526429590011011 Programme triennal de préservation et de valorisation des sites classés et à classer de l'UNESCO			2 007
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 007</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 007
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	2 007
5 720 52 64295 900 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	2 007
526512390011011 Renforcement des capacités du personnel clé des acteurs du secteur de développement culturel			8 505
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>8 505</i>
	21	Immobilisations incorporelles	8 505
	21 5	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	8 505
5 720 52 65123 900 11011 21 5 1		Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines	8 505
536719490011011 Modernisation de l'Agence Togolaise de Presse (ATOP)			3 661
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>3 661</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 661
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	3 661
5 720 53 67194 900 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	3 661

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 730	Sports et Loisirs		2 574 807
		<i>Dépenses de personnel</i>	854 335
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	541 042
		<i>Dépenses de transfert</i>	1 050 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	129 430
511025101	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
2 730 51 11025 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
3 730 51 11025 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
5112025101	Cabinet		207 063
		<i>Dépenses de personnel</i>	75 271
		61 Dépenses de personnel	75 271
		61 1 Traitements et salaires	55 655
2 730 51 12025 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 730 51 12025 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	34 511
2 730 51 12025 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	9 144
		61 3 Indemnités et primes	11 508
2 730 51 12025 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	5 692
2 730 51 12025 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 616
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)	2 876
		61 4 Cotisations sociales	7 352
2 730 51 12025 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 752
2 730 51 12025 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 600
		61 6 Prestations familiales	756
2 730 51 12025 101	61 6 1	Allocations familiales	744
2 730 51 12025 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	131 792
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 250
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 000
3 730 51 12025 101	24 1 21	Mobilier de bureau	4 500
3 730 51 12025 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 730 51 12025 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 730 51 12025 101	24 3 2	Voitures	750
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 500
3 730 51 12025 101	24 4 2	Outillages techniques	1 500
		62 Achats de biens et services	120 542
		62 1 Fournitures	11 877
3 730 51 12025 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 250
3 730 51 12025 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 827
3 730 51 12025 101	62 1 31	Impression	300
3 730 51 12025 101	62 1 4	Abonnement	500
3 730 51 12025 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

5112025101				207 063
Cabinet				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>131 792</i>
62 Achats de biens et services				120 542
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				6 700
3 730 51 12025 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		800
3 730 51 12025 101	62 2 3	Entretien des bureaux		1 200
3 730 51 12025 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		500
3 730 51 12025 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		1 700
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
3 730 51 12025 101	62 3 6	Frais de gardiennage		1 060
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				14 962
3 730 51 12025 101	62 5 1	Electricité		12 588
3 730 51 12025 101	62 5 2	Eau		2 374
62 6 Dépenses de communication				3 943
3 730 51 12025 101	62 6 1	Frais postaux		100
3 730 51 12025 101	62 6 21	Téléphone		2 743
3 730 51 12025 101	62 6 23	Internet		1 100
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		37 000
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		43 000
511202510145603				20 000
Comité National Olympique Togolais				
<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				1 000 000
Subventions aux activités physiques et sportives				
<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
4 730 51 12025 900 45601	63 1 16	Dépenses liées aux activités sportives		1 000 000
5113020101				16 900
Secrétariat Général				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>16 900</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 424
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				2 624
3 730 51 13020 101	24 1 21	Mobilier de bureau		800
3 730 51 13020 101	24 1 22	Matériel de bureau		1 824
24 2 Matériel informatique de bureau				1 800
3 730 51 13020 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 800
62 Achats de biens et services				12 476
62 1 Fournitures				5 676

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5113020101 Secrétariat Général			16 900
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>16 900</i>
62 Achats de biens et services			12 476
62 1 Fournitures			5 676
3 730 51 13020 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 730 51 13020 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 730 51 13020 101	62 1 31	Impression	400
3 730 51 13020 101	62 1 32	Documentation	200
3 730 51 13020 101	62 1 4	Abonnement	276
3 730 51 13020 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 400
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	800
3 730 51 13020 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	600
62 6 Dépenses de communication			2 400
3 730 51 13020 101	62 6 21	Téléphone	900
3 730 51 13020 101	62 6 23	Internet	1 500
5423094101 Direction de l'Education Physique			490 971
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>396 848</i>
61 Dépenses de personnel			396 848
61 1 Traitements et salaires			300 854
2 730 54 23094 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	300 282
2 730 54 23094 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	572
61 3 Indemnités et primes			38 609
2 730 54 23094 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	21 491
2 730 54 23094 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 200
2 730 54 23094 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 188
2 730 54 23094 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 730
61 4 Cotisations sociales			50 147
2 730 54 23094 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	50 047
2 730 54 23094 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	100
61 6 Prestations familiales			7 238
2 730 54 23094 101	61 6 1	Allocations familiales	6 672
2 730 54 23094 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	566
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>94 123</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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5423094101	Direction de l'Education Physique		490 971
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>94 123</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 400
	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		89 723
	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		2 862
3 730 54 23094 101	62 5 1 Electricité		2 862
	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		75 747
3 730 54 23094 101	62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours		70 747
3 730 54 23094 101	62 9 22 Organisation de conférences		5 000
5423095101	Directions des Sports Scolaires et Universitaires		54 250
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>34 050</i>
	61 Dépenses de personnel		34 050
	61 1 Traitements et salaires		24 405
2 730 54 23095 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		22 742
2 730 54 23095 101	61 1 22 Salaire des agents permanents		1 663
	61 3 Indemnités et primes		4 951
2 730 54 23095 101	61 3 116 Indemnité compensatrice		2 820
2 730 54 23095 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		792
2 730 54 23095 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 339
	61 4 Cotisations sociales		4 281
2 730 54 23095 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		3 790
2 730 54 23095 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		491
	61 6 Prestations familiales		413

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
5423095101	Directions des Sports Scolaires et Universitaires		54 250
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>34 050</i>
	61 Dépenses de personnel		34 050
	61 6 Prestations familiales		413
2 730 54 23095 101	61 6 1	Allocations familiales	408
2 730 54 23095 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>20 200</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 730 54 23095 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 730 54 23095 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		700
3 730 54 23095 101	24 2 1	Matériel micro informatique	700
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		700
3 730 54 23095 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		700
3 730 54 23095 101	24 4 191	Climatiseurs	700
	62 Achats de biens et services		15 600
	62 1 Fournitures		5 422
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	2 800
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 200
3 730 54 23095 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	700
3 730 54 23095 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 730 54 23095 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 730 54 23095 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 730 54 23095 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	900
	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		4 656
3 730 54 23095 101	62 5 1	Electricité	4 597
3 730 54 23095 101	62 5 2	Eau	59
	62 6 Dépenses de communication		1 522
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	700
5523120101	Direction Nationale des Loisirs		34 729
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>18 084</i>
	61 Dépenses de personnel		18 084
	61 1 Traitements et salaires		12 826
2 730 55 23120 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 897
2 730 55 23120 101	61 1	Salaire des agents permanents	929

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5523120101	Direction Nationale des Loisirs		34 729
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>18 084</i>
	61 Dépenses de personnel		18 084
	61 1 Traitements et salaires		12 826
	22		
	61 3 Indemnités et primes		2 679
2 730 55 23120 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 089
2 730 55 23120 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
2 730 55 23120 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 158
	61 4 Cotisations sociales		2 301
2 730 55 23120 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 138
2 730 55 23120 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	163
	61 6 Prestations familiales		278
2 730 55 23120 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 730 55 23120 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>16 645</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 150
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 500
3 730 55 23120 101	24 1 21	Mobilier de bureau	750
3 730 55 23120 101	24 1 212	Mobilier à usage scolaire	750
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 350
3 730 55 23120 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 350
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		1 300
3 730 55 23120 101	24 4 191	Climatiseurs	1 300
	62 Achats de biens et services		12 495
	62 1 Fournitures		6 795
3 730 55 23120 101	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 730 55 23120 101	62 1 12	Fournitures informatiques	700
3 730 55 23120 101	62 1 31	Impression	150
3 730 55 23120 101	62 1 32	Documentation	350
3 730 55 23120 101	62 1 4	Abonnement	195
3 730 55 23120 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 900
3 730 55 23120 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	750
3 730 55 23120 101	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 730 55 23120 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 730 55 23120 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
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	950
	62 3 Prestations de services		150
3 730 55 23120 101	62 3 52	Frais de branchement d'électricité et de diverses réparations	150
	62 4 Assurances		150
3 730 55 23120 101	62 4 41	Assurance des véhicules	150
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		800
3 730 55 23120 101	62 5 1	Electricité	800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

5523120101				34 729
Direction Nationale des Loisirs				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				16 645
62 Achats de biens et services				12 495
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				251 127
Direction des Affaires Administratives et Financières				
<i>Dépenses de personnel</i>				231 657
61 Dépenses de personnel				231 657
61 1 Traitements et salaires				155 354
2 730 33 23153 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		88 723
2 730 33 23153 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		66 631
61 3 Indemnités et primes				47 308
2 730 33 23153 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		30 837
2 730 33 23153 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		272
2 730 33 23153 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		108
2 730 33 23153 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		16 091
61 4 Cotisations sociales				25 947
2 730 33 23153 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		14 787
2 730 33 23153 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		11 160
61 6 Prestations familiales				3 048
2 730 33 23153 101	61 6 1	Allocations familiales		3 048
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				19 470
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 050
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 050
3 730 33 23153 101	24 1 21	Mobilier de bureau		600
3 730 33 23153 101	24 1 22	Matériel de bureau		450
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)				1 500
3 730 33 23153 101	24 4 191	Climatiseurs		1 500
62 Achats de biens et services				15 420
62 1 Fournitures				5 070
3 730 33 23153 101	62 1 11	Fournitures de bureau		1 000
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		2 750
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

3323153101	Direction des Affaires Administratives et Financières	251 127
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	19 470
	62 Achats de biens et services	15 420
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 601
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	2 749
3 730 33 23153 101	62 5 1 Electricité	2 548
3 730 33 23153 101	62 5 2 Eau	201
	62 6 Dépenses de communication	2 100
3 730 33 23153 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 730 33 23153 101	62 6 21 Téléphone	1 000
3 730 33 23153 101	62 6 23 Internet	1 000
5523154101	Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs	147 375
	<i>Dépenses de personnel</i>	52 824
	61 Dépenses de personnel	52 824
	61 1 Traitements et salaires	36 826
2 730 55 23154 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	27 173
2 730 55 23154 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	9 653
	61 3 Indemnités et primes	9 276
2 730 55 23154 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	5 400
2 730 55 23154 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
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)	2 712
	61 4 Cotisations sociales	6 218
2 730 55 23154 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 529
2 730 55 23154 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 689
	61 6 Prestations familiales	504
2 730 55 23154 101	61 6 1 Allocations familiales	504
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	94 551
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 840
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	900
3 730 55 23154 101	24 1 22 Matériel de bureau	900
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 940
3 730 55 23154 101	24 2 1 Matériel micro informatique	2 940
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 730 55 23154 101	24 4 191 Climatiseurs	1 000
	62 Achats de biens et services	89 711
	62 1 Fournitures	6 450
3 730 55 23154 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 730 55 23154 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 730 55 23154 101	62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques	900
3 730 55 23154 101	62 1 31 Impression	100
3 730 55 23154 101	62 1 Documentation	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5523154101	Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs		147 375
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>94 551</i>
	62	Achats de biens et services	89 711
	62 1	Fournitures	6 450
		32	
3 730 55 23154 101	62 1 4	Abonnement	350
3 730 55 23154 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	3 000
3 730 55 23154 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 730 55 23154 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 730 55 23154 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 730 55 23154 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 730 55 23154 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
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	77 756
3 730 55 23154 101	62 5 1	Electricité	62 699
3 730 55 23154 101	62 5 2	Eau	15 057
	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		49 356
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>23 139</i>
	61	Dépenses de personnel	23 139
	61 1	Traitements et salaires	16 569
2 730 54 23206 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 065
2 730 54 23206 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	504
	61 3	Indemnités et primes	3 443
2 730 54 23206 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 583
2 730 54 23206 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
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)	696
	61 4	Cotisations sociales	2 765
2 730 54 23206 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 678
2 730 54 23206 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	87
	61 6	Prestations familiales	362
2 730 54 23206 101	61 6 1	Allocations familiales	360
2 730 54 23206 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>26 217</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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5423206101	Direction Nationale des Sports		49 356
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>26 217</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		6 500
	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
3 730 54 23206 101	24 4 191 Climatiseurs		1 000
	62 Achats de biens et services		19 717
	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		3 605
3 730 54 23206 101	62 5 1 Electricité		3 605
	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		48 120
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>20 614</i>
	61 Dépenses de personnel		20 614
	61 1 Traitements et salaires		14 121
2 730 54 23207 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		12 363
2 730 54 23207 101	61 1 22 Salaire des agents permanents		1 758
	61 3 Indemnités et primes		3 825
2 730 54 23207 101	61 3 116 Indemnité compensatrice		2 601
2 730 54 23207 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		552
2 730 54 23207 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		672
	61 4 Cotisations sociales		2 368
2 730 54 23207 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 060
2 730 54 23207 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		308

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5423207101	Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification		48 120
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>20 614</i>
	61 Dépenses de personnel		20 614
	61 6 Prestations familiales		300
2 730 54 23207 101	61 6 1 Allocations familiales		288
2 730 54 23207 101	61 6 3 Allocations de salaire unique		12
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>27 506</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 600
3 730 54 23207 101	24 1 21 Mobilier de bureau		2 000
3 730 54 23207 101	24 1 22 Matériel de bureau		1 600
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 400
3 730 54 23207 101	24 2 1 Matériel micro informatique		1 400
	62 Achats de biens et services		22 506
	62 1 Fournitures		7 869
3 730 54 23207 101	62 1 11 Fournitures de bureau		1 300
3 730 54 23207 101	62 1 12 Fournitures informatiques		1 175
3 730 54 23207 101	62 1 31 Impression		148
3 730 54 23207 101	62 1 4 Abonnement		246
3 730 54 23207 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		5 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 300
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		600
3 730 54 23207 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique		600
3 730 54 23207 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 000
3 730 54 23207 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		600
	62 4 Assurances		150
3 730 54 23207 101	62 4 41 Assurance des véhicules		150
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		8 127
3 730 54 23207 101	62 5 1 Electricité		8 127
	62 6 Dépenses de communication		2 060
3 730 54 23207 101	62 6 1 Frais postaux		60
3 730 54 23207 101	62 6 21 Téléphone		800
3 730 54 23207 101	62 6 23 Internet		1 200
5531107101	Directions Régionales des Sports et des Loisirs		27 504
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>27 504</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		4 500
3 730 55 31107 101	24 1 21 Mobilier de bureau		3 000
3 730 55 31107 101	24 1 22 Matériel de bureau		1 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		3 000
3 730 55 31107 101	24 2 1 Matériel micro informatique		3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
5531107101 Directions Régionales des Sports et des Loisirs			27 504
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>27 504</i>
	62 Achats de biens et services		20 004
	62 1 Fournitures		9 657
3 730 55 31107 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 730 55 31107 101	62 1 31	Impression	100
3 730 55 31107 101	62 1 32	Documentation	300
3 730 55 31107 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 257
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 800
3 730 55 31107 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 800
3 730 55 31107 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	1 000
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	1 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		3 147
3 730 55 31107 101	62 5 1	Electricité	3 147
	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			60 134
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>60 134</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		51 634
	62 1 Fournitures		8 601
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 32	Documentation	301
3 730 51 31119 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		7 200
3 730 51 31119 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
3 730 51 31119 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 700
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		33 333
3 730 51 31119 101	62 5 1	Electricité	9 950
3 730 51 31119 101	62 5 2	Eau	23 383
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 730

Art. Par. Ligne
Sports et Loisirs

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 574 807

5945026600	Centre Régional d'Athlétisme de Lomé	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
4 730 59 45026 600	63 1 12 Dépenses liées au fonctionnement	10 000
516279690011011	Poursuite de la réhabilitation des directions centrales et des locaux du ministère des sports et loisirs	44 290
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>44 290</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	44 290
	23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	44 290
5 730 51 62796 900 11011	23 2 2 Réhabilitation et équipement de bureaux	44 290
546284540511011	Construction du Centre de Loisirs de Asséré	26 573
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>26 573</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	26 573
	23 1 Vente ou cession des immeubles	26 573
5 730 54 62845 405 11011	23 1 13 Construction de bâtiments techniques	26 573
546285890011011	Réhabilitation du centre de formation de Football	5 729
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>5 729</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	5 729
	23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	5 729
5 730 54 62858 900 11011	23 3 00 Bâtiments administratifs à usage technique	5 729
516431090011011	Etudes géotechniques, topographiques et architecturales des centres sports-études de Kpalimé et Bassar	52 838
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>52 838</i>
	21 Immobilisations incorporelles	52 838
	21 6 Etudes techniques	52 838
5 730 51 64310 900 11011	21 6 1 Etudes techniques	52 838
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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation	3 255 044
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 389 387</i>
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>654 020</i>
		<i>Dépenses de transfert</i>	<i>1 155 000</i>
		<i>Dépenses d'investissement</i>	<i>56 637</i>
6111026101		Hôtel du ministre	7 680
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>1 680</i>
		61 Dépenses de personnel	1 680
		61 1 Traitements et salaires	1 680
2 740 61 11026 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
		<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
3 740 61 11026 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
6112026101		Cabinet	258 731
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>93 469</i>
		61 Dépenses de personnel	93 469
		61 1 Traitements et salaires	68 589
2 740 61 12026 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 740 61 12026 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	45 551
2 740 61 12026 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	11 038
		61 3 Indemnités et primes	14 456
2 740 61 12026 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	7 508
2 740 61 12026 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 856
2 740 61 12026 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	720
2 740 61 12026 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 372
		61 4 Cotisations sociales	9 526
2 740 61 12026 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 592
2 740 61 12026 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 934
		61 6 Prestations familiales	898
2 740 61 12026 101		61 6 1 Allocations familiales	816
2 740 61 12026 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	82
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>165 262</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	9 382
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	6 008
3 740 61 12026 101		24 1 21 Mobilier de bureau	5 008
3 740 61 12026 101		24 1 22 Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 062
3 740 61 12026 101		24 2 1 Matériel micro informatique	2 062
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 312
3 740 61 12026 101		24 4 191 Climatiseurs	1 312
		62 Achats de biens et services	155 880
		62 1 Fournitures	20 585
3 740 61 12026 101		62 1 11 Fournitures de bureau	3 900
3 740 61 12026 101		62 1 12 Fournitures informatiques	2 800
3 740 61 12026 101		62 1 31 Impression	1 400
3 740 61 12026 101		62 1 32 Documentation	400
3 740 61 12026 101		62 1 4 Abonnement	547
3 740 61 12026 101		62 1 7 Alimentation et Hébergement	525
3 740 61 12026 101		62 1 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 013

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6112026101	Cabinet		258 731
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>165 262</i>
	62 Achats de biens et services		155 880
	62 1 Fournitures		20 585
	81		
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		12 763
3 740 61 12026 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 650
3 740 61 12026 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 600
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	1 302
3 740 61 12026 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 711
3 740 61 12026 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 800
3 740 61 12026 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 400
	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		700
3 740 61 12026 101	62 4 41	Assurance des véhicules	700
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		28 478
3 740 61 12026 101	62 5 1	Electricité	24 763
3 740 61 12026 101	62 5 2	Eau	3 715
	62 6 Dépenses de communication		13 901
3 740 61 12026 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 740 61 12026 101	62 6 21	Téléphone	8 985
3 740 61 12026 101	62 6 23	Internet	2 674
3 740 61 12026 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	2 182
	62 8 Frais de transport et de mission		78 553
3 740 61 12026 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	36 553
3 740 61 12026 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	10 000
3 740 61 12026 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	32 000
	62 9 Autres achats de biens et services		500
3 740 61 12026 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
611202610141135	Appui à l'Alphabétisation		100 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>100 000</i>
	64 Autres transferts courants		100 000
	64 1 Transferts courants aux autres administrations publiques (régions, préfectures, communes)		100 000
4 740 61 12026 101 41135	64 1 2	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
611202610141421	Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté de Caccavéli (Direction régionale		51 575
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>27 029</i>
	61 Dépenses de personnel		27 029
	61 1 Traitements et salaires		13 725
2 740 61 12026 101 41421	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	13 725
	61 3 Indemnités et primes		10 436
2 740 61 12026 101 41421	61 3	Indemnité compensatrice	6 183

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
611202610141421 Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté de Caccavéli (Direction régionale)			51 575
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>27 029</i>
61 Dépenses de personnel			27 029
61 3 Indemnités et primes			10 436
116			
2 740 61 12026 101 41421 61 3 122		Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
2 740 61 12026 101 41421 61 3 124		Indemnités de logement	288
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)	2 544
61 4 Cotisations sociales			2 287
2 740 61 12026 101 41421 61 4 1		Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 287
61 6 Prestations familiales			581
2 740 61 12026 101 41421 61 6 1		Allocations familiales	528
2 740 61 12026 101 41421 61 6 3		Allocations de salaire unique	53
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>24 546</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 122
24 2 Matériel informatique de bureau			1 400
3 740 61 12026 101 41421 24 2 1		Matériel micro informatique	1 400
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			722
3 740 61 12026 101 41421 24 3 1		Véhicule à deux roues de service et de fonction	722
62 Achats de biens et services			22 424
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 32		Documentation	100
3 740 61 12026 101 41421 62 1 4		Abonnement	200
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			1 000
3 740 61 12026 101 41421 62 2 11		Entretien des bâtiments administratifs	300
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 6		Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			7 689
3 740 61 12026 101 41421 62 5 1		Electricité	5 498
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
611202610141426 Ecole Nationale de Formation Sociale			144 326
<i>Dépenses de personnel</i>			92 400
61 Dépenses de personnel			92 400
61 1 Traitements et salaires			34 246
2 740 61 12026 101 41426	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	30 346
2 740 61 12026 101 41426	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 900
61 3 Indemnités et primes			52 176
2 740 61 12026 101 41426	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 542
2 740 61 12026 101 41426	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	852
2 740 61 12026 101 41426	61 3 19	Autres indemnités	45 000
2 740 61 12026 101 41426	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 782
61 4 Cotisations sociales			5 741
2 740 61 12026 101 41426	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 058
2 740 61 12026 101 41426	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	683
61 6 Prestations familiales			237
2 740 61 12026 101 41426	61 6 1	Allocations familiales	216
2 740 61 12026 101 41426	61 6 3	Allocations de salaire unique	21
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			51 926
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
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			47 976
62 1 Fournitures			7 108
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 7	Alimentation et Hébergement	150
3 740 61 12026 101 41426	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 475
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			5 058
3 740 61 12026 101 41426	62 5 1	Electricité	4 927
3 740 61 12026 101 41426	62 5 2	Eau	131
62 6 Dépenses de communication			1 625

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740	Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation		3 255 044
611202610141426 Ecole Nationale de Formation Sociale			144 326
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>51 926</i>
62 Achats de biens et services			47 976
62 6 Dépenses de communication			1 625
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	425
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
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)			6 962
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>6 962</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			500
3 740 61 12026 200 41422	24 1 2	Mobilier et matériel de bureau	500
24 2 Matériel informatique de bureau			1 000
3 740 61 12026 200 41422	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			600
3 740 61 12026 200 41422	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
62 Achats de biens et services			4 862

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

611202620041422 Foyer Avenir de Kamina (Direction régionale des Plateaux)										6 962
<i>Dépenses de fonctionnement</i>										6 962
62 Achats de biens et services										4 862
62 1 Fournitures										4 312
3 740	61	12026	200	41422	62	1	11	Fournitures de bureau		100
3 740	61	12026	200	41422	62	1	12	Fournitures informatiques		500
3 740	61	12026	200	41422	62	1	4	Abonnement		60
3 740	61	12026	200	41422	62	1	5	Habillement		100
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										550
3 740	61	12026	200	41422	62	2	11	Entretien des bâtiments administratifs		100
3 740	61	12026	200	41422	62	2	3	Entretien des bureaux		100
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		250
611202620041423 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Directio										6 406
<i>Dépenses de fonctionnement</i>										6 406
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier										1 900
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement										500
3 740	61	12026	200	41423	24	1	2	Mobilier et matériel de bureau		500
24 2 Matériel informatique de bureau										500
3 740	61	12026	200	41423	24	2	1	Matériel micro informatique		500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction										900
3 740	61	12026	200	41423	24	3	1	Véhicule à deux roues de service et de fonction		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										4 356
62 1 Fournitures										3 466
3 740	61	12026	200	41423	62	1	11	Fournitures de bureau		100
3 740	61	12026	200	41423	62	1	4	Abonnement		60
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										140
3 740	61	12026	200	41423	62	5	1	Electricité		140
62 6 Dépenses de communication										300
3 740	61	12026	200	41423	62	6	9	Autres Dépenses de Communication		300
611202640041424 Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direct^o régionale de la Kara)										2 200
<i>Dépenses de fonctionnement</i>										2 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

611202640041424				Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direct^o régionale de la Kara)	2 200
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>2 200</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					650
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					300
3 740	61	12026 400 41424	24 1 21	Mobilier de bureau	300
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)					350
3 740	61	12026 400 41424	24 4 2	Outillages techniques	350
62 Achats de biens et services					1 550
62 1 Fournitures					900
3 740	61	12026 400 41424	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 740	61	12026 400 41424	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					650
3 740	61	12026 400 41424	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 740	61	12026 400 41424	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	200
3 740	61	12026 400 41424	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	250
3 740	61	12026 400 41424	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	100
611202640041427				Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Directi	3 320
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>3 320</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					250
3 740	61	12026 400 41427	24 1 21	Mobilier de bureau	150
3 740	61	12026 400 41427	24 1 22	Matériel de bureau	100
25 Equipements militaires					50
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires					50
3 740	61	12026 400 41427	25 3 22	Petits outillages	50
62 Achats de biens et services					3 020
62 1 Fournitures					700
3 740	61	12026 400 41427	62 1 11	Fournitures de bureau	100
3 740	61	12026 400 41427	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					200
3 740	61	12026 400 41427	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 740	61	12026 400 41427	62 2 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau	50
3 740	61	12026 400 41427	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					2 120
3 740	61	12026 400 41427	62 5 1	Electricité	2 120
661202610141436				Appui à la promotion de la femme	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
4 740	66	12026 101 41436	63 1 63	Appui aux activités	500 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

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	27 694
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>17 694</i>
61 Dépenses de personnel					17 694
61 1 Traitements et salaires					12 789
2 740	61	13021 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 041
2 740	61	13021 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 748
61 3 Indemnités et primes					2 469
2 740	61	13021 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 677
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)	672
61 4 Cotisations sociales					2 146
2 740	61	13021 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 840
2 740	61	13021 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	306
61 6 Prestations familiales					290
2 740	61	13021 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 740	61	13021 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	26
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>10 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					2 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					1 000
3 740	61	13021 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
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					8 000
62 1 Fournitures					5 760
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 3	Impression et documentation	300
3 740	61	13021 101	62 1 4	Abonnement	60
3 740	61	13021 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					1 240
3 740	61	13021 101	62 2 3	Entretien des bureaux	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	640
62 6 Dépenses de communication					500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

6113021101	Secrétariat Général	27 694
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
	62 Achats de biens et services	8 000
	62 6 Dépenses de communication	500
3 740 61 13021 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	500
	62 9 Autres achats de biens et services	500
3 740 61 13021 101	62 9 9 Dépenses diverses	500
6121015101	Direction Générale de l'Action Sociale	39 646
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>23 046</i>
	61 Dépenses de personnel	23 046
	61 1 Traitements et salaires	16 815
2 740 61 21015 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	15 404
2 740 61 21015 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 411
	61 3 Indemnités et primes	3 038
2 740 61 21015 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	1 808
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)	750
	61 4 Cotisations sociales	2 814
2 740 61 21015 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 567
2 740 61 21015 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	247
	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>16 600</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 500
	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	400
3 740 61 21015 101	24 2 2 Logiciel informatique	400
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 740 61 21015 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
	62 Achats de biens et services	14 100
	62 1 Fournitures	6 280
3 740 61 21015 101	62 1 11 Fournitures de bureau	850
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
3 740 61 21015 101	62 1 6 Pharmacie	500
3 740 61 21015 101	62 1 7 Alimentation et Hébergement	400
3 740 61 21015 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 810
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 Entretien du mobilier de bureau	400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6121015101		Direction Générale de l'Action Sociale	39 646
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 600</i>
	62	Achats de biens et services	14 100
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	4 810
		421	
3 740 61 21015 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	660
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	1 500
	62 3	Prestations de services	750
3 740 61 21015 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	50
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	1 910
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	950
3 740 61 21015 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	300
	62 9	Autres achats de biens et services	350
3 740 61 21015 101	62 9 9	Dépenses diverses	350
6621015101		Direction Générale de la Protection de l'Enfance	76 999
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>61 888</i>
	61	Dépenses de personnel	61 888
	61 1	Traitements et salaires	44 640
2 740 66 21015 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	43 303
2 740 66 21015 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 337
	61 3	Indemnités et primes	9 173
2 740 66 21015 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	5 873
2 740 66 21015 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 740 66 21015 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 740 66 21015 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 740 66 21015 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 304
	61 4	Cotisations sociales	7 451
2 740 66 21015 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 217
2 740 66 21015 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	234
	61 6	Prestations familiales	624
2 740 66 21015 101	61 6 1	Allocations familiales	624
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 111</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 800
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 700
3 740 66 21015 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 350
3 740 66 21015 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 350
	24 2	Matériel informatique de bureau	2 100
3 740 66 21015 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 100
	62	Achats de biens et services	10 311
	62 1	Fournitures	4 865
3 740 66 21015 101	62 1	Fournitures de bureau	762

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

6621015101 Direction Générale de la Protection de l'Enfance				76 999
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>15 111</i>
62 Achats de biens et services				10 311
62 1 Fournitures				4 865
11				
3 740 66 21015 101	62 1 12	Fournitures informatiques		800
3 740 66 21015 101	62 1 3	Impression et documentation		100
3 740 66 21015 101	62 1 4	Abonnement		243
3 740 66 21015 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 960
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				3 060
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 42	Entretien du mobilier et matériel de bureau		550
3 740 66 21015 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		660
3 740 66 21015 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 250
62 4 Assurances				900
3 740 66 21015 101	62 4 41	Assurance des véhicules		900
62 6 Dépenses de communication				1 486
3 740 66 21015 101	62 6 21	Téléphone		926
3 740 66 21015 101	62 6 23	Internet		260
3 740 66 21015 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication		300
6621016101 Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme				96 291
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>41 196</i>
61 Dépenses de personnel				41 196
61 1 Traitements et salaires				26 551
2 740 66 21016 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		22 098
2 740 66 21016 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		4 453
61 3 Indemnités et primes				10 237
2 740 66 21016 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		3 896
2 740 66 21016 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		3 720
2 740 66 21016 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		405
2 740 66 21016 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		2 216
61 4 Cotisations sociales				4 197
2 740 66 21016 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		3 598
2 740 66 21016 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		599
61 6 Prestations familiales				211
2 740 66 21016 101	61 6 1	Allocations familiales		192
2 740 66 21016 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		19
<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
3 740 66 21016 101	24 1 22	Matériel de bureau		600
24 2 Matériel informatique de bureau				1 300
3 740 66 21016 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6621016101		Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme	96 291
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>55 095</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 700
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	800
3 740 66 21016 101	24 4 191	Climatiseurs	800
	62	Achats de biens et services	52 395
	62 1	Fournitures	5 287
3 740 66 21016 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 350
3 740 66 21016 101	62 1 12	Fournitures informatiques	950
3 740 66 21016 101	62 1 31	Impression	545
3 740 66 21016 101	62 1 4	Abonnement	182
3 740 66 21016 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	300
3 740 66 21016 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 960
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	4 058
3 740 66 21016 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	860
3 740 66 21016 101	62 2 3	Entretien des bureaux	839
3 740 66 21016 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	300
3 740 66 21016 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	400
3 740 66 21016 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 740 66 21016 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	625
3 740 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
3 740 66 21016 101	62 5 1	Electricité	36 650
3 740 66 21016 101	62 5 2	Eau	3 300
	62 6	Dépenses de communication	3 100
3 740 66 21016 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 740 66 21016 101	62 6 21	Téléphone	1 300
3 740 66 21016 101	62 6 23	Internet	1 200
3 740 66 21016 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
6621030101		Direction des Personnes du 3ème Age	32 164
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>22 864</i>
	61	Dépenses de personnel	22 864
	61 1	Traitements et salaires	13 068
2 740 66 21030 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 776
2 740 66 21030 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 292
	61 3	Indemnités et primes	7 234
2 740 66 21030 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 660
2 740 66 21030 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
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)	1 998
	61 4	Cotisations sociales	2 197
2 740 66 21030 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 796
2 740 66 21030 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	401
	61 6	Prestations familiales	365

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6621030101		Direction des Personnes du 3ème Age	32 164
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>22 864</i>
		61 Dépenses de personnel	22 864
		61 6 Prestations familiales	365
2 740 66 21030 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 740 66 21030 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	29
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 300</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	500
3 740 66 21030 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 740 66 21030 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		62 Achats de biens et services	7 300
		62 1 Fournitures	4 448
3 740 66 21030 101	62 1 11	Fournitures de bureau	626
3 740 66 21030 101	62 1 12	Fournitures informatiques	600
3 740 66 21030 101	62 1 31	Impression	100
3 740 66 21030 101	62 1 32	Documentation	200
3 740 66 21030 101	62 1 4	Abonnement	122
3 740 66 21030 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	500
3 740 66 21030 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 300
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 052
		62 2 3 Entretien des bureaux	442
3 740 66 21030 101	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	310
3 740 66 21030 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 740 66 21030 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
		62 6 Dépenses de communication	800
3 740 66 21030 101	62 6 21	Téléphone	300
3 740 66 21030 101	62 6 23	Internet	500
6122074101		Direction des Personnes Handicapées	49 515
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>40 215</i>
		61 Dépenses de personnel	40 215
		61 1 Traitements et salaires	28 737
2 740 61 22074 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 800
2 740 61 22074 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	4 937
		61 3 Indemnités et primes	6 383
2 740 61 22074 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 893
2 740 61 22074 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
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)	1 626
		61 4 Cotisations sociales	4 831
2 740 61 22074 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 967
2 740 61 22074 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	864
		61 6 Prestations familiales	264

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6122074101		Direction des Personnes Handicapées	49 515
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>40 215</i>
		61 Dépenses de personnel	40 215
		61 6 Prestations familiales	264
2 740 61 22074 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 740 61 22074 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 300</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 100
3 740 61 22074 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 740 61 22074 101	24 1 22	Matériel de bureau	100
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 740 61 22074 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 740 61 22074 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
		62 Achats de biens et services	6 300
		62 1 Fournitures	3 752
3 740 61 22074 101	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 740 61 22074 101	62 1 12	Fournitures informatiques	650
3 740 61 22074 101	62 1 31	Impression	160
3 740 61 22074 101	62 1 4	Abonnement	142
3 740 61 22074 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 200
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 798
3 740 61 22074 101	62 2 3	Entretien des bureaux	250
3 740 61 22074 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
3 740 61 22074 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 248
		62 6 Dépenses de communication	750
3 740 61 22074 101	62 6 21	Téléphone	300
3 740 61 22074 101	62 6 23	Internet	450
6622075101		Direction du Genre et des Droits de la Femme	28 585
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>19 885</i>
		61 Dépenses de personnel	19 885
		61 1 Traitements et salaires	14 203
2 740 66 22075 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 297
2 740 66 22075 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 906
		61 3 Indemnités et primes	3 114
2 740 66 22075 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 836
2 740 66 22075 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 66 22075 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 740 66 22075 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	774
		61 4 Cotisations sociales	2 383
2 740 66 22075 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 049
2 740 66 22075 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	334
		61 6 Prestations familiales	185
2 740 66 22075 101	61 6	Allocations familiales	168

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6622075101		Direction du Genre et des Droits de la Femme	28 585
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>19 885</i>
	61	Dépenses de personnel	19 885
	61 6	Prestations familiales	185
	1		
2 740 66 22075 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	17
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 700</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 225
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	600
3 740 66 22075 101	24 1 21	Mobilier de bureau	600
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	1 625
3 740 66 22075 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 625
	62	Achats de biens et services	6 475
	62 1	Fournitures	2 714
3 740 66 22075 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 740 66 22075 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 740 66 22075 101	62 1 4	Abonnement	122
3 740 66 22075 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	90
3 740 66 22075 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 602
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 736
3 740 66 22075 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	150
3 740 66 22075 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 740 66 22075 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	750
3 740 66 22075 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 740 66 22075 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	536
	62 6	Dépenses de communication	1 025
3 740 66 22075 101	62 6 21	Téléphone	200
3 740 66 22075 101	62 6 22	Télex, télécopie	325
3 740 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	24 765
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 065</i>
	61	Dépenses de personnel	16 065
	61 1	Traitements et salaires	11 522
2 740 66 22076 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 587
2 740 66 22076 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 935
	61 3	Indemnités et primes	2 606
2 740 66 22076 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 508
2 740 66 22076 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 740 66 22076 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 740 66 22076 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
	61 4	Cotisations sociales	1 937
2 740 66 22076 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 598
2 740 66 22076 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	339
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 700</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6622076101		Direction de la Coopérat° et de la Promot° des Activités Econ. de la Femme	24 765
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 700</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	900
3 740 66 22076 101	24 2 1	Matériel micro informatique	900
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	600
3 740 66 22076 101	24 4 191	Climatiseurs	600
		62 Achats de biens et services	7 200
		62 1 Fournitures	3 600
3 740 66 22076 101	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 740 66 22076 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 740 66 22076 101	62 1 3	Impression et documentation	75
3 740 66 22076 101	62 1 4	Abonnement	125
3 740 66 22076 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement	300
3 740 66 22076 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 900
3 740 66 22076 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 740 66 22076 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 740 66 22076 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 740 66 22076 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
3 740 66 22076 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	600
		62 6 Dépenses de communication	700
3 740 66 22076 101	62 6 21	Téléphone	200
3 740 66 22076 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
6622077101		Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille	24 711
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>16 011</i>
		61 Dépenses de personnel	16 011
		61 1 Traitements et salaires	11 305
2 740 66 22077 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 305
		61 3 Indemnités et primes	2 690
2 740 66 22077 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 280
2 740 66 22077 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 740 66 22077 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 740 66 22077 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	546
		61 4 Cotisations sociales	1 884
2 740 66 22077 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 884
		61 6 Prestations familiales	132
2 740 66 22077 101	61 6 1	Allocations familiales	120
2 740 66 22077 101	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	3 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 700
3 740 66 22077 101	24 1 21	Mobilier de bureau	200
3 740 66 22077 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

		Montant
6622077101 Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille		24 711
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		8 700
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 300
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 740 66 22077 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62 Achats de biens et services	5 400
	62 1 Fournitures	2 200
3 740 66 22077 101	62 1 11 Fournitures de bureau	200
3 740 66 22077 101	62 1 12 Fournitures informatiques	150
3 740 66 22077 101	62 1 4 Abonnement	150
3 740 66 22077 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 700
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 500
3 740 66 22077 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3 740 66 22077 101	62 2 3 Entretien des bureaux	200
3 740 66 22077 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 740 66 22077 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 740 66 22077 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3 740 66 22077 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 6 Dépenses de communication	700
3 740 66 22077 101	62 6 21 Téléphone	200
3 740 66 22077 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	500
6622078101 Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité		18 586
<i>Dépenses de personnel</i>		12 386
	61 Dépenses de personnel	12 386
	61 1 Traitements et salaires	8 462
2 740 66 22078 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	8 462
	61 3 Indemnités et primes	2 389
2 740 66 22078 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	1 321
2 740 66 22078 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
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)	492
	61 4 Cotisations sociales	1 410
2 740 66 22078 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 410
	61 6 Prestations familiales	125
2 740 66 22078 101	61 6 1 Allocations familiales	120
2 740 66 22078 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	5
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		6 200
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 900
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	600
3 740 66 22078 101	24 1 21 Mobilier de bureau	600
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 700
3 740 66 22078 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 700
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6622078101		Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité	18 586
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 200</i>
		62 Achats de biens et services	3 300
		62 1 Fournitures	2 200
3 740 66 22078 101	62 1 11	Fournitures de bureau	400
3 740 66 22078 101	62 1 12	Fournitures informatiques	528
3 740 66 22078 101	62 1 3	Impression et documentation	150
3 740 66 22078 101	62 1 4	Abonnement	122
3 740 66 22078 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	900
3 740 66 22078 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
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	200
		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	20 821
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>14 621</i>
		61 Dépenses de personnel	14 621
		61 1 Traitements et salaires	10 247
2 740 66 22079 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 247
		61 3 Indemnités et primes	2 594
2 740 66 22079 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 460
2 740 66 22079 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 740 66 22079 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
		61 4 Cotisations sociales	1 708
2 740 66 22079 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 708
		61 6 Prestations familiales	72
2 740 66 22079 101	61 6 1	Allocations familiales	72
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 200
3 740 66 22079 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 200
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 740 66 22079 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 740 66 22079 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
		62 Achats de biens et services	2 900
		62 1 Fournitures	1 870
3 740 66 22079 101	62 1 11	Fournitures de bureau	305
3 740 66 22079 101	62 1 12	Fournitures informatiques	450
3 740 66 22079 101	62 1 3	Impression et documentation	77
3 740 66 22079 101	62 1 4	Abonnement	122
3 740 66 22079 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	916

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

6622079101		Direction de l'Assistance à l' Enfant en Difficulté	20 821
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 200</i>
		62 Achats de biens et services	2 900
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	830
3 740 66 22079 101	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 740 66 22079 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 740 66 22079 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	230
3 740 66 22079 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	200
		62 6 Dépenses de communication	200
3 740 66 22079 101	62 6 21	Téléphone	200
6622110101		La Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés	25 211
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>20 011</i>
		61 Dépenses de personnel	20 011
		61 1 Traitements et salaires	14 255
2 740 66 22110 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 430
2 740 66 22110 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 825
		61 3 Indemnités et primes	3 317
2 740 66 22110 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 387
2 740 66 22110 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	930
		61 4 Cotisations sociales	2 391
2 740 66 22110 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 072
2 740 66 22110 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	319
		61 6 Prestations familiales	48
2 740 66 22110 101	61 6 1	Allocations familiales	48
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>5 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 500
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 740 66 22110 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
		62 Achats de biens et services	2 700
		62 1 Fournitures	2 350
3 740 66 22110 101	62 1 11	Fournitures de bureau	239
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	120
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	1 141
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	100
3 740 66 22110 101	62 2 3	Entretien des bureaux	100
		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	50 778
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>24 299</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

3223098101				50 778
Direction des Affaires Administratives et Financières				
<i>Dépenses de personnel</i>				24 299
61 Dépenses de personnel				24 299
61 1 Traitements et salaires				17 086
2 740 32 23098 101	61 1 21	Traitements des fonctionnaires		14 214
2 740 32 23098 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		2 872
61 3 Indemnités et primes				3 971
2 740 32 23098 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		2 153
2 740 32 23098 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		720
2 740 32 23098 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		144
2 740 32 23098 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		954
61 4 Cotisations sociales				2 872
2 740 32 23098 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 369
2 740 32 23098 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		503
61 6 Prestations familiales				370
2 740 32 23098 101	61 6 1	Allocations familiales		336
2 740 32 23098 101	61 6 4	Allocations de 1er et 2ème âge		34
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				26 479
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				5 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				3 200
3 740 32 23098 101	24 1 21	Mobilier de bureau		1 700
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
62 Achats de biens et services				21 279
62 1 Fournitures				6 383
3 740 32 23098 101	62 1 11	Fournitures de bureau		1 700
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
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				7 055
3 740 32 23098 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		1 750
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		1 755
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				4 241
3 740 32 23098 101	62 5 1	Electricité		4 241
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

3223098101			Direction des Affaires Administratives et Financières	50 778
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 479</i>
			62 Achats de biens et services	21 279
			62 6 Dépenses de communication	2 600
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	500
3 740	32	23098 101	62 9 9 Dépenses diverses	500
6123120600			Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes	40 204
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>28 804</i>
			61 Dépenses de personnel	28 804
			61 1 Traitements et salaires	20 761
2 740	61	23120 600	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	18 379
2 740	61	23120 600	61 1 22 Salaire des agents permanents	2 382
			61 3 Indemnités et primes	4 273
2 740	61	23120 600	61 3 116 Indemnité compensatrice	2 425
2 740	61	23120 600	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
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)	1 032
			61 4 Cotisations sociales	3 480
2 740	61	23120 600	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 063
2 740	61	23120 600	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	417
			61 6 Prestations familiales	290
2 740	61	23120 600	61 6 1 Allocations familiales	288
2 740	61	23120 600	61 6 3 Allocations de salaire unique	2
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 400</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 800
			24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 700
3 740	61	23120 600	24 1 22 Matériel de bureau	1 700
			24 2 Matériel informatique de bureau	1 100
3 740	61	23120 600	24 2 1 Matériel micro informatique	1 100
			62 Achats de biens et services	8 600
			62 1 Fournitures	5 580
3 740	61	23120 600	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 740	61	23120 600	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 740	61	23120 600	62 1 31 Impression	150
3 740	61	23120 600	62 1 32 Documentation	150
3 740	61	23120 600	62 1 4 Abonnement	180
3 740	61	23120 600	62 1 5 Habillement	300
3 740	61	23120 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 100
3 740	61	23120 600	62 2 3 Entretien des bureaux	200
3 740	61	23120 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
3 740	61	23120 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

6123120600			Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes	40 204
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>11 400</i>
62 Achats de biens et services				8 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 100
3 740 61 23120 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		400
62 6 Dépenses de communication				920
3 740 61 23120 600	62 6 21	Téléphone		400
3 740 61 23120 600	62 6 23	Internet		520
4123177101			Dir. de l'Education et de l'Alphabétisation	75 368
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>56 219</i>
61 Dépenses de personnel				56 219
61 1 Traitements et salaires				39 061
2 740 41 23177 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		37 155
2 740 41 23177 101	61 1 22	Salaires des agents permanents		1 906
61 3 Indemnités et primes				10 182
2 740 41 23177 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		4 389
2 740 41 23177 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 980
2 740 41 23177 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		252
2 740 41 23177 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 836
2 740 41 23177 101	61 3 294	Primes annuelles de rentrée scolaire		1 725
61 4 Cotisations sociales				6 527
2 740 41 23177 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		6 193
2 740 41 23177 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		334
61 6 Prestations familiales				449
2 740 41 23177 101	61 6 1	Allocations familiales		408
2 740 41 23177 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		41
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>19 149</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				3 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				1 000
3 740 41 23177 101	24 1 21	Mobilier de bureau		1 000
24 2 Matériel informatique de bureau				2 300
3 740 41 23177 101	24 2 1	Matériel micro informatique		2 000
3 740 41 23177 101	24 2 2	Logiciel informatique		300
62 Achats de biens et services				15 849
62 1 Fournitures				4 720
3 740 41 23177 101	62 1 11	Fournitures de bureau		800
3 740 41 23177 101	62 1 12	Fournitures informatiques		1 000
3 740 41 23177 101	62 1 31	Impression		300
3 740 41 23177 101	62 1 4	Abonnement		120
3 740 41 23177 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement		500
3 740 41 23177 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 900
3 740 41 23177 101	62 2 3	Entretien des bureaux		400
3 740 41 23177 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
4123177101		Dir. de l'Education et de l'Alphabétisation	75 368
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 149</i>
		62 Achats de biens et services	15 849
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 900
3 740 41 23177 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 740 41 23177 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 300
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 829
3 740 41 23177 101	62 5 1	Electricité	1 752
3 740 41 23177 101	62 5 2	Eau	1 077
		62 6 Dépenses de communication	1 760
3 740 41 23177 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 740 41 23177 101	62 6 21	Téléphone	1 200
3 740 41 23177 101	62 6 23	Internet	500
		62 9 Autres achats de biens et services	3 640
3 740 41 23177 101	62 9 2	Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc	3 500
3 740 41 23177 101	62 9 9	Dépenses diverses	140
6631108101		Direction des Affaires Sociales Lomé	165 922
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>140 866</i>
		61 Dépenses de personnel	140 866
		61 1 Traitements et salaires	102 219
2 740 66 31108 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	95 440
2 740 66 31108 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 779
		61 3 Indemnités et primes	20 572
2 740 66 31108 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	14 038
2 740 66 31108 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2 740 66 31108 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 982
		61 4 Cotisations sociales	17 072
2 740 66 31108 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 907
2 740 66 31108 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 165
		61 6 Prestations familiales	1 003
2 740 66 31108 101	61 6 1	Allocations familiales	912
2 740 66 31108 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	91
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 056</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	23 756
		62 1 Fournitures	2 820
3 740 66 31108 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300
3 740 66 31108 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 740 66 31108 101	62 1 4	Abonnement	120
3 740 66 31108 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 380
3 740 66 31108 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 740 66 31108 101	62 2	Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6631108101		Direction des Affaires Sociales Lomé	165 922
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 056</i>
	62	Achats de biens et services	23 756
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	3 380
	3		
3 740 66 31108 101	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	900
3 740 66 31108 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	580
3 740 66 31108 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	16 206
3 740 66 31108 101	62 5 1	Electricité	15 250
3 740 66 31108 101	62 5 2	Eau	956
	62 6	Dépenses de communication	1 350
3 740 66 31108 101	62 6 21	Téléphone	700
3 740 66 31108 101	62 6 23	Internet	650
6631109100		Direction des Affaires Sociales Maritime	157 639
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>144 057</i>
	61	Dépenses de personnel	144 057
	61 1	Traitements et salaires	101 798
2 740 66 31109 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	92 887
2 740 66 31109 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	8 911
	61 3	Indemnités et primes	23 239
2 740 66 31109 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	13 983
2 740 66 31109 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 072
2 740 66 31109 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 740 66 31109 100	61 3 124	Indemnités de logement	88
2 740 66 31109 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 916
	61 4	Cotisations sociales	17 040
2 740 66 31109 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 481
2 740 66 31109 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 559
	61 6	Prestations familiales	1 980
2 740 66 31109 100	61 6 1	Allocations familiales	1 800
2 740 66 31109 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	180
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 582</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 333
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 433
3 740 66 31109 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 433
	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	11 249
	62 1	Fournitures	3 580
3 740 66 31109 100	62 1 11	Fournitures de bureau	360
3 740 66 31109 100	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 740 66 31109 100	62 1 31	Impression	100
3 740 66 31109 100	62 1 4	Abonnement	120

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6631109100		Direction des Affaires Sociales Maritime	157 639
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 582</i>
	62	Achats de biens et services	11 249
	62 1	Fournitures	3 580
3 740 66 31109 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 600
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
3 740 66 31109 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 740 66 31109 100	62 2 3	Entretien des bureaux	200
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	500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	4 732
3 740 66 31109 100	62 5 1	Electricité	3 714
3 740 66 31109 100	62 5 2	Eau	1 018
	62 6	Dépenses de communication	1 437
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	700
6631110200		Direction des Affaires Sociales Plateaux	134 141
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>116 449</i>
	61	Dépenses de personnel	116 449
	61 1	Traitements et salaires	81 186
2 740 66 31110 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	75 632
2 740 66 31110 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 554
	61 3	Indemnités et primes	20 509
2 740 66 31110 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	12 631
2 740 66 31110 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 752
2 740 66 31110 200	61 3 124	Indemnités de logement	1 056
2 740 66 31110 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 070
	61 4	Cotisations sociales	13 577
2 740 66 31110 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 605
2 740 66 31110 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	972
	61 6	Prestations familiales	1 177
2 740 66 31110 200	61 6 1	Allocations familiales	1 104
2 740 66 31110 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	73
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 692</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 550
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 740 66 31110 200	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 740 66 31110 200	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 050
3 740 66 31110 200	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
3 740 66 31110 200	24 2 2	Logiciel informatique	50
	62	Achats de biens et services	15 142

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6631110200		Direction des Affaires Sociales Plateaux	134 141
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 692</i>
		62 Achats de biens et services	15 142
		62 1 Fournitures	3 663
3 740 66 31110 200	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 740 66 31110 200	62 1 12	Fournitures informatiques	200
3 740 66 31110 200	62 1 31	Impression	103
3 740 66 31110 200	62 1 4	Abonnement	60
3 740 66 31110 200	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	912
3 740 66 31110 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	100
3 740 66 31110 200	62 2 3	Entretien des bureaux	100
3 740 66 31110 200	62 2 4	Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau	140
3 740 66 31110 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	572
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	8 842
3 740 66 31110 200	62 5 1	Electricité	6 797
3 740 66 31110 200	62 5 2	Eau	2 045
		62 6 Dépenses de communication	1 725
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 23	Internet	500
3 740 66 31110 200	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
6631111300		Direction des Affaires Sociales Centrale	107 056
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>90 985</i>
		61 Dépenses de personnel	90 985
		61 1 Traitements et salaires	63 463
2 740 66 31111 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	53 088
2 740 66 31111 300	61 1 22	Salaires des agents permanents	10 375
		61 3 Indemnités et primes	15 496
2 740 66 31111 300	61 3 116	Indemnité compensatrice	8 944
2 740 66 31111 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 740 66 31111 300	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 740 66 31111 300	61 3 124	Indemnités de logement	576
2 740 66 31111 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 028
		61 4 Cotisations sociales	10 864
2 740 66 31111 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 848
2 740 66 31111 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 016
		61 6 Prestations familiales	1 162
2 740 66 31111 300	61 6 1	Allocations familiales	1 056
2 740 66 31111 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	106
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 071</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 900
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 700
3 740 66 31111 300	24 1 21	Mobilier de bureau	1 700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
663111300		Direction des Affaires Sociales Centrale	107 056
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 071</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 900
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 740 66 31111 300	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
		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	12 171
		62 1 Fournitures	3 650
3 740 66 31111 300	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 740 66 31111 300	62 1 12	Fournitures informatiques	428
3 740 66 31111 300	62 1 4	Abonnement	122
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	7 221
3 740 66 31111 300	62 5 1	Electricité	4 995
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	199 808
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>167 839</i>
		61 Dépenses de personnel	167 839
		61 1 Traitements et salaires	111 914
2 740 66 31112 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	83 566
2 740 66 31112 400	61 1 22	Salaires des agents permanents	28 348
		61 3 Indemnités et primes	35 319
2 740 66 31112 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	23 241
2 740 66 31112 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 740 66 31112 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	9 858
		61 4 Cotisations sociales	18 890
2 740 66 31112 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 928
2 740 66 31112 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 962
		61 6 Prestations familiales	1 716
2 740 66 31112 400	61 6 1	Allocations familiales	1 560
2 740 66 31112 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	156
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>31 969</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 200
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 200
3 740 66 31112 400	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
		62 Achats de biens et services	30 769
		62 1 Fournitures	4 310
3 740 66 31112 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6631112400		Direction des Affaires Sociales Kara	199 808
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>31 969</i>
		62 Achats de biens et services	30 769
		62 1 Fournitures	4 310
3 740 66 31112 400	62 1 3	Impression et documentation	140
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	23 119
3 740 66 31112 400	62 5 1	Electricité	17 797
3 740 66 31112 400	62 5 2	Eau	5 322
		62 6 Dépenses de communication	740
3 740 66 31112 400	62 6 1	Frais postaux	40
3 740 66 31112 400	62 6 21	Téléphone	700
6631113500		Direction des Affaires Sociales Savanes	113 499
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>99 409</i>
		61 Dépenses de personnel	99 409
		61 1 Traitements et salaires	67 231
2 740 66 31113 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	59 765
2 740 66 31113 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	7 466
		61 3 Indemnités et primes	20 461
2 740 66 31113 500	61 3 116	Indemnité compensatrice	13 614
2 740 66 31113 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 716
2 740 66 31113 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 740 66 31113 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 023
		61 4 Cotisations sociales	11 268
2 740 66 31113 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 961
2 740 66 31113 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 307
		61 6 Prestations familiales	449
2 740 66 31113 500	61 6 1	Allocations familiales	408
2 740 66 31113 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	41
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 090</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 31113 500	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
		62 Achats de biens et services	13 090
		62 1 Fournitures	3 200
3 740 66 31113 500	62 1 11	Fournitures de bureau	2 150
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	830

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

		Montant
6631113500	Direction des Affaires Sociales Savanes	113 499
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 090</i>
	62 Achats de biens et services	13 090
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 400
3 740 66 31113 500	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	600
3 740 66 31113 500	62 2 3 Entretien des bureaux	900
3 740 66 31113 500	62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau	600
3 740 66 31113 500	62 2 5 Entretien du matériel informatique	700
3 740 66 31113 500	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	5 240
3 740 66 31113 500	62 5 1 Electricité	3 992
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	500
3 740 66 31113 500	62 9 9 Dépenses diverses	500
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
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>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	320
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	320
3 740 61 32144 107	24 1 21 Mobilier de bureau	320

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

6132144107		Préfecture de BAS-MONO (AFAGNAN)	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 400</i>
		62 Achats de biens et services	1 080
		62 1 Fournitures	800
3 740 61 32144 107	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 740 61 32144 107	62 1 12	Fournitures informatiques	200
3 740 61 32144 107	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	100
3 740 61 32144 107	62 2 3	Entretien des bureaux	100
		62 6 Dépenses de communication	180
3 740 61 32144 107	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	180
6134043101		Préfecture de Golfe	5 204
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>5 204</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 050
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	650
3 740 61 34043 101	24 1 21	Mobilier de bureau	650
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 400
3 740 61 34043 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 400
		62 Achats de biens et services	3 154
		62 1 Fournitures	1 784
3 740 61 34043 101	62 1 11	Fournitures de bureau	333
3 740 61 34043 101	62 1 12	Fournitures informatiques	150
3 740 61 34043 101	62 1 31	Impression	150
3 740 61 34043 101	62 1 4	Abonnement	61
3 740 61 34043 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 090
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	788
3 740 61 34043 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 740 61 34043 101	62 2 3	Entretien des bureaux	188
3 740 61 34043 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	350
		62 3 Prestations de services	462
3 740 61 34043 101	62 3 5	Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	462
		62 6 Dépenses de communication	120
3 740 61 34043 101	62 6 21	Téléphone	120
6134044105		Préfecture de Zio	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>1 400</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	320
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	320
3 740 61 34044 105	24 1 21	Mobilier de bureau	320
		62 Achats de biens et services	1 080
		62 1 Fournitures	800
3 740 61 34044 105	62 1 11	Fournitures de bureau	200
3 740 61 34044 105	62 1 12	Fournitures informatiques	200
3 740 61 34044 105	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

6134044105			Préfecture de Zio	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 080
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 740	61	34044 105	62 2 3 Entretien des bureaux	100
62 6 Dépenses de communication				180
3 740	61	34044 105	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	180
6134045102			Préfecture de Lacs	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				320
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				320
3 740	61	34045 102	24 1 21 Mobilier de bureau	320
62 Achats de biens et services				1 080
62 1 Fournitures				800
3 740	61	34045 102	62 1 11 Fournitures de bureau	300
3 740	61	34045 102	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 740	61	34045 102	62 2 3 Entretien des bureaux	100
62 6 Dépenses de communication				180
3 740	61	34045 102	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	180
6134046103			Préfecture de Vo	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				320
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				320
3 740	61	34046 103	24 1 21 Mobilier de bureau	320
62 Achats de biens et services				1 080
62 1 Fournitures				800
3 740	61	34046 103	62 1 11 Fournitures de bureau	300
3 740	61	34046 103	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 740	61	34046 103	62 2 3 Entretien des bureaux	100
62 6 Dépenses de communication				180
3 740	61	34046 103	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	180
6134047104			Préfecture de Yoto	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				320
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				320
3 740	61	34047 104	24 1 21 Mobilier de bureau	320
62 Achats de biens et services				1 080
62 1 Fournitures				800
3 740	61	34047 104	62 1 11 Fournitures de bureau	300
3 740	61	34047 104	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 740	61	34047 104	62 2 3 Entretien des bureaux	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

6134047104			Préfecture de Yoto	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
62 Achats de biens et services				1 080
62 6 Dépenses de communication				180
3 740	61 34047	104	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	180
6134048106			Préfecture de Avé	1 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 400</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				320
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				320
3 740	61 34048	106	24 1 21 Mobilier de bureau	320
62 Achats de biens et services				1 080
62 1 Fournitures				800
3 740	61 34048	106	62 1 11 Fournitures de bureau	300
3 740	61 34048	106	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				100
3 740	61 34048	106	62 2 3 Entretien des bureaux	100
62 6 Dépenses de communication				180
3 740	61 34048	106	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	180
6134049201			Préfecture de Ogou	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 34049	201	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134050203			Préfecture de Kloto	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 34050	203	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134051202			Préfecture de Haho	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 34051	202	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134052208			Préfecture de Moyen Mono	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 34052	208	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134053204			Préfecture de Wawa	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

6134053204			Préfecture de Wawa	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 34053	204	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134054209			Préfecture de Est Mono	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 34054	209	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134055205			Préfecture de Amou	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 34055	205	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
6134056207			Préfecture de Agou	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 34056	207	62 9 9 Dépenses diverses	1 400
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

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>
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

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>
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
616260740211011			Construction du Centre Socio éducatif de Kabou	25 624
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>25 624</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				25 624
23 1 Vente ou cession des immeubles				25 624
5 740	61 62607	402 11011	23 1 13 Construction de bâtiments techniques	25 624
616272610511011			Construction du Centre Social de Tsévié	23 513
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>23 513</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				23 513
23 1 Vente ou cession des immeubles				23 513
5 740	61 62726	105 11011	23 1 13 Construction de bâtiments techniques	23 513
616432890011011			Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	7 500
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>7 500</i>
21 Immobilisations incorporelles				7 500
21 6 Etudes techniques				7 500
5 740	61 64328	900 11011	21 6 1 Etudes techniques	7 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 740

Art. Par. Ligne

Libellé

Action Sociale, Promotion de la Femme et Alphabétisation

Montant
(en milliers de francs)
3 255 044

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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750	Travail, Emploi et Sécurité Sociale		2 270 836
		<i>Dépenses de personnel</i>	433 563
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	345 355
		<i>Dépenses de transfert</i>	1 439 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	52 918
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	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
3 750 33 11042 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
3312040101	Cabinet		199 294
		<i>Dépenses de personnel</i>	70 751
		61 Dépenses de personnel	70 751
		61 1 Traitements et salaires	55 328
2 750 33 12040 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 750 33 12040 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	42 643
2 750 33 12040 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	685
		61 3 Indemnités et primes	7 544
2 750 33 12040 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 268
2 750 33 12040 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 750 33 12040 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 750 33 12040 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 656
		61 4 Cotisations sociales	7 227
2 750 33 12040 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 107
2 750 33 12040 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	120
		61 6 Prestations familiales	652
2 750 33 12040 101	61 6 1	Allocations familiales	624
2 750 33 12040 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	28
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	128 543
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	7 600
3 750 33 12040 101	24 1 21	Mobilier de bureau	4 600
3 750 33 12040 101	24 1 22	Matériel de bureau	3 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 750 33 12040 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 750 33 12040 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
		62 Achats de biens et services	117 443
		62 1 Fournitures	18 100
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	1 500
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	19 700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3312040101 Cabinet			199 294
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>128 543</i>
62 Achats de biens et services			117 443
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			19 700
3 750 33 12040 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	4 000
3 750 33 12040 101	62 2 3	Entretien des bureaux	5 500
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	1 700
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
62 3 Prestations de services			500
3 750 33 12040 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	500
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			11 243
3 750 33 12040 101	62 5 1	Electricité	9 743
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			56 500
3 750 33 12040 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	21 500
3 750 33 12040 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 750 33 12040 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	33 000
62 9 Autres achats de biens et services			3 000
3 750 33 12040 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	3 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750	Travail, Emploi et Sécurité Sociale		2 270 836
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
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			368 485
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>294 024</i>
61 Dépenses de personnel			294 024
61 1 Traitements et salaires			211 915
2 750 33 21013 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	188 750
2 750 33 21013 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	23 165
61 3 Indemnités et primes			45 787
2 750 33 21013 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	29 426
2 750 33 21013 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 840
2 750 33 21013 101	61 3 124	Indemnités de logement	1 440
2 750 33 21013 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 081
61 4 Cotisations sociales			35 512
2 750 33 21013 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	31 458
2 750 33 21013 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 054
61 6 Prestations familiales			810
2 750 33 21013 101	61 6 1	Allocations familiales	782
2 750 33 21013 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	28
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>74 461</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			11 300
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 750

Art. Par. Ligne
Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3321013101 Direction Générale du Travail et des Lois Sociales			368 485
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>74 461</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 300
	24 2	Matériel informatique de bureau	4 000
3 750 33 21013 101	24 2 1	Matériel micro informatique	4 000
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	1 300
3 750 33 21013 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
	62	Achats de biens et services	63 161
	62 1	Fournitures	9 540
3 750 33 21013 101	62 1 11	Fournitures de bureau	5 000
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
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	16 900
3 750 33 21013 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	8 900
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	2 500
3 750 33 21013 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 750 33 21013 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 500
	62 3	Prestations de services	1 500
3 750 33 21013 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	1 500
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	30 441
3 750 33 21013 101	62 5 1	Electricité	26 412
3 750 33 21013 101	62 5 2	Eau	4 029
	62 6	Dépenses de communication	4 780
3 750 33 21013 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 750 33 21013 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 750 33 21013 101	62 6 23	Internet	2 000
3 750 33 21013 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	1 200
6621232600 Direction Générale de la Protection Sociale			10 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 950
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 950
3 750 66 21232 600	24 1 21	Mobilier de bureau	2 950
	24 2	Matériel informatique de bureau	2 000
3 750 66 21232 600	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
	62	Achats de biens et services	5 050
	62 1	Fournitures	3 450
3 750 66 21232 600	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 750 66 21232 600	62 1 12	Fournitures informatiques	400
3 750 66 21232 600	62 1 4	Abonnement	50
3 750 66 21232 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

6621232600 Direction Générale de la Protection Sociale			10 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 000</i>
62 Achats de biens et services			5 050
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 000
3 750 66 21232 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 000
62 6 Dépenses de communication			600
3 750 66 21232 600	62 6 1	Frais postaux	100
3 750 66 21232 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	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
62 1 Fournitures			4 580

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 750

Art. Par. Ligne
Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

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			3 767
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>3 767</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 000
3 750 33 22106 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	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			8 157
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>8 157</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	5 757
	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 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	927
3 750 33 22107 101	62 5 2	Eau	927
	62 6	Dépenses de communication	80
3 750 33 22107 101	62 6 1	Frais postaux	80

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
6722124108	Direction de la Prévoyance Sociale		7 880
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>7 880</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		4 380
	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
3323090101	Direction Générale de l'Emploi		116 817
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>66 940</i>
	61 Dépenses de personnel		66 940
	61 1 Traitements et salaires		47 362
2 750 33 23090 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	38 345
2 750 33 23090 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 017
	61 3 Indemnités et primes		10 579
2 750 33 23090 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 253
2 750 33 23090 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 296
2 750 33 23090 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 750 33 23090 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 850
	61 4 Cotisations sociales		7 969
2 750 33 23090 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 391
2 750 33 23090 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 578
	61 6 Prestations familiales		1 030
2 750 33 23090 101	61 6 1	Allocations familiales	1 008
2 750 33 23090 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	22
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>49 877</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		8 200
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 000
3 750 33 23090 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
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)		2 000
3 750 33 23090 101	24 4 191	Climatiseurs	2 000
	62 Achats de biens et services		41 677
	62 1 Fournitures		11 450
3 750 33 23090 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 750

Art. Par. Ligne
Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3323090101	Direction Générale de l'Emploi		116 817
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>49 877</i>
	62 Achats de biens et services		41 677
	62 1 Fournitures		11 450
3 750 33 23090 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 700
3 750 33 23090 101	62 1 31	Impression	500
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		17 300
3 750 33 23090 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	5 400
3 750 33 23090 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 800
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	3 300
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		7 839
3 750 33 23090 101	62 5 1	Electricité	5 329
3 750 33 23090 101	62 5 2	Eau	2 510
	62 6 Dépenses de communication		4 088
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	1 588
3 750 33 23090 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	900
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>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 750

Art. Par. Ligne
Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

6631296100			Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région Maritime)	2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				500
3 750	66	31296 100	24 1 21 Mobilier de bureau	500
62 Achats de biens et services				1 500
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
6631297200			Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région des Plateaux)	2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				500
3 750	66	31297 200	24 1 21 Mobilier de bureau	500
62 Achats de biens et services				1 500
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
6631298300			Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région Centrale)	2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				500
3 750	66	31298 300	24 1 21 Mobilier de bureau	500
62 Achats de biens et services				1 500
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
6631299400			Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région de la Kara)	2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				500
3 750	66	31299 400	24 1 21 Mobilier de bureau	500
62 Achats de biens et services				1 500
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
6631300500			Direction Régionale du Travail et des Lois Sociales (Région des Savanes)	2 000
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				500
3 750	66	31300 500	24 1 21 Mobilier de bureau	500
62 Achats de biens et services				1 500
62 1 Fournitures				1 500
3 750	66	31300 500	62 1 11 Fournitures de bureau	750

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 750

Art. Par. Ligne
Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

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				1 500
62 1 Fournitures				1 500
3 750	66 31300	500	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	750
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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

6632003203			2 180
Inspection Préfectorale du Travail de Kloto			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 180</i>
62 Achats de biens et services			1 480
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			2 180
Inspection Préfectorale du Travail de Haho			
<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 4	Abonnement	80
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 750

Art. Par. Ligne
Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

6632006303			2 680
Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 680</i>
62 Achats de biens et services			1 980
62 1 Fournitures			1 180
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 11	Fournitures de bureau	500
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

6632009407 Inspection Préfectorale du Travail de Kéran			2 680
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>2 680</i>
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 Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti			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 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 11	Fournitures de bureau	500
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 (7 860
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>7 860</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			7 860
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique			7 860
5 750 35 62729 600 11011	23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	7 860
356273010211011 Travaux de Réfection de l'Inspection du Travail et des Lois Sociales des Lacs-Aného			10 789
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 789</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			10 789
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			10 789
5 750 35 62730 102 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	10 789
356273120111011 Projet de Réhabilitation de la Direction Régionale du Travail des Plateaux-Atakpamé			12 135
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>12 135</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles			12 135
23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux			12 135
5 750 35 62731 201 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	12 135
356273260011011 Construction d'un Garage de Huit Véhicules pour le Compte de la Direction Générale du Travail et des Loi			22 134

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 750

Art. Par. Ligne
Travail, Emploi et Sécurité Sociale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
2 270 836

356273260011011	Construction d'un Garage de Huit Véhicules pour le Compte de la Direction Générale du Travail et des Loi	22 134
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>22 134</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	22 134
	23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique	22 134
5 750 35 62732 600 11011 23 3 00	Bâtiments administratifs à usage technique	22 134
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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760	Urbanisme et Habitat		7 782 331
		<i>Dépenses de personnel</i>	277 543
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	213 937
		<i>Dépenses de transfert</i>	120 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	7 170 851
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	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
3 760 81 11045 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
721202710141391	Centre de Construction et de Logement		100 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	100 000
		63 Subventions d'exploitation	100 000
		63 1 Subventions aux établissements publics	100 000
4 760 72 12027 101 41391	63 1 52	Dépenses liées au fonctionnement	100 000
8112043101	Cabinet		133 855
		<i>Dépenses de personnel</i>	34 419
		61 Dépenses de personnel	34 419
		61 1 Traitements et salaires	26 404
2 760 81 12043 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 760 81 12043 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 777
2 760 81 12043 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 627
		61 3 Indemnités et primes	5 131
2 760 81 12043 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 059
2 760 81 12043 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 896
2 760 81 12043 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	324
2 760 81 12043 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
		61 4 Cotisations sociales	2 092
2 760 81 12043 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 807
2 760 81 12043 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	285
		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>	99 436
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 500
3 760 81 12043 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 760 81 12043 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 600
3 760 81 12043 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 760 81 12043 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
		62 Achats de biens et services	92 336
		62 1 Fournitures	10 300
3 760 81 12043 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 760

Art. Par. Ligne
Urbanisme et Habitat

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 782 331

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8112043101	Cabinet		133 855
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>99 436</i>
	62 Achats de biens et services		92 336
	62 1 Fournitures		10 300
3 760 81 12043 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 300
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		6 700
3 760 81 12043 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
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		1 600
3 760 81 12043 101	62 3 4	Frais de développement des programmes informatiques	1 100
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		23 704
3 760 81 12043 101	62 5 1	Electricité	18 254
3 760 81 12043 101	62 5 2	Eau	5 450
	62 6 Dépenses de communication		12 032
3 760 81 12043 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 760 81 12043 101	62 6 21	Téléphone	9 832
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
7213029101	Secretariat Général		26 372
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>9 872</i>
	61 Dépenses de personnel		9 872
	61 1 Traitements et salaires		6 479
2 760 72 13029 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	6 479
	61 3 Indemnités et primes		2 040
2 760 72 13029 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	402
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)	258
	61 4 Cotisations sociales		1 195
2 760 72 13029 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 195
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 760

Art. Par. Ligne
Urbanisme et Habitat

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 782 331

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7213029101	Secretariat Général		26 372
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>16 500</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 400
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 200
3 760 72 13029 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 200
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 200
3 760 72 13029 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)		1 000
3 760 72 13029 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
	62 Achats de biens et services		13 100
	62 1 Fournitures		8 400
3 760 72 13029 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
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 4	Abonnement	1 200
3 760 72 13029 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 600
3 760 72 13029 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 760 72 13029 101	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	500
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
3 760 72 13029 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
	62 6 Dépenses de communication		1 100
3 760 72 13029 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 760 72 13029 101	62 6 23	Internet	1 000
7221017101	Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat		128 009
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>102 008</i>
	61 Dépenses de personnel		102 008
	61 1 Traitements et salaires		70 175
2 760 72 21017 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	59 567
2 760 72 21017 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	10 608
	61 3 Indemnités et primes		17 412
2 760 72 21017 101	61 3 111	Indemnités de logement	96
2 760 72 21017 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	9 978
2 760 72 21017 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 640
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)	3 690
	61 4 Cotisations sociales		12 811
2 760 72 21017 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 619
2 760 72 21017 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 192
	61 6 Prestations familiales		1 610
2 760 72 21017 101	61 6 1	Allocations familiales	1 464

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 760

Art. Par. Ligne
Urbanisme et Habitat

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 782 331

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
7221017101 Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat			128 009
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>102 008</i>
61 Dépenses de personnel			102 008
61 6 Prestations familiales			1 610
2 760 72 21017 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	146
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>26 001</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			8 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 500
3 760 72 21017 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 500
3 760 72 21017 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
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			18 001
62 1 Fournitures			13 865
3 760 72 21017 101	62 1 11	Fournitures de bureau	3 000
3 760 72 21017 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 500
3 760 72 21017 101	62 1 4	Abonnement	365
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
7221018101 Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre			63 087
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>39 087</i>
61 Dépenses de personnel			39 087
61 1 Traitements et salaires			28 422
2 760 72 21018 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 024
2 760 72 21018 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	2 398
61 3 Indemnités et primes			5 413
2 760 72 21018 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 265
2 760 72 21018 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 792
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			4 618
2 760 72 21018 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 198
2 760 72 21018 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	420
61 6 Prestations familiales			634
2 760 72 21018 101	61 6 1	Allocations familiales	576
2 760 72 21018 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	58

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 760

Art. Par. Ligne
Urbanisme et Habitat

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 782 331

		Montant
7221018101	Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre	63 087
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 760 72 21018 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
3 760 72 21018 101	24 1 22 Matériel de bureau	2 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	4 000
3 760 72 21018 101	24 2 1 Matériel micro informatique	4 000
	62 Achats de biens et services	16 500
	62 1 Fournitures	11 800
3 760 72 21018 101	62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
3 760 72 21018 101	62 1 31 Impression	1 500
3 760 72 21018 101	62 1 4 Abonnement	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	3 000
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	104 699
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>77 199</i>
	61 Dépenses de personnel	77 199
	61 1 Traitements et salaires	55 666
2 760 71 21032 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	51 734
2 760 71 21032 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	3 932
	61 3 Indemnités et primes	11 807
2 760 71 21032 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	6 875
2 760 71 21032 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 812
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	9 040
2 760 71 21032 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 352
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	4 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 760 71 21032 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 760 71 21032 101	24 1 22 Matériel de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
3 760 71 21032 101	24 2 Matériel micro informatique	2 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 760

Art. Par. Ligne
Urbanisme et Habitat

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 782 331

		Montant
7121032101	Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains	104 699
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>27 500</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 600
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 500
	1	
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 760 71 21032 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62 Achats de biens et services	22 900
	62 1 Fournitures	14 225
3 760 71 21032 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 700
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	325
3 760 71 21032 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 600
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 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
3 760 71 21032 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 000
	62 3 Prestations de services	300
3 760 71 21032 101	62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	300
	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
7923276108	Direction des Affaires Financières	27 610
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>13 110</i>
	61 Dépenses de personnel	13 110
	61 1 Traitements et salaires	10 165
2 760 79 23276 108	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	10 165
	61 3 Indemnités et primes	1 024
2 760 79 23276 108	61 3 116 Indemnité compensatrice	904
2 760 79 23276 108	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
	61 4 Cotisations sociales	1 578
2 760 79 23276 108	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 578
	61 6 Prestations familiales	343
2 760 79 23276 108	61 6 1 Allocations familiales	312
2 760 79 23276 108	61 6 3 Allocations de salaire unique	31
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 500</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 760 79 23276 108	24 1 21 Mobilier de bureau	500
3 760 79 23276 108	24 1 22 Matériel de bureau	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 760

Art. Par. Ligne
Urbanisme et Habitat

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
7 782 331

7923276108			Direction des Affaires Financières	27 610
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 500</i>
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 500
			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	8 000
			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
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)	4 539 551
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>4 539 551</i>
			23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	4 539 551
			23 5 Infrastructures de base	4 539 551
5 760 72 62334 900 34183		23 5 1	Réhabilitation des infrastructures	4 539 551
726262890011022			Projet d'urgence de réhabilitation d'infrastructures et des services électriques (PURISE)	419 728
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>419 728</i>
			23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	419 728
			23 5 Infrastructures de base	419 728
5 760 72 62628 900 11022		23 5 1	Réhabilitation des infrastructures	419 728
726288060033063			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 4 Ouvrages et infrastructures	2 000 000
5 760 72 62880 600 33063		23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 000 000
726424390011011			Révision des schémas directeurs des principales villes	40 987
			<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>40 987</i>
			21 Immobilisations incorporelles	40 987
			21 6 Etudes techniques	40 987
5 760 72 64243 900 11011		21 6 1	Etudes techniques	40 987

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760	Urbanisme et Habitat		7 782 331
<hr/>			
726428990011011	Régulation des lotissement de fait		38 570
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>38 570</i>
	21 Immobilisations incorporelles		38 570
	21 6 Etudes techniques		38 570
5 760 72 64289 900 11011 21 6 1	Etudes techniques		38 570
<hr/>			
726429090011011	Implantation et ouverture des voiries		47 015
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>47 015</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles		47 015
	23 4 Ouvrages et infrastructures		47 015
5 760 72 64290 900 11011 23 4 0	Ouvrages et infrastructures		47 015
<hr/>			
726433160011011	Etat des lieux, élaboration et implantation des plans de détail SDAU		85 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>85 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles		85 000
	21 6 Etudes techniques		85 000
5 760 72 64331 600 11011 21 6 1	Etudes techniques		85 000
<hr/>			
Section 790	Ministère de la Reforme de l'Etat et de la Modernisation de l'Administration		59 848
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>13 848</i>
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>46 000</i>
	<i>Dépenses de transfert</i>		<i>0</i>
	<i>Dépenses d'investissement</i>		<i>0</i>
<hr/>			
3111212600	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
2 790 31 11212 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
3 790 31 11212 600 62 9 6	Frais de réception		6 000
<hr/>			
3112078600	Cabinet		52 000
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>12 000</i>
	61 Dépenses de personnel		12 000
	61 1 Traitements et salaires		12 000
2 790 31 12078 600 61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement		12 000
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>40 000</i>
	62 Achats de biens et services		40 000
	62 8 Frais de transport et de mission		20 000
3 790 31 12078 600 62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion		12 000
3 790 31 12078 600 62 8 22	Frais de mission à l'extérieur		8 000
	62 9 Autres achats de biens et services		20 000
3 790 31 12078 600 62 9 10	Dépenses diverses		20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810	Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche		36 560 373
		Dépenses de personnel	2 106 577
		Dépenses de fonctionnement	956 227
		Dépenses de transfert	5 865 000
		Dépenses d'investissement	27 632 569
811029101	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
2 810 81 11029 101	61 1 2	Rémunérations des fonctions administratives	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
3 810 81 11029 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
811029101	Cabinet		236 677
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>42 611</i>
		61 Dépenses de personnel	42 611
		61 1 Traitements et salaires	30 545
2 810 81 12029 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 810 81 12029 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 211
2 810 81 12029 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 334
		61 3 Indemnités et primes	8 764
2 810 81 12029 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 915
2 810 81 12029 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 096
2 810 81 12029 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	288
2 810 81 12029 101	61 3 21	Primes de risque	468
2 810 81 12029 101	61 3 24	Primes de technicité	713
2 810 81 12029 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 284
		61 4 Cotisations sociales	3 125
2 810 81 12029 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 367
2 810 81 12029 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	758
		61 6 Prestations familiales	177
2 810 81 12029 101	61 6 1	Allocations familiales	168
2 810 81 12029 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	9
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>194 066</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 810 81 12029 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 810 81 12029 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 810 81 12029 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
		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
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 000
3 810 81 12029 101	24 4 191	Climatiseurs	1 000
		62 Achats de biens et services	186 766
		62 1 Fournitures	17 240
3 810 81 12029 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 810 81 12029 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 810 81 12029 101	62 1 31	Impression	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8112029101 Cabinet			236 677
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>194 066</i>
	62	Achats de biens et services	186 766
	62 1	Fournitures	17 240
3 810 81 12029 101	62 1 4	Abonnement	740
3 810 81 12029 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	11 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	17 700
3 810 81 12029 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
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	800
3 810 81 12029 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	12 700
3 810 81 12029 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 200
	62 3	Prestations de services	250
3 810 81 12029 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	19 200
3 810 81 12029 101	62 5 1	Electricité	16 000
3 810 81 12029 101	62 5 2	Eau	3 200
	62 6	Dépenses de communication	12 276
3 810 81 12029 101	62 6 1	Frais postaux	76
3 810 81 12029 101	62 6 21	Téléphone	10 000
3 810 81 12029 101	62 6 23	Internet	2 000
3 810 81 12029 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	200
	62 8	Frais de transport et de mission	120 100
3 810 81 12029 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	40 000
3 810 81 12029 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	30 100
3 810 81 12029 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	50 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche	36 560 373
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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8113024101	Secrétariat Général		1 145 614
	Dépenses de personnel		1 053 634
	61 Dépenses de personnel		1 053 634
	61 1 Traitements et salaires		787 320
2 810 81 13024 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	737 424
2 810 81 13024 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	49 896
	61 3 Indemnités et primes		117 488
2 810 81 13024 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	70 535
2 810 81 13024 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 096
2 810 81 13024 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	697
2 810 81 13024 101	61 3 124	Indemnités de logement	3 072
2 810 81 13024 101	61 3 21	Primes de risque	2 844
2 810 81 13024 101	61 3 24	Primes de technicité	4 991
2 810 81 13024 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	31 785
2 810 81 13024 101	61 3 29	Autres primes	468
	61 4 Cotisations sociales		134 614
2 810 81 13024 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	125 859
2 810 81 13024 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	8 755
	61 6 Prestations familiales		14 212
2 810 81 13024 101	61 6 1	Allocations familiales	13 973
2 810 81 13024 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	239
	Dépenses de fonctionnement		91 980
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		800
3 810 81 13024 101	24 1 21	Mobilier de bureau	300
3 810 81 13024 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 810 81 13024 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services		90 380
	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	900
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	8 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 600
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	2 500
	62 3 Prestations de services		120
3 810 81 13024 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	120

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8113024101 Secrétariat Général			1 145 614
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>91 980</i>
62 Achats de biens et services			90 380
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			62 800
3 810 81 13024 101	62 5 1	Electricité	46 300
3 810 81 13024 101	62 5 2	Eau	16 500
62 6 Dépenses de communication			9 310
3 810 81 13024 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 810 81 13024 101	62 6 21	Téléphone	8 000
3 810 81 13024 101	62 6 23	Internet	1 050
3 810 81 13024 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	200
8322122101 Direction des Semences agricoles et Plants			52 659
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>24 282</i>
61 Dépenses de personnel			24 282
61 1 Traitements et salaires			17 315
2 810 83 22122 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 131
2 810 83 22122 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 184
61 3 Indemnités et primes			3 688
2 810 83 22122 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 780
2 810 83 22122 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 038
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)	726
61 4 Cotisations sociales			2 895
2 810 83 22122 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 688
2 810 83 22122 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	207
61 6 Prestations familiales			384
2 810 83 22122 101	61 6 1	Allocations familiales	384
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>28 377</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 250
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			1 500
3 810 83 22122 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			850
3 810 83 22122 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	850
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)			600
3 810 83 22122 101	24 4 191	Climatiseurs	600
62 Achats de biens et services			24 127
62 1 Fournitures			8 376
3 810 83 22122 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 400
3 810 83 22122 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 810 83 22122 101	62 1 31	Impression	1 400
3 810 83 22122 101	62 1 32	Documentation	100
3 810 83 22122 101	62 1	Abonnement	276

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8322122101 Direction des Semences agricoles et Plants			52 659
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>28 377</i>
62 Achats de biens et services			24 127
62 1 Fournitures			8 376
4			
3 810 83 22122 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			6 600
3 810 83 22122 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 810 83 22122 101	62 2 3	Entretien des bureaux	600
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	1 000
3 810 83 22122 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 810 83 22122 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			2 200
3 810 83 22122 101	62 5 1	Electricité	2 000
3 810 83 22122 101	62 5 2	Eau	200
62 6 Dépenses de communication			6 951
3 810 83 22122 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 810 83 22122 101	62 6 21	Téléphone	5 500
3 810 83 22122 101	62 6 23	Internet	1 391
8523099101 Direction des Pêches et de l'Aquaculture			71 174
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>43 440</i>
61 Dépenses de personnel			43 440
61 1 Traitements et salaires			30 658
2 810 85 23099 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	27 172
2 810 85 23099 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 486
61 3 Indemnités et primes			6 892
2 810 85 23099 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 185
2 810 85 23099 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2 810 85 23099 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 810 85 23099 101	61 3 21	Primes de risque	468
2 810 85 23099 101	61 3 24	Primes de technicité	713
2 810 85 23099 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 446
61 4 Cotisations sociales			5 139
2 810 85 23099 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 529
2 810 85 23099 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	610
61 6 Prestations familiales			751
2 810 85 23099 101	61 6 1	Allocations familiales	744
2 810 85 23099 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	7
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>27 734</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 000
3 810 85 23099 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8523099101 Direction des Pêches et de l'Aquaculture			71 174
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>27 734</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 800
24 2 Matériel informatique de bureau			800
3 810 85 23099 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
62 Achats de biens et services			25 934
62 1 Fournitures			6 683
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 31	Impression	200
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	500
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	1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			10 100
3 810 85 23099 101	62 5 1	Electricité	9 500
3 810 85 23099 101	62 5 2	Eau	600
62 6 Dépenses de communication			5 551
3 810 85 23099 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 810 85 23099 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 85 23099 101	62 6 23	Internet	991
8223100101 Direction de la Protection des Végétaux			122 475
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>72 306</i>
61 Dépenses de personnel			72 306
61 1 Traitements et salaires			53 520
2 810 82 23100 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	48 721
2 810 82 23100 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 799
61 3 Indemnités et primes			9 154
2 810 82 23100 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	5 122
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)	2 172
61 4 Cotisations sociales			8 960
2 810 82 23100 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 120
2 810 82 23100 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	840
61 6 Prestations familiales			672
2 810 82 23100 101	61 6 1	Allocations familiales	672
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>50 169</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8223100101		Direction de la Protection des Végétaux	122 475
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>50 169</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 810 82 23100 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
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	1 500
3 810 82 23100 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
3 810 82 23100 101	24 4 191	Climatiseurs	1 500
		62 Achats de biens et services	43 169
		62 1 Fournitures	10 166
3 810 82 23100 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 810 82 23100 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 200
3 810 82 23100 101	62 1 31	Impression	2 400
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	4 200
3 810 82 23100 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 810 82 23100 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
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	400
3 810 82 23100 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	23 252
3 810 82 23100 101	62 5 1	Electricité	21 452
3 810 82 23100 101	62 5 2	Eau	1 800
		62 6 Dépenses de communication	5 551
3 810 82 23100 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 810 82 23100 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 82 23100 101	62 6 23	Internet	991
3323101101		Direction des Ressources Humaines	50 442
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>24 233</i>
		61 Dépenses de personnel	24 233
		61 1 Traitements et salaires	17 487
2 810 33 23101 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 331
2 810 33 23101 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 156
		61 3 Indemnités et primes	3 160
2 810 33 23101 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 128
2 810 33 23101 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 810 33 23101 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	852
		61 4 Cotisations sociales	2 924

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

		Montant
3323101101	Direction des Ressources Humaines	50 442
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>24 233</i>
	61 Dépenses de personnel	24 233
	61 4 Cotisations sociales	2 924
2 810 33 23101 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 722
2 810 33 23101 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	202
	61 6 Prestations familiales	662
2 810 33 23101 101	61 6 1 Allocations familiales	601
2 810 33 23101 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	61
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 209</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 350
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 000
3 810 33 23101 101	24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 810 33 23101 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 000
	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	850
3 810 33 23101 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	850
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 500
3 810 33 23101 101	24 4 191 Climatiseurs	1 500
	62 Achats de biens et services	19 859
	62 1 Fournitures	7 908
3 810 33 23101 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 810 33 23101 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
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	3 400
3 810 33 23101 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	600
3 810 33 23101 101	62 2 3 Entretien des bureaux	500
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	6 051
3 810 33 23101 101	62 6 1 Frais postaux	60
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	2 500
3 810 33 23101 101	62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours	2 500
8223102101	Direction des Filières Végétales	65 831
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>40 361</i>
	61 Dépenses de personnel	40 361

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8223102101	Direction des Filières Végétales		65 831
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>40 361</i>
	61 Dépenses de personnel		40 361
	61 1 Traitements et salaires		29 420
2 810 82 23102 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	27 966
2 810 82 23102 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 454
	61 3 Indemnités et primes		5 690
2 810 82 23102 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 294
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)	984
	61 4 Cotisations sociales		4 915
2 810 82 23102 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 661
2 810 82 23102 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	254
	61 6 Prestations familiales		336
2 810 82 23102 101	61 6 1	Allocations familiales	336
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>25 470</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 550
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 350
3 810 82 23102 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 350
3 810 82 23102 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		2 200
3 810 82 23102 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 200
	62 Achats de biens et services		20 920
	62 1 Fournitures		6 606
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	270
3 810 82 23102 101	62 1 4	Abonnement	366
3 810 82 23102 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 705
3 810 82 23102 101	62 2 3	Entretien des bureaux	550
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	500
3 810 82 23102 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 810 82 23102 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		5 538
3 810 82 23102 101	62 5 1	Electricité	5 000
3 810 82 23102 101	62 5 2	Eau	538
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8523103101	Direction de l'Elevage		129 354
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>87 197</i>
	61 Dépenses de personnel		87 197
	61 1 Traitements et salaires		56 385
2 810 85 23103 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	52 359
2 810 85 23103 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 026
	61 3 Indemnités et primes		20 701
2 810 85 23103 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 231
2 810 85 23103 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
2 810 85 23103 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 810 85 23103 101	61 3 21	Primes de risque	3 744
2 810 85 23103 101	61 3 24	Primes de technicité	5 704
2 810 85 23103 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 682
	61 4 Cotisations sociales		9 430
2 810 85 23103 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 725
2 810 85 23103 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	705
	61 6 Prestations familiales		681
2 810 85 23103 101	61 6 1	Allocations familiales	624
2 810 85 23103 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	57
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>42 157</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 850
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		500
3 810 85 23103 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 810 85 23103 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		850
3 810 85 23103 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	850
	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		39 307
	62 1 Fournitures		6 556
3 810 85 23103 101	62 1 11	Fournitures de bureau	800
3 810 85 23103 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 810 85 23103 101	62 1 31	Impression	300
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		3 900
3 810 85 23103 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	400
3 810 85 23103 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
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	1 000
3 810 85 23103 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		23 300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8523103101	Direction de l'Elevage		129 354
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>42 157</i>
	62 Achats de biens et services		39 307
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		23 300
3 810 85 23103 101	62 5 1 Electricité		23 000
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		113 550
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>56 290</i>
	61 Dépenses de personnel		56 290
	61 1 Traitements et salaires		39 453
2 810 34 23104 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		33 518
2 810 34 23104 101	61 1 22 Salaire des agents permanents		5 935
	61 3 Indemnités et primes		10 036
2 810 34 23104 101	61 3 116 Indemnité compensatrice		5 566
2 810 34 23104 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 860
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)		2 466
	61 4 Cotisations sociales		6 625
2 810 34 23104 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 586
2 810 34 23104 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		1 039
	61 6 Prestations familiales		176
2 810 34 23104 101	61 6 1 Allocations familiales		176
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>57 260</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 810 34 23104 101	24 1 21 Mobilier de bureau		1 000
3 810 34 23104 101	24 1 22 Matériel de bureau		1 500
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 810 34 23104 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)		1 000
3 810 34 23104 101	24 4 191 Climatiseurs		1 000
	62 Achats de biens et services		52 260
	62 1 Fournitures		11 400
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		2 000
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		5 100
3 810 34 23104 101	62 2 Entretien des bâtiments administratifs		800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3423104101	Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation		113 550
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>57 260</i>
	62 Achats de biens et services		52 260
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 100
	11		
3 810 34 23104 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
3 810 34 23104 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
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 3 Prestations de services		15 000
3 810 34 23104 101	62 3 21	Honoraires	15 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		15 200
3 810 34 23104 101	62 5 1	Electricité	15 000
3 810 34 23104 101	62 5 2	Eau	200
	62 6 Dépenses de communication		5 560
3 810 34 23104 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 810 34 23104 101	62 6 21	Téléphone	4 500
3 810 34 23104 101	62 6 23	Internet	1 000
3423106101	Direction des Politiques, de la Planification et du du suivi-évaluation		57 556
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>31 325</i>
	61 Dépenses de personnel		31 325
	61 1 Traitements et salaires		22 457
2 810 34 23106 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 982
2 810 34 23106 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 475
	61 3 Indemnités et primes		4 881
2 810 34 23106 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 637
2 810 34 23106 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
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)	1 260
	61 4 Cotisations sociales		3 779
2 810 34 23106 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 996
2 810 34 23106 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	783
	61 6 Prestations familiales		208
2 810 34 23106 101	61 6 1	Allocations familiales	192
2 810 34 23106 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	16
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>26 231</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 400
	24 2 Matériel informatique de bureau		800
3 810 34 23106 101	24 2 1	Matériel micro informatique	800
	24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)		600
3 810 34 23106 101	24 4 191	Climatiseurs	600
	62 Achats de biens et services		24 831
	62 1 Fournitures		9 750
3 810 34 23106 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 810 34 23106 101	62 1	Fournitures informatiques	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3423106101	Direction des Politiques, de la Planification et du suivi-évaluation		57 556
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>26 231</i>
	62 Achats de biens et services		24 831
	62 1 Fournitures		9 750
	12		
3 810 34 23106 101	62 1 31	Impression	900
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		5 930
3 810 34 23106 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 810 34 23106 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
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	930
3 810 34 23106 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
3 810 34 23106 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 3 Prestations de services		100
3 810 34 23106 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		3 000
3 810 34 23106 101	62 5 1	Electricité	3 000
	62 6 Dépenses de communication		6 051
3 810 34 23106 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 810 34 23106 101	62 6 21	Téléphone	5 000
3 810 34 23106 101	62 6 23	Internet	991
3223179101	Direction de l'Administration et des Finances		118 429
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>28 302</i>
	61 Dépenses de personnel		28 302
	61 1 Traitements et salaires		19 740
2 810 32 23179 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	18 313
2 810 32 23179 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 427
	61 3 Indemnités et primes		4 907
2 810 32 23179 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 239
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)	1 164
	61 4 Cotisations sociales		3 301
2 810 32 23179 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 051
2 810 32 23179 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	250
	61 6 Prestations familiales		354
2 810 32 23179 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 810 32 23179 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	18
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>90 127</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		11 450
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223179101		Direction de l'Administration et des Finances	118 429
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>90 127</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 450
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 800
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	2 350
3 810 32 23179 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 350
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 500
3 810 32 23179 101	24 4 191	Climatiseurs	2 500
		62 Achats de biens et services	78 677
		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	6 550
3 810 32 23179 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	700
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	800
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 3 Prestations de services	100
3 810 32 23179 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	100
		62 4 Assurances	500
3 810 32 23179 101	62 4 41	Assurance des véhicules	500
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	40 700
3 810 32 23179 101	62 5 1	Electricité	40 000
3 810 32 23179 101	62 5 2	Eau	700
		62 6 Dépenses de communication	12 061
3 810 32 23179 101	62 6 1	Frais postaux	70
3 810 32 23179 101	62 6 21	Téléphone	10 000
3 810 32 23179 101	62 6 23	Internet	1 991
8923275600		Direction de la Formation, de la Diffusion des techniques et des organisations Professionnelles Agricoles	19 287
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 287</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 810 89 23275 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 810 89 23275 600	24 1 22	Matériel de bureau	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8923275600 Direction de la Formation, de la Diffusion des techniques et des organisations Professionnelles Agricoles			19 287
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 287</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 800
	24 2	Matériel informatique de bureau	800
3 810 89 23275 600	24 2 1	Matériel micro informatique	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	13 487
	62 1	Fournitures	6 616
3 810 89 23275 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 633
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	2 300
3 810 89 23275 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
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	4 571
3 810 89 23275 600	62 6 1	Frais postaux	80
3 810 89 23275 600	62 6 21	Téléphone	3 500
3 810 89 23275 600	62 6 23	Internet	991
8131066100 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime			161 233
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>106 816</i>
	61	Dépenses de personnel	106 816
	61 1	Traitements et salaires	75 441
2 810 81 31066 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	61 549
2 810 81 31066 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	13 892
	61 3	Indemnités et primes	16 792
2 810 81 31066 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	7 930
2 810 81 31066 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 940
2 810 81 31066 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	756
2 810 81 31066 100	61 3 124	Indemnités de logement	192
2 810 81 31066 100	61 3 21	Primes de risque	468
2 810 81 31066 100	61 3 24	Primes de technicité	713
2 810 81 31066 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 793
	61 4	Cotisations sociales	12 689
2 810 81 31066 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 258
2 810 81 31066 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 431
	61 6	Prestations familiales	1 894
2 810 81 31066 100	61 6 1	Allocations familiales	1 800

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8131066100 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime			161 233
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>106 816</i>
61 Dépenses de personnel			106 816
61 6 Prestations familiales			1 894
2 810 81 31066 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	94
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>54 417</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			6 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 000
3 810 81 31066 100	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 810 81 31066 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
24 2 Matériel informatique de bureau			1 200
3 810 81 31066 100	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 500
3 810 81 31066 100	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
3 810 81 31066 100	24 4 191	Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services			47 717
62 1 Fournitures			8 900
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	250
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			7 750
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	4 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			23 500
3 810 81 31066 100	62 5 1	Electricité	19 000
3 810 81 31066 100	62 5 2	Eau	4 500
62 6 Dépenses de communication			7 567
3 810 81 31066 100	62 6 1	Frais postaux	76
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			201 774
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>134 414</i>
61 Dépenses de personnel			134 414
61 1 Traitements et salaires			89 366
2 810 81 31067 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	65 118
2 810 81 31067 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	24 248
61 3 Indemnités et primes			28 361
2 810 81 31067 200	61 3	Indemnité compensatrice	13 303

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

8131067200	Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux	201 774
<i>Dépenses de personnel</i>		134 414
61 Dépenses de personnel		134 414
61 3 Indemnités et primes		28 361
116		
2 810 81 31067 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 772
2 810 81 31067 200	61 3 123 Indemnités de véhicule	432
2 810 81 31067 200	61 3 21 Primes de risque	936
2 810 81 31067 200	61 3 24 Primes de technicité	1 426
2 810 81 31067 200	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 492
61 4 Cotisations sociales		15 096
2 810 81 31067 200	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 853
2 810 81 31067 200	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 243
61 6 Prestations familiales		1 591
2 810 81 31067 200	61 6 1 Allocations familiales	1 536
2 810 81 31067 200	61 6 3 Allocations de salaire unique	55
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		67 360
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		6 100
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		1 500
3 810 81 31067 200	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
3 810 81 31067 200	24 4 191 Climatiseurs	1 000
62 Achats de biens et services		61 260
62 1 Fournitures		26 183
3 810 81 31067 200	62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 810 81 31067 200	62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 810 81 31067 200	62 1 31 Impression	500
3 810 81 31067 200	62 1 4 Abonnement	183
3 810 81 31067 200	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	22 000
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		22 246
3 810 81 31067 200	62 5 1 Electricité	17 500
3 810 81 31067 200	62 5 2 Eau	4 746
62 6 Dépenses de communication		7 631
3 810 81 31067 200	62 6 1 Frais postaux	40
3 810 81 31067 200	62 6 21 Téléphone	6 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

		Montant
	8131067200 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux	201 774
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>67 360</i>
	62 Achats de biens et services	61 260
	62 6 Dépenses de communication	7 631
3 810 81 31067 200	62 6 23 Internet	991
	8131068300 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale	182 003
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>132 161</i>
	61 Dépenses de personnel	132 161
	61 1 Traitements et salaires	86 671
2 810 81 31068 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	43 434
2 810 81 31068 300	61 1 22 Salaire des agents permanents	43 237
	61 3 Indemnités et primes	29 022
2 810 81 31068 300	61 3 116 Indemnité compensatrice	15 253
2 810 81 31068 300	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 260
2 810 81 31068 300	61 3 123 Indemnités de véhicule	360
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	713
2 810 81 31068 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 776
	61 4 Cotisations sociales	14 806
2 810 81 31068 300	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 239
2 810 81 31068 300	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	7 567
	61 6 Prestations familiales	1 662
2 810 81 31068 300	61 6 1 Allocations familiales	1 512
2 810 81 31068 300	61 6 3 Allocations de salaire unique	150
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>49 842</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 800
3 810 81 31068 300	24 1 21 Mobilier de bureau	3 000
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	1 500
3 810 81 31068 300	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 81 31068 300	24 4 191 Climatiseurs	500
	62 Achats de biens et services	43 242
	62 1 Fournitures	12 063
3 810 81 31068 300	62 1 11 Fournitures de bureau	3 000
3 810 81 31068 300	62 1 12 Fournitures informatiques	1 200
3 810 81 31068 300	62 1 31 Impression	300
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	7 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8131068300	Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale		182 003
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>49 842</i>
	62 Achats de biens et services		43 242
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		3 900
3 810 81 31068 300	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 810 81 31068 300	62 2 3	Entretien des bureaux	500
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	1 500
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		20 724
3 810 81 31068 300	62 5 1	Electricité	19 000
3 810 81 31068 300	62 5 2	Eau	1 724
	62 6 Dépenses de communication		6 555
3 810 81 31068 300	62 6 1	Frais postaux	40
3 810 81 31068 300	62 6 21	Téléphone	5 524
3 810 81 31068 300	62 6 23	Internet	991
8131069400	Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara		186 877
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>132 436</i>
	61 Dépenses de personnel		132 436
	61 1 Traitements et salaires		88 762
2 810 81 31069 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	57 549
2 810 81 31069 400	61 1 22	Salaires des agents permanents	31 213
	61 3 Indemnités et primes		26 374
2 810 81 31069 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	13 365
2 810 81 31069 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 312
2 810 81 31069 400	61 3 123	Indemnités de véhicule	504
2 810 81 31069 400	61 3 21	Primes de risque	936
2 810 81 31069 400	61 3 24	Primes de technicité	1 426
2 810 81 31069 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 684
2 810 81 31069 400	61 3 29	Autres primes	147
	61 4 Cotisations sociales		15 299
2 810 81 31069 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 837
2 810 81 31069 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 462
	61 6 Prestations familiales		2 001
2 810 81 31069 400	61 6 1	Allocations familiales	1 824
2 810 81 31069 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	177
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>54 441</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 900
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 800
3 810 81 31069 400	24 1 21	Mobilier de bureau	1 800
3 810 81 31069 400	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 600
3 810 81 31069 400	24 2 1	Matériel micro informatique	1 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8131069400 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara			186 877
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>54 441</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 900
	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
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	2 000
3 810 81 31069 400	24 4 191	Climatiseurs	2 000
	62	Achats de biens et services	46 541
	62 1	Fournitures	11 050
3 810 81 31069 400	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
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	7 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	5 390
3 810 81 31069 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 810 81 31069 400	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
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 3	Prestations de services	100
3 810 81 31069 400	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	23 450
3 810 81 31069 400	62 5 1	Electricité	21 450
3 810 81 31069 400	62 5 2	Eau	2 000
	62 6	Dépenses de communication	6 551
3 810 81 31069 400	62 6 1	Frais postaux	60
3 810 81 31069 400	62 6 21	Téléphone	5 500
3 810 81 31069 400	62 6 23	Internet	991
8131070500 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes			140 021
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>94 921</i>
	61	Dépenses de personnel	94 921
	61 1	Traitements et salaires	61 910
2 810 81 31070 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	39 203
2 810 81 31070 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	22 707
	61 3	Indemnités et primes	22 020
2 810 81 31070 500	61 3 116	Indemnité compensatrice	10 508
2 810 81 31070 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 732
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 810

Art. Par. Ligne
Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

8131070500	Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes	140 021
<i>Dépenses de personnel</i>		94 921
61 Dépenses de personnel		94 921
61 3 Indemnités et primes		22 020
2 810 81 31070 500	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 022
61 4 Cotisations sociales		9 899
2 810 81 31070 500	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 534
2 810 81 31070 500	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 365
61 6 Prestations familiales		1 092
2 810 81 31070 500	61 6 1 Allocations familiales	1 032
2 810 81 31070 500	61 6 3 Allocations de salaire unique	60
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		45 100
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 200
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		1 600
3 810 81 31070 500	24 2 1 Matériel micro informatique	1 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 810 81 31070 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)		1 600
3 810 81 31070 500	24 4 191 Climatiseurs	1 600
62 Achats de biens et services		37 900
62 1 Fournitures		10 149
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	549
3 810 81 31070 500	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 700
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	600
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
3 810 81 31070 500	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		16 500
3 810 81 31070 500	62 5 1 Electricité	13 000
3 810 81 31070 500	62 5 2 Eau	3 500
62 6 Dépenses de communication		6 551
3 810 81 31070 500	62 6 1 Frais postaux	60
3 810 81 31070 500	62 6 21 Téléphone	5 500
3 810 81 31070 500	62 6 23 Internet	991

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche	36 560 373
836103190011022 Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) Coopération Sud - Sud			33 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>33 000</i>
	22	Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	33 000
	22 3	Plantations et forêts	33 000
5 810 83 61031 900 11022 22 3 3		Amélioration de la production et de la productivité	33 000
826106840111022 Mise en oeuvre du projet de riziculture de bas fonds de Kara			65 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>65 000</i>
	22	Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	65 000
	22 3	Plantations et forêts	65 000
5 810 82 61068 401 11022 22 3 3		Amélioration de la production et de la productivité	65 000
826106940126032 Mise en oeuvre du projet de riziculture de bas fonds de Kara			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 82 61069 401 26032 22 3 3		Amélioration de la production et de la productivité	371 000
816155390011022 Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA)			960 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>960 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	960 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	960 000
5 810 81 61553 900 11022 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	960 000
816155490034182 Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA)			5 455 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 455 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 455 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	5 455 000
5 810 81 61554 900 34182 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	5 455 000
816155590034042 Projet d'Appui au Développement Agricole du Togo (PADAT)			5 680 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 680 000</i>
	22	Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	5 680 000
	22 3	Plantations et forêts	5 680 000
5 810 81 61555 900 34042 22 3 3		Amélioration de la production et de la productivité	5 680 000
816155690034182 Projet d' Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)			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 3	Plantations et forêts	1 500 000
5 810 81 61556 900 34182 22 3 3		Amélioration de la production et de la productivité	1 500 000
816155790011022 Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PAPAAO/WAAPP-1C)			675 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>675 000</i>
	22	Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	675 000
	22 3	Plantations et forêts	675 000
5 810 81 61557 900 11022 22 3 3		Amélioration de la production et de la productivité	675 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

	826156890011022	Projet d'acquisition et de gestion de matériels agricoles		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
5 810 82 61568 900 11022	24 4 1	Matériel technique		10 000
<hr/>				
	826156990032152	Projet d'aménagement de 1000 hectares de périmètre agro-sylvopastoraux et halieutiques au Togo		3 500 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>3 500 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		3 500 000
		22 3 Plantations et forêts		3 500 000
5 810 82 61569 900 32152	22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		3 500 000
<hr/>				
	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
<hr/>				
	816157190011022	Projet d'Appui au Développement Agricole du Togo (PADAT)		45 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>45 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		45 000
		22 3 Plantations et forêts		45 000
5 810 81 61571 900 11022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité		45 000
<hr/>				
	826157290011022	Projet de développement rural		35 500
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>35 500</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		35 500
		22 3 Plantations et forêts		35 500
5 810 82 61572 900 11022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité		35 500
<hr/>				
	816157390025052	Projet d'acquisition et de gestion de matériels agricoles		3 751 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>3 751 000</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 751 000
		24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau)		3 751 000
5 810 81 61573 900 25052	24 4 1	Matériel technique		3 751 000
<hr/>				
	826157490033232	Projet de développement rural		918 340
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>918 340</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		918 340
		22 3 Plantations et forêts		918 340
5 810 82 61574 900 33232	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité		918 340
<hr/>				
	816158690022022	Projet d'Appui au Développement Agricole au Togo (PADAT) BOAD		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 81 61586 900 22022	22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité		1 000 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Montant
(en milliers de francs)
36 560 373

816158790022042 Projet d'Appui au Développement Agricole (PADAT) BIDC				520 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>520 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols				520 000
22 3 Plantations et forêts				520 000
5 810 81 61587 900 22042 22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité			520 000
816158890011022 Promotion d'une Alimentation Scolaire Durable au Togo				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 61588 900 11022 22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité			10 000
836158990032202 Programme Special Sécurité Alimentaire (PSSA) Algerie				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 61589 900 32202 22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité			30 100
816159090033572 Promotion d'une Alimentation Scolaire Durable au Togo				400 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>400 000</i>
22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols				400 000
22 3 Plantations et forêts				400 000
5 810 81 61590 900 33572 22 3 3	Amélioration de la production et de la productivité			400 000
826242390011011 Réhabilitation des infrastructures de stockage de l'ANSAT				8 629
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>8 629</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				8 629
23 5 Infrastructures de base				8 629
5 810 82 62423 900 11011 23 5 1	Réhabilitation des infrastructures			8 629
816281390032152 Projet de construction de magasins de stockage de produits agricoles et de vente de produits de transforma				2 395 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>2 395 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				2 395 000
23 1 Vente ou cession des immeubles				2 395 000
5 810 81 62813 900 32152 23 1 13	Construction de bâtiments techniques			2 395 000
816281490011022 Projet de construction de magasins de stockage de produits agricoles et de vente de produits de transforma				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
816433590034182 Fonds d'Etudes pour préparation de projet				200 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>200 000</i>
21 Immobilisations incorporelles				200 000
21 6 Etudes techniques				200 000
5 810 81 64335 900 34182 21 6 1	Etudes techniques			200 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

36 560 373

816433690011022	Fonds d'Etudes pour préparation de projet	50 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	50 000
	21 6 Etudes techniques	50 000
5 810 81 64336 900 11022 21 6 1	Etudes techniques	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		Equipement Rural	12 717 532
		<i>Dépenses de personnel</i>	538 125
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	547 279
		<i>Dépenses de transfert</i>	570 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	11 062 128
<hr/>			
8111047101	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
2 811 81 11047 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
3 811 81 11047 101	62 9 6 Frais de réception		6 000
<hr/>			
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
4 811 81 12029 101 41320	63 1 52 Dépenses liées au fonctionnement		20 000
<hr/>			
8112045101	Cabinet		260 782
	<i>Dépenses de personnel</i>		69 504
	61 Dépenses de personnel		69 504
	61 1 Traitements et salaires		51 390
2 811 81 12045 101	61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement		12 000
2 811 81 12045 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		32 858
2 811 81 12045 101	61 1 22 Salaire des agents permanents		6 532
	61 3 Indemnités et primes		10 705
2 811 81 12045 101	61 3 116 Indemnité compensatrice		5 209
2 811 81 12045 101	61 3 12 Indemnités liées aux fonctions administratives		4 176
2 811 81 12045 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 320
	61 4 Cotisations sociales		6 619
2 811 81 12045 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 476
2 811 81 12045 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		1 143
	61 6 Prestations familiales		790
2 811 81 12045 101	61 6 1 Allocations familiales		720
2 811 81 12045 101	61 6 3 Allocations de salaire unique		70
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		191 278
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		11 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		7 000
3 811 81 12045 101	24 1 21 Mobilier de bureau		2 000
3 811 81 12045 101	24 1 22 Matériel de bureau		5 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		3 000
3 811 81 12045 101	24 2 1 Matériel micro informatique		3 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 500
3 811 81 12045 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction		1 500
	62 Achats de biens et services		179 778
	62 1 Fournitures		43 340
3 811 81 12045 101	62 1 11 Fournitures de bureau		6 000
3 811 81 12045 101	62 1 12 Fournitures informatiques		5 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8112045101	Cabinet		260 782
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>191 278</i>
	62 Achats de biens et services		179 778
	62 1 Fournitures		43 340
3 811 81 12045 101	62 1 31	Impression	1 500
3 811 81 12045 101	62 1 32	Documentation	300
3 811 81 12045 101	62 1 4	Abonnement	540
3 811 81 12045 101	62 1 8	Carburant et lubrifiants	30 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		19 647
3 811 81 12045 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 200
3 811 81 12045 101	62 2 3	Entretien des bureaux	7 247
3 811 81 12045 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
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	6 000
3 811 81 12045 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	2 300
	62 3 Prestations de services		5 157
3 811 81 12045 101	62 3 21	Honoraires	1 157
3 811 81 12045 101	62 3 6	Frais de gardiennage	4 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		18 034
3 811 81 12045 101	62 5 1	Electricité	17 000
3 811 81 12045 101	62 5 2	Eau	1 034
	62 6 Dépenses de communication		15 600
3 811 81 12045 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 81 12045 101	62 6 21	Téléphone	10 000
3 811 81 12045 101	62 6 23	Internet	3 500
3 811 81 12045 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	2 000
	62 8 Frais de transport et de mission		65 000
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	15 000
3 811 81 12045 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	30 000
	62 9 Autres achats de biens et services		13 000
3 811 81 12045 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	11 000
3 811 81 12045 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	2 000
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 reformes institutionnelles et économiques	50 000
3113038600	Secrétariat Général		134 786
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>101 786</i>
	61 Dépenses de personnel		101 786
	61 1 Traitements et salaires		75 949
2 811 31 13038 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	73 286
2 811 31 13038 600	61 1	Salaires des agents permanents	2 663

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

3113038600	Secrétariat Général	134 786
<i>Dépenses de personnel</i>		101 786
61 Dépenses de personnel		101 786
61 1 Traitements et salaires		75 949
22		
61 3 Indemnités et primes		11 413
2 811 31 13038 600	61 3 116 Indemnité compensatrice	4 423
2 811 31 13038 600	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 468
2 811 31 13038 600	61 3 123 Indemnités de véhicule	828
2 811 31 13038 600	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 694
61 4 Cotisations sociales		12 560
2 811 31 13038 600	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 129
2 811 31 13038 600	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	431
61 6 Prestations familiales		1 864
2 811 31 13038 600	61 6 1 Allocations familiales	1 717
2 811 31 13038 600	61 6 3 Allocations de salaire unique	147
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		33 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 800
3 811 31 13038 600	24 1 21 Mobilier de bureau	800
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
62 Achats de biens et services		27 200
62 1 Fournitures		18 100
3 811 31 13038 600	62 1 11 Fournitures de bureau	3 000
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	1 000
3 811 31 13038 600	62 1 5 Habillement	500
3 811 31 13038 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 500
3 811 31 13038 600	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	800
3 811 31 13038 600	62 2 3 Entretien des bureaux	900
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	400
3 811 31 13038 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	1 000
3 811 31 13038 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
62 6 Dépenses de communication		4 600
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
3 811 31 13038 600	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7422112101	Direction de l'Assainissement		64 474
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>26 224</i>
	61 Dépenses de personnel		26 224
	61 1 Traitements et salaires		18 048
2 811 74 22112 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	13 684
2 811 74 22112 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 364
	61 3 Indemnités et primes		4 763
2 811 74 22112 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 795
2 811 74 22112 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	492
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)	1 332
	61 4 Cotisations sociales		3 043
2 811 74 22112 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 279
2 811 74 22112 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	764
	61 6 Prestations familiales		370
2 811 74 22112 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 811 74 22112 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	34
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>38 250</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 500
	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
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		2 000
3 811 74 22112 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
	62 Achats de biens et services		32 750
	62 1 Fournitures		13 100
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
3 811 74 22112 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
	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 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		12 500
3 811 74 22112 101	62 5 1	Electricité	12 000
3 811 74 22112 101	62 5 2	Eau	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811	Equipement Rural		12 717 532
7422112101 Direction de l'Assainissement			64 474
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			38 250
62 Achats de biens et services			32 750
62 6 Dépenses de communication			2 600
3 811 74 22112 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 22112 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 811 74 22112 101	62 6 23	Internet	1 000
7322113101 Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable			48 960
<i>Dépenses de personnel</i>			23 121
61 Dépenses de personnel			23 121
61 1 Traitements et salaires			17 257
2 811 73 22113 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 063
2 811 73 22113 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 194
61 3 Indemnités et primes			2 689
2 811 73 22113 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 591
2 811 73 22113 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
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)	594
61 4 Cotisations sociales			2 885
2 811 73 22113 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 676
2 811 73 22113 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	209
61 6 Prestations familiales			290
2 811 73 22113 101	61 6 1	Allocations familiales	264
2 811 73 22113 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	26
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			25 839
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			21 339
62 1 Fournitures			13 119
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
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	7 819
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

7322113101			Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable	48 960
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	25 839
			62 Achats de biens et services	21 339
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 300
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
7322115101			Direction des Ressources En Eau	48 500
			<i>Dépenses de personnel</i>	20 477
			61 Dépenses de personnel	20 477
			61 1 Traitements et salaires	14 723
2 811 73 22115 101		61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 080
2 811 73 22115 101		61 1 22	Salaire des agents permanents	643
			61 3 Indemnités et primes	2 689
2 811 73 22115 101		61 3 116	Indemnité compensatrice	1 447
2 811 73 22115 101		61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 811 73 22115 101		61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	570
			61 4 Cotisations sociales	2 457
2 811 73 22115 101		61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 344
2 811 73 22115 101		61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	113
			61 6 Prestations familiales	608
2 811 73 22115 101		61 6 1	Allocations familiales	552
2 811 73 22115 101		61 6 3	Allocations de salaire unique	56
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	28 023
			24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 500
			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
			24 3 Matériel de transport de service et de fonction	2 000
3 811 73 22115 101		24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	2 000
			62 Achats de biens et services	23 523
			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
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	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

		Montant
7322115101	Direction des Ressources En Eau	48 500
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 023</i>
	62 Achats de biens et services	23 523
	62 1 Fournitures	11 600
	81	
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 000
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	1 500
3 811 73 22115 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 823
3 811 73 22115 101	62 5 1 Electricité	5 323
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
8223105101	Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole	68 359
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>37 767</i>
	61 Dépenses de personnel	37 767
	61 1 Traitements et salaires	26 912
2 811 82 23105 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	18 445
2 811 82 23105 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	8 467
	61 3 Indemnités et primes	5 850
2 811 82 23105 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	3 156
2 811 82 23105 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	984
2 811 82 23105 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 811 82 23105 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 566
	61 4 Cotisations sociales	4 555
2 811 82 23105 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 073
2 811 82 23105 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 482
	61 6 Prestations familiales	450
2 811 82 23105 101	61 6 1 Allocations familiales	408
2 811 82 23105 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	42
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>30 592</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 900
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 811 82 23105 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 811 82 23105 101	24 1 22 Matériel de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 811 82 23105 101	24 2 1 Matériel micro informatique	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8223105101 Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole			68 359
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			30 592
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 900
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	400
3 811 82 23105 101	24 4 191	Climatiseurs	400
	62	Achats de biens et services	26 692
	62 1	Fournitures	11 955
3 811 82 23105 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 736
3 811 82 23105 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 811 82 23105 101	62 1 31	Impression	500
3 811 82 23105 101	62 1 4	Abonnement	219
3 811 82 23105 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 500
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	5 661
3 811 82 23105 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 000
3 811 82 23105 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	761
3 811 82 23105 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 811 82 23105 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	400
3 811 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	7 064
3 811 82 23105 101	62 5 1	Electricité	7 000
3 811 82 23105 101	62 5 2	Eau	64
	62 6	Dépenses de communication	1 512
3 811 82 23105 101	62 6 21	Téléphone	700
3 811 82 23105 101	62 6 23	Internet	312
3 811 82 23105 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
	62 9	Autres achats de biens et services	500
3 811 82 23105 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	500
3223110101 Direction des Affaires Administratives et Financières			63 548
<i>Dépenses de personnel</i>			43 598
	61	Dépenses de personnel	43 598
	61 1	Traitements et salaires	30 469
2 811 32 23110 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 354
2 811 32 23110 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	9 115
	61 3	Indemnités et primes	7 592
2 811 32 23110 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 874
2 811 32 23110 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 811 32 23110 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 358
	61 4	Cotisations sociales	5 154
2 811 32 23110 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 559
2 811 32 23110 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 595
	61 6	Prestations familiales	383
2 811 32 23110 101	61 6 1	Allocations familiales	348
2 811 32 23110 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	35
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			19 950

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223110101	Direction des Affaires Administratives et Financières		63 548
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>19 950</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 800
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 000
3 811 32 23110 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		3 000
3 811 32 23110 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		800
3 811 32 23110 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	62 Achats de biens et services		15 150
	62 1 Fournitures		10 450
3 811 32 23110 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 811 32 23110 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 811 32 23110 101	62 1 31	Impression	500
3 811 32 23110 101	62 1 32	Documentation	300
3 811 32 23110 101	62 1 4	Abonnement	150
3 811 32 23110 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 600
3 811 32 23110 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3 811 32 23110 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 811 32 23110 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 811 32 23110 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 811 32 23110 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	500
	62 6 Dépenses de communication		2 100
3 811 32 23110 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 811 32 23110 101	62 6 23	Internet	600
3 811 32 23110 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
7323286600	Direction de la Planification et de Suivi - Evaluation		42 503
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>17 532</i>
	61 Dépenses de personnel		17 532
	61 1 Traitements et salaires		12 258
2 811 73 23286 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 311
2 811 73 23286 600	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 947
	61 3 Indemnités et primes		2 926
2 811 73 23286 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 468
2 811 73 23286 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 811 73 23286 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	618
	61 4 Cotisations sociales		2 058
2 811 73 23286 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 717
2 811 73 23286 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	341
	61 6 Prestations familiales		290
2 811 73 23286 600	61 6 1	Allocations familiales	264
2 811 73 23286 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	26
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>24 971</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

		Montant
7323286600	Direction de la Planification et de Suivi - Evaluation	42 503
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>24 971</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	8 181
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 181
3 811 73 23286 600	24 1 21 Mobilier de bureau	2 000
3 811 73 23286 600	24 1 22 Matériel de bureau	2 181
	24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 811 73 23286 600	24 2 1 Matériel micro informatique	3 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 811 73 23286 600	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62 Achats de biens et services	16 790
	62 1 Fournitures	11 490
3 811 73 23286 600	62 1 11 Fournitures de bureau	2 500
3 811 73 23286 600	62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
3 811 73 23286 600	62 1 31 Impression	100
3 811 73 23286 600	62 1 4 Abonnement	600
3 811 73 23286 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 290
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 600
3 811 73 23286 600	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	100
3 811 73 23286 600	62 2 3 Entretien des bureaux	300
3 811 73 23286 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 811 73 23286 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 811 73 23286 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 500
	62 6 Dépenses de communication	1 700
3 811 73 23286 600	62 6 21 Téléphone	1 200
3 811 73 23286 600	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	500
7323287600	Direction de la Maîtrise d'Ouvrage	15 600
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 600</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 811 73 23287 600	24 1 22 Matériel de bureau	1 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 811 73 23287 600	24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
	62 Achats de biens et services	13 100
	62 1 Fournitures	8 600
3 811 73 23287 600	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 811 73 23287 600	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 811 73 23287 600	62 1 31 Impression	100
3 811 73 23287 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 300
3 811 73 23287 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	200
3 811 73 23287 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 811 73 23287 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 811 73 23287 600	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	100

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

7323287600			Direction de la Maîtrise d'Ouvrage	15 600
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>15 600</i>
62 Achats de biens et services				13 100
62 6 Dépenses de communication				3 200
3 811 73 23287 600	62 6 21	Téléphone		1 200
3 811 73 23287 600	62 6 23	Internet		1 000
3 811 73 23287 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication		1 000
7431114100			Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM	60 109
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>34 859</i>
61 Dépenses de personnel				34 859
61 1 Traitements et salaires				23 580
2 811 74 31114 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		13 935
2 811 74 31114 100	61 1 22	Salaire des agents permanents		9 645
61 3 Indemnités et primes				6 831
2 811 74 31114 100	61 3 116	Indemnité compensatrice		4 065
2 811 74 31114 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		600
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)		2 022
61 4 Cotisations sociales				3 999
2 811 74 31114 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 311
2 811 74 31114 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		1 688
61 6 Prestations familiales				449
2 811 74 31114 100	61 6 1	Allocations familiales		408
2 811 74 31114 100	61 6 3	Allocations de salaire unique		41
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>25 250</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				21 750
62 1 Fournitures				10 250
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
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		7 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
7431114100	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM		60 109
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>25 250</i>
	62 Achats de biens et services		21 750
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 000
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		5 300
3 811 74 31114 100	62 5 1	Electricité	5 000
3 811 74 31114 100	62 5 2	Eau	300
	62 6 Dépenses de communication		2 200
3 811 74 31114 100	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31114 100	62 6 21	Téléphone	1 500
3 811 74 31114 100	62 6 23	Internet	600
7431115200	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP		81 177
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>52 257</i>
	61 Dépenses de personnel		52 257
	61 1 Traitements et salaires		36 452
2 811 74 31115 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	24 726
2 811 74 31115 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	11 726
	61 3 Indemnités et primes		8 735
2 811 74 31115 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	5 255
2 811 74 31115 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	420
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)	2 916
	61 4 Cotisations sociales		6 173
2 811 74 31115 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 121
2 811 74 31115 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 052
	61 6 Prestations familiales		897
2 811 74 31115 200	61 6 1	Allocations familiales	816
2 811 74 31115 200	61 6 3	Allocations de salaire unique	81
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>28 920</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 800
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 800
3 811 74 31115 200	24 1 21	Mobilier de bureau	800
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		26 120
	62 1 Fournitures		13 770
3 811 74 31115 200	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811	Equipement Rural		12 717 532
7431115200 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP			81 177
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>28 920</i>
62 Achats de biens et services			26 120
62 1 Fournitures			13 770
3 811 74 31115 200	62 1 4	Abonnement	170
3 811 74 31115 200	62 1 8	Carburant et lubrifiants	10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			4 850
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	300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			5 300
3 811 74 31115 200	62 5 1	Electricité	5 000
3 811 74 31115 200	62 5 2	Eau	300
62 6 Dépenses de communication			2 200
3 811 74 31115 200	62 6 1	Frais postaux	100
3 811 74 31115 200	62 6 21	Téléphone	1 500
3 811 74 31115 200	62 6 23	Internet	600
7431116300 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC			70 619
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>43 863</i>
61 Dépenses de personnel			43 863
61 1 Traitements et salaires			30 480
2 811 74 31116 300	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	19 833
2 811 74 31116 300	61 1 22	Salaire des agents permanents	10 647
61 3 Indemnités et primes			7 083
2 811 74 31116 300	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 275
2 811 74 31116 300	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 811 74 31116 300	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 328
61 4 Cotisations sociales			5 165
2 811 74 31116 300	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 302
2 811 74 31116 300	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 863
61 6 Prestations familiales			1 135
2 811 74 31116 300	61 6 1	Allocations familiales	1 032
2 811 74 31116 300	61 6 3	Allocations de salaire unique	103
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>26 756</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			23 256

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431116300	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC		70 619
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>26 756</i>
	62 Achats de biens et services		23 256
	62 1 Fournitures		10 706
3 811 74 31116 300	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
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	6 956
	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		58 013
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>30 963</i>
	61 Dépenses de personnel		30 963
	61 1 Traitements et salaires		22 016
2 811 74 31117 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 659
2 811 74 31117 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 357
	61 3 Indemnités et primes		4 524
2 811 74 31117 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 730
2 811 74 31117 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 811 74 31117 400	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 434
	61 4 Cotisations sociales		3 710
2 811 74 31117 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 773
2 811 74 31117 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	937
	61 6 Prestations familiales		713
2 811 74 31117 400	61 6 1	Allocations familiales	648
2 811 74 31117 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	65
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>27 050</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431117400	Direction Régionale de l'Eau et de l'assainissement-RK		58 013
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>27 050</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		24 050
	62 1 Fournitures		11 200
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
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	7 000
	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		5 800
3 811 74 31117 400	62 5 1	Electricité	4 400
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		60 126
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>34 326</i>
	61 Dépenses de personnel		34 326
	61 1 Traitements et salaires		23 511
2 811 74 31118 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 277
2 811 74 31118 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 234
	61 3 Indemnités et primes		6 135
2 811 74 31118 500	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 711
2 811 74 31118 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 811 74 31118 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 944
	61 4 Cotisations sociales		3 994
2 811 74 31118 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 378
2 811 74 31118 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 616
	61 6 Prestations familiales		686

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 811

Art. Par. Ligne
Equipement Rural

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
12 717 532

			Montant
7431118500	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RS		60 126
	<i>Dépenses de personnel</i>		34 326
	61 Dépenses de personnel		34 326
	61 6 Prestations familiales		686
2 811 74 31118 500	61 6 1 Allocations familiales		624
2 811 74 31118 500	61 6 3 Allocations de salaire unique		62
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		25 800
	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		22 300
	62 1 Fournitures		11 050
3 811 74 31118 500	62 1 11 Fournitures de bureau		1 500
3 811 74 31118 500	62 1 12 Fournitures informatiques		1 500
3 811 74 31118 500	62 1 31 Impression		150
3 811 74 31118 500	62 1 32 Documentation		250
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		7 000
	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		4 500
3 811 74 31118 500	62 5 1 Electricité		3 500
3 811 74 31118 500	62 5 2 Eau		1 000
	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>		500 000
	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
836100110011022	Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové		500 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811	Equipement Rural		12 717 532
<hr/>			
836100110011022	Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové		500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>500 000</i>
	22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		500 000
	22 3 Plantations et forêts		500 000
5 811 83 61001 100 11022 22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		500 000
<hr/>			
836100290011022	Projet d'aménagement hydro-agricole de la basse vallée du fleuve Mono		155 500
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>155 500</i>
	22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		155 500
	22 3 Plantations et forêts		155 500
5 811 83 61002 900 11022 22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		155 500
<hr/>			
836104690022022	Projet d'aménagement hydro- agricole de la basse -vallée du fleuve Mono		188 525
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>188 525</i>
	22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		188 525
	22 3 Plantations et forêts		188 525
5 811 83 61046 900 22022 22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		188 525
<hr/>			
826105830211022	Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)		130 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>130 000</i>
	22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		130 000
	22 3 Plantations et forêts		130 000
5 811 82 61058 302 11022 22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		130 000
<hr/>			
826105930122022	Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)		243 782
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>243 782</i>
	22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		243 782
	22 3 Plantations et forêts		243 782
5 811 82 61059 301 22022 22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		243 782
<hr/>			
826106690011011	Mise en place et opérationnalisation des Zones d'Aménagement Agricoles Planifiées (ZAAP)		143 288
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>143 288</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		143 288
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations		143 288
5 811 82 61066 900 11011 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		143 288
<hr/>			
826156130226012	Projet de développement rural intégré (PDRI) de la plaine de Mô		37 915
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>37 915</i>
	22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		37 915
	22 3 Plantations et forêts		37 915
5 811 82 61561 302 26012 22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		37 915
<hr/>			
826158310526032	Projet de Développement rural de la Plaine de Djagblé		1 669 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 669 000</i>
	22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		1 669 000
	22 3 Plantations et forêts		1 669 000
5 811 82 61583 105 26032 22 3 2	Aménagement de zone de production agricole		1 669 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811	Equipement Rural		12 717 532
826158510511022 Projet de développement rural de la plaine de Djagblé			156 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>156 000</i>
	22	Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	156 000
	22 3	Plantations et forêts	156 000
5 811 82 61585 105 11022 22 3 2		Aménagement de zone de production agricole	156 000
826159190011011 Gestion et entretien du parc public du matériel agricole			53 161
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>53 161</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	53 161
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	53 161
5 811 82 61591 900 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	53 161
736262160033033 Amélioration de l'alimentation en eau potable dans la ville de Lomé			1 087 600
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 087 600</i>
	22	Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	1 087 600
	22 5	Adduction d'eau et machines de potabilisation	1 087 600
5 811 73 62621 600 33033 22 5 3		Adduction d'eau potable	1 087 600
826278790011011 Travaux d'entretien et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales			1 117 525
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>1 117 525</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	1 117 525
	23 4	Ouvrages et infrastructures	1 117 525
5 811 82 62787 900 11011 23 4 1		Routes, pistes et ponts	1 117 525
826279390011011 Projet de réalisation de retenue d'eau et de prise d'eau sur les cours d'eau			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
5 811 82 62793 900 11011 23 4 14		Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	1 200 000
736282150033033 Projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans la région des savanes du Tog			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
736282290026012 Projet hydraulique villageoise dans la Région des Plateaux et Maritime - BID3			67 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>67 000</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	67 000
	23 4	Ouvrages et infrastructures	67 000
5 811 73 62822 900 26012 23 4 5		Réalisation de forages	67 000
796282990011011 Travaux de construction d'ouvrages sur les pistes rurales			169 300
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>169 300</i>
	23	Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	169 300
	23 4	Ouvrages et infrastructures	169 300
5 811 79 62829 900 11011 23 4 1		Routes, pistes et ponts	169 300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811	Equipement Rural		12 717 532
736284740111011 Travaux d'urgence d'AEP de l'Université de Kara			24 660
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>24 660</i>
	22	Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	24 660
	22 5	Adduction d'eau et machines de potabilisation	24 660
5 811 73 62847 401 11011 22 5 3		Adduction d'eau potable	24 660
836290510532022 Projet d'aménagement et de réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone de Mission Tové (PARTAM)			2 844 245
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>2 844 245</i>
	22	Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	2 844 245
	22 3	Plantations et forêts	2 844 245
5 811 83 62905 105 32022 22 3 2		Aménagement de zone de production agricole	2 844 245
736320620026032 AEP de trois chef - lieux de Préfectures dans la région des plateaux (Elavagnon, Danyi et Tohoun)			320 230
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>320 230</i>
	22	Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	320 230
	22 5	Adduction d'eau et machines de potabilisation	320 230
5 811 73 63206 200 26032 22 5 3		Adduction d'eau potable	320 230
736320720011022 AEP de trois chef - lieux de préfecture dans la région des plateaux (Elavagnon, Danyi et Tohoun)			59 397
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>59 397</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	59 397
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	59 397
5 811 73 63207 200 11022 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	59 397
826430490011011 Elaboration d'une stratégie de maîtrise de l'eau et de son plan d'action			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	15 000
	21 6	Etudes techniques	15 000
5 811 82 64304 900 11011 21 6 1		Etudes techniques	15 000
826430590011011 Elaboration d'une stratégie pour les pistes rurales et de son plan d'action			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	15 000
	21 6	Etudes techniques	15 000
5 811 82 64305 900 11011 21 6 1		Etudes techniques	15 000
826430690011011 Elaboration d'une stratégie actualisée pour la mécanisation agricole et de son plan d'action au Togo			15 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>15 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	15 000
	21 6	Etudes techniques	15 000
5 811 82 64306 900 11011 21 6 1		Etudes techniques	15 000
736506990032162 Mise en place des systèmes intégrés d'information sur l'eau au Togo			390 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>390 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	390 000
	24 9	Autres acquisition et grosses réparations	390 000
5 811 73 65069 900 32162 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	390 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811	Equipement Rural		12 717 532
<hr/>			
826720990011022		Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le foncier rural et de son plan d'action	15 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>15 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	15 000
	21 6	Etudes techniques	15 000
5 811 82 67209 900 11022 21 6 1		Etudes techniques	15 000
<hr/>			
826721090033032		Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le foncier rural et de son plan d'action	35 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>35 000</i>
	21	Immobilisations incorporelles	35 000
	21 6	Etudes techniques	35 000
5 811 82 67210 900 33032 21 6 1		Etudes techniques	35 000
<hr/>			
826723390011011		Appui à la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage	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
5 811 82 67233 900 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	110 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820		Commerce et Promotion du Secteur Privé	36 425 656
		<i>Dépenses de personnel</i>	467 843
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	431 993
		<i>Dépenses de transfert</i>	30 750 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	4 775 820
811043101		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
2 820 81 11043 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
3 820 81 11043 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
8112041101		Cabinet	140 949
		<i>Dépenses de personnel</i>	71 617
		61 Dépenses de personnel	71 617
		61 1 Traitements et salaires	54 908
2 820 81 12041 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 820 81 12041 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	36 825
2 820 81 12041 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	6 083
		61 3 Indemnités et primes	8 987
2 820 81 12041 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	5 255
2 820 81 12041 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 820 81 12041 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	252
2 820 81 12041 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 340
		61 4 Cotisations sociales	7 201
2 820 81 12041 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 137
2 820 81 12041 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 064
		61 6 Prestations familiales	521
2 820 81 12041 101		61 6 1 Allocations familiales	504
2 820 81 12041 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	17
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	69 332
		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	68 332
		62 1 Fournitures	9 680
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 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	700
3 820 81 12041 101		62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
		62 6 Dépenses de communication	4 452
3 820 81 12041 101		62 6 21 Téléphone	4 452
		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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

8112041101 Cabinet			140 949
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>69 332</i>
62 Achats de biens et services			68 332
62 8 Frais de transport et de mission			53 000
3 820 81 12041 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	25 000
62 9 Autres achats de biens et services			500
3 820 81 12041 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
811204110141461 Agence Nationale de Garantie et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises			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
4 820 81 12041 101 41461	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	700 000
8112057600 Subvention aux produits pétroliers			30 000 000
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>30 000 000</i>
63 Subventions d'exploitation			30 000 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			30 000 000
4 820 81 12057 600	63 9 2	Subventions à la hausse des prix des produits pétroliers	30 000 000
8113043600 Secrétariat Général			35 534
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>25 534</i>
61 Dépenses de personnel			25 534
61 1 Traitements et salaires			18 882
2 820 81 13043 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	18 882
61 3 Indemnités et primes			3 347
2 820 81 13043 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 451
2 820 81 13043 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 820 81 13043 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 820 81 13043 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	696
61 4 Cotisations sociales			3 147
2 820 81 13043 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 147
61 6 Prestations familiales			158
2 820 81 13043 600	61 6 1	Allocations familiales	144
2 820 81 13043 600	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			6 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			5 000
3 820 81 13043 600	24 1 21	Mobilier de bureau	3 000
3 820 81 13043 600	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
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			3 500
3 820 81 13043 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 820 81 13043 600	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 820 81 13043 600	62 1	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 820

Art. Par. Ligne
Commerce et Promotion du Secteur Privé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

8113043600	Secrétariat Général	35 534
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		10 000
	62 Achats de biens et services	4 000
	62 1 Fournitures	3 500
	81	
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	500
3 820 81 13043 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
8122089101	Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence	140 408
<i>Dépenses de personnel</i>		123 696
	61 Dépenses de personnel	123 696
	61 1 Traitements et salaires	85 336
2 820 81 22089 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	68 162
2 820 81 22089 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	17 174
	61 3 Indemnités et primes	22 991
2 820 81 22089 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	14 453
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 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	6 486
	61 4 Cotisations sociales	14 366
2 820 81 22089 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 360
2 820 81 22089 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 006
	61 6 Prestations familiales	1 003
2 820 81 22089 101	61 6 1 Allocations familiales	912
2 820 81 22089 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	91
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		16 712
	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	83 031
<i>Dépenses de personnel</i>		65 861

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 820

Art. Par. Ligne
Commerce et Promotion du Secteur Privé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

		Montant
8122090101	Direction du Commerce Extérieur	83 031
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>65 861</i>
	61 Dépenses de personnel	65 861
	61 1 Traitements et salaires	47 931
2 820 81 22090 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	47 930
2 820 81 22090 101	61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	1
	61 3 Indemnités et primes	9 677
2 820 81 22090 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	6 047
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)	2 298
	61 4 Cotisations sociales	7 989
2 820 81 22090 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 989
	61 6 Prestations familiales	264
2 820 81 22090 101	61 6 1 Allocations familiales	264
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 170</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 915
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 575
3 820 81 22090 101	24 1 21 Mobilier de bureau	775
3 820 81 22090 101	24 1 22 Matériel de bureau	800
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 340
3 820 81 22090 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 200
3 820 81 22090 101	24 2 2 Logiciel informatique	140
	62 Achats de biens et services	14 255
	62 1 Fournitures	6 225
3 820 81 22090 101	62 1 11 Fournitures de bureau	2 000
3 820 81 22090 101	62 1 12 Fournitures informatiques	750
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	4 630
3 820 81 22090 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	500
3 820 81 22090 101	62 2 3 Entretien des bureaux	1 500
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	300
3 820 81 22090 101	62 4 41 Assurance des véhicules	300
	62 6 Dépenses de communication	3 100
3 820 81 22090 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 820 81 22090 101	62 6 21 Téléphone	1 200
3 820 81 22090 101	62 6 23 Internet	1 800
8122091101	Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale	144 461
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>101 897</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 820

Art. Par. Ligne
Commerce et Promotion du Secteur Privé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

8122091101				Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale	144 461
<i>Dépenses de personnel</i>					101 897
61 Dépenses de personnel					101 897
61 1 Traitements et salaires					74 097
2 820 81 22091 101	61 1 21	Traitements des fonctionnaires			70 609
2 820 81 22091 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			3 488
61 3 Indemnités et primes					13 032
2 820 81 22091 101	61 3 116	Indemnité compensatrice			6 366
2 820 81 22091 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			2 760
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)			3 438
61 4 Cotisations sociales					12 378
2 820 81 22091 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)			11 768
2 820 81 22091 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)			610
61 6 Prestations familiales					2 390
2 820 81 22091 101	61 6 1	Allocations familiales			2 184
2 820 81 22091 101	61 6 3	Allocations de salaire unique			206
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					42 564
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier					7 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement					4 000
3 820 81 22091 101	24 1 21	Mobilier de bureau			2 000
3 820 81 22091 101	24 1 22	Matériel de bureau			2 000
24 2 Matériel informatique de bureau					2 000
3 820 81 22091 101	24 2 1	Matériel micro informatique			2 000
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)					1 000
3 820 81 22091 101	24 4 191	Climatiseurs			1 000
62 Achats de biens et services					35 564
62 1 Fournitures					9 265
3 820 81 22091 101	62 1 11	Fournitures de bureau			2 000
3 820 81 22091 101	62 1 12	Fournitures informatiques			1 000
3 820 81 22091 101	62 1 31	Impression			1 000
3 820 81 22091 101	62 1 4	Abonnement			265
3 820 81 22091 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs			5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance					500
3 820 81 22091 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					21 899
3 820 81 22091 101	62 5 1	Electricité			20 174
3 820 81 22091 101	62 5 2	Eau			1 725
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)	38 901
<i>Dépenses de personnel</i>					22 621

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 820

Art. Par. Ligne
Commerce et Promotion du Secteur Privé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8123155101		Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)	38 901
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>22 621</i>
		61 Dépenses de personnel	22 621
		61 1 Traitements et salaires	15 770
2 820 81 23155 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	11 834
2 820 81 23155 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 936
		61 3 Indemnités et primes	3 566
2 820 81 23155 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 910
2 820 81 23155 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 820 81 23155 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 820 81 23155 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	900
		61 4 Cotisations sociales	2 661
2 820 81 23155 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 972
2 820 81 23155 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	689
		61 6 Prestations familiales	624
2 820 81 23155 101	61 6 1	Allocations familiales	624
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>16 280</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 600
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 600
3 820 81 23155 101	24 1 21	Mobilier de bureau	600
3 820 81 23155 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 000
3 820 81 23155 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
		62 Achats de biens et services	12 680
		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
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	3 600
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	1 660
3 820 81 23155 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 820 81 23155 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 820 81 23155 101	62 6 23	Internet	600
8123180101		Direction des Affaires Administratives et Financières	266 446
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>54 769</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 820

Art. Par. Ligne
Commerce et Promotion du Secteur Privé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8123180101		Direction des Affaires Administratives et Financières	266 446
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>54 769</i>
		61 Dépenses de personnel	54 769
		61 1 Traitements et salaires	35 881
2 820 81 23180 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	31 536
2 820 81 23180 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 345
		61 3 Indemnités et primes	7 352
2 820 81 23180 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 622
2 820 81 23180 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 820 81 23180 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	216
2 820 81 23180 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 154
		61 4 Cotisations sociales	11 272
2 820 81 23180 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 256
2 820 81 23180 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	6 016
		61 6 Prestations familiales	264
2 820 81 23180 101	61 6 1	Allocations familiales	264
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>211 677</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	4 000
3 820 81 23180 101	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 820 81 23180 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 800
3 820 81 23180 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 820 81 23180 101	24 2 2	Logiciel informatique	800
		62 Achats de biens et services	204 877
		62 1 Fournitures	9 200
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 4	Abonnement	500
3 820 81 23180 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	9 400
3 820 81 23180 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 800
3 820 81 23180 101	62 2 3	Entretien des bureaux	3 000
3 820 81 23180 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 820 81 23180 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 600
		62 3 Prestations de services	800
3 820 81 23180 101	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	181 577
3 820 81 23180 101	62 5 1	Electricité	173 542
3 820 81 23180 101	62 5 2	Eau	8 035
		62 6 Dépenses de communication	3 900
3 820 81 23180 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 820 81 23180 101	62 6 21	Téléphone	2 200
3 820 81 23180 101	62 6 23	Internet	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 820

Art. Par. Ligne
Commerce et Promotion du Secteur Privé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

8131071100			Direction Regionale du Commerce Interieur - Tsévié	2 705
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 705</i>
62 Achats de biens et services				2 705
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				1 305
3 820 81 31071 100	62 5 1	Electricité		1 035
3 820 81 31071 100	62 5 2	Eau		270
62 6 Dépenses de communication				400
3 820 81 31071 100	62 6 21	Téléphone		400
8131072200			Direction Regionale du Commerce Interieur - Atakpamé	2 785
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 785</i>
62 Achats de biens et services				2 785
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				1 385
3 820 81 31072 200	62 5 1	Electricité		1 115
3 820 81 31072 200	62 5 2	Eau		270
62 6 Dépenses de communication				400
3 820 81 31072 200	62 6 21	Téléphone		400
8131073300			Direction Regionale du Commerce Interieur - Sokodé	2 170
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 170</i>
62 Achats de biens et services				2 170
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				770
3 820 81 31073 300	62 5 1	Electricité		500
3 820 81 31073 300	62 5 2	Eau		270
62 6 Dépenses de communication				400
3 820 81 31073 300	62 6 21	Téléphone		400
8131074400			Direction Regionale du Commerce Interieur - Kara	3 863
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>3 863</i>
62 Achats de biens et services				3 863
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				2 463
3 820 81 31074 400	62 5 1	Electricité		2 193
3 820 81 31074 400	62 5 2	Eau		270
62 6 Dépenses de communication				400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 820

Art. Par. Ligne
Commerce et Promotion du Secteur Privé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

8131074400		Direction Regionale du Commerce Interieur - Kara	3 863
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>3 863</i>
		62 Achats de biens et services	3 863
		62 6 Dépenses de communication	400
3 820 81 31074 400		62 6 21 Téléphone	400
8131075500		Direction Regionale du Commerce Interieur - Dapaong	2 414
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>2 414</i>
		62 Achats de biens et services	2 414
		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	1 014
3 820 81 31075 500		62 5 1 Electricité	744
3 820 81 31075 500		62 5 2 Eau	270
		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)	6 533
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>6 533</i>
		62 Achats de biens et services	6 533
		62 1 Fournitures	400
3 820 81 31291 100		62 1 11 Fournitures de bureau	100
3 820 81 31291 100		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	300
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 250
3 820 81 31291 100		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	5 000
3 820 81 31291 100		62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	150
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	483
3 820 81 31291 100		62 5 1 Electricité	183
3 820 81 31291 100		62 5 2 Eau	300
		62 6 Dépenses de communication	400
3 820 81 31291 100		62 6 1 Frais postaux	100
3 820 81 31291 100		62 6 21 Téléphone	300
8131292200		Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Plateaux)	15 251
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 251</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 400
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 400
3 820 81 31292 200		24 2 1 Matériel micro informatique	1 400
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	4 000
3 820 81 31292 200		24 4 2 Outillages techniques	4 000
		62 Achats de biens et services	9 851
		62 1 Fournitures	1 000
3 820 81 31292 200		62 1 11 Fournitures de bureau	300
3 820 81 31292 200		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 820

Art. Par. Ligne
Commerce et Promotion du Secteur Privé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

8131292200			Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Plateaux)	15 251
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>15 251</i>
62 Achats de biens et services				9 851
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				5 400
3 820 81 31292 200	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		5 000
3 820 81 31292 200	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		400
62 3 Prestations de services				1 700
3 820 81 31292 200	62 3 52	Frais de branchement d'électricité et de diverses réparations		1 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				451
3 820 81 31292 200	62 5 1	Electricité		251
3 820 81 31292 200	62 5 2	Eau		200
62 6 Dépenses de communication				1 300
3 820 81 31292 200	62 6 1	Frais postaux		100
3 820 81 31292 200	62 6 21	Téléphone		1 200
8131293300			Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région Centrale)	2 086
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 086</i>
62 Achats de biens et services				2 086
62 1 Fournitures				600
3 820 81 31293 300	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 820 81 31293 300	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				403
3 820 81 31293 300	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		303
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				483
3 820 81 31293 300	62 5 1	Electricité		183
3 820 81 31293 300	62 5 2	Eau		300
62 6 Dépenses de communication				600
3 820 81 31293 300	62 6 1	Frais postaux		100
3 820 81 31293 300	62 6 21	Téléphone		500
8131294400			Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région de la Kara)	2 225
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 225</i>
62 Achats de biens et services				2 225
62 1 Fournitures				600
3 820 81 31294 400	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 820 81 31294 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				350
3 820 81 31294 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		250
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				675
3 820 81 31294 400	62 5 1	Electricité		375
3 820 81 31294 400	62 5 2	Eau		300
62 6 Dépenses de communication				600
3 820 81 31294 400	62 6 1	Frais postaux		100
3 820 81 31294 400	62 6 21	Téléphone		500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

8131295500			Direction Régionale du Conditionnement et de la Métrologie Légale (Région des Savanes)	2 226
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>2 226</i>
62 Achats de biens et services				2 226
62 1 Fournitures				600
3 820 81 31295 500	62 1 11	Fournitures de bureau		200
3 820 81 31295 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				350
3 820 81 31295 500	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau		250
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				676
3 820 81 31295 500	62 5 1	Electricité		376
3 820 81 31295 500	62 5 2	Eau		300
62 6 Dépenses de communication				600
3 820 81 31295 500	62 6 1	Frais postaux		100
3 820 81 31295 500	62 6 21	Téléphone		500
816273530111011			Construction de la Direction Régionale du Commerce Intérieur et de la Concurrence-Sokodé	22 660
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>22 660</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				22 660
23 1 Vente ou cession des immeubles				22 660
5 820 81 62735 301 11011	23 1 11	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau		22 660
816288160011011			Reconstruction du marché de Lomé	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 5 Infrastructures de base				3 000 000
5 820 81 62881 600 11011	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures		3 000 000
816288240111022			Reconstruction du marché de 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 5 Infrastructures de base				500 000
5 820 81 62882 401 11022	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures		500 000
816288340132012			Reconstruction du marché de Kara	1 100 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>1 100 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				1 100 000
23 5 Infrastructures de base				1 100 000
5 820 81 62883 401 32012	23 5 1	Réhabilitation des infrastructures		1 100 000
816722060011022			Appui à la mise en oeuvre du Cadre Intégré Renforcé (CIR)	18 160
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>18 160</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				18 160
24 9 Autres acquisition et grosses réparations				18 160
5 820 81 67220 600 11022	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		18 160
816723190034182			Projet d'appui à la mise en oeuvre du cadre intégré renforcé (CIR)	135 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 820

Art. Par. Ligne
Commerce et Promotion du Secteur Privé

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
36 425 656

816723190034182	Projet d'appui à la mise en oeuvre du cadre intégré renforcé (CIR)	135 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>135 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	135 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	135 000
5 820 81 67231 900 34182 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	135 000
8193029900	Encadrement du Secteur Informel	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
4 820 81 93029 900 63 1 63	Appui aux activités	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Travaux Publics et des Transports	142 637 898
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 309 607
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	799 379
		<i>Dépenses de transfert</i>	595 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	139 933 912
7211027101		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
2 830 72 11027 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
3 830 72 11027 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
711202710149004		Palais de Congrès Lomé	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 12027 101 49004		63 1 52 Dépenses liées au fonctionnement	50 000
711202740149005		Palais de Congrès Kara	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
4 830 71 12027 401 49005		63 1 52 Dépenses liées au fonctionnement	40 000
7212027101		Cabinet	521 243
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>240 691</i>
		61 Dépenses de personnel	240 691
		61 1 Traitements et salaires	192 639
2 830 72 12027 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	27 000
2 830 72 12027 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	160 461
2 830 72 12027 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	5 178
		61 3 Indemnités et primes	39 213
2 830 72 12027 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	24 123
2 830 72 12027 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 240
2 830 72 12027 101		61 3 123 Indemnités de véhicule	828
2 830 72 12027 101		61 3 124 Indemnités de logement	192
2 830 72 12027 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	7 830
		61 4 Cotisations sociales	6 921
2 830 72 12027 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 011
2 830 72 12027 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	910
		61 6 Prestations familiales	1 918
2 830 72 12027 101		61 6 1 Allocations familiales	1 816
2 830 72 12027 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	102
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>280 552</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	48 725
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 375
3 830 72 12027 101		24 1 21 Mobilier de bureau	2 375
3 830 72 12027 101		24 1 22 Matériel de bureau	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7212027101		Cabinet	521 243
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>280 552</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	48 725
	24 2	Matériel informatique de bureau	6 350
3 830 72 12027 101	24 2 1	Matériel micro informatique	6 350
	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
	62	Achats de biens et services	231 827
	62 1	Fournitures	29 652
3 830 72 12027 101	62 1 11	Fournitures de bureau	8 100
3 830 72 12027 101	62 1 12	Fournitures informatiques	5 150
3 830 72 12027 101	62 1 31	Impression	550
3 830 72 12027 101	62 1 32	Documentation	700
3 830 72 12027 101	62 1 4	Abonnement	1 050
3 830 72 12027 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	14 102
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	22 245
3 830 72 12027 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 400
3 830 72 12027 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 150
3 830 72 12027 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	700
3 830 72 12027 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 075
3 830 72 12027 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	4 000
3 830 72 12027 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	9 100
3 830 72 12027 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	1 820
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	77 718
3 830 72 12027 101	62 5 1	Electricité	70 818
3 830 72 12027 101	62 5 2	Eau	6 900
	62 6	Dépenses de communication	19 679
3 830 72 12027 101	62 6 1	Frais postaux	550
3 830 72 12027 101	62 6 21	Téléphone	11 450
3 830 72 12027 101	62 6 23	Internet	3 479
3 830 72 12027 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	4 200
	62 8	Frais de transport et de mission	80 533
3 830 72 12027 101	62 8 121	Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	39 533
3 830 72 12027 101	62 8 21	Frais de mission à l'intérieur	14 333
3 830 72 12027 101	62 8 22	Frais de mission à l'extérieur	26 667
	62 9	Autres achats de biens et services	2 000
3 830 72 12027 101	62 9 10	Dépenses diverses	2 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 830 *Ministère des Travaux Publics et des Transports*

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

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
7213022101				Secrétariat Général	11 310
<i>Dépenses de fonctionnement</i>					<i>11 310</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					9 060
62 1 Fournitures					4 980
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			2 600
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
7721022101				Direction Générale des Transports	29 172
<i>Dépenses de personnel</i>					<i>18 832</i>
61 Dépenses de personnel					18 832
61 1 Traitements et salaires					14 183
2 830 77 21022 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires			12 764
2 830 77 21022 101	61 1 22	Salaire des agents permanents			1 419
61 3 Indemnités et primes					2 093
2 830 77 21022 101	61 3 116	Indemnité compensatrice			1 079
2 830 77 21022 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction			480
2 830 77 21022 101	61 3 123	Indemnités de véhicule			144

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7721022101		Direction Générale des Transports	29 172
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>18 832</i>
		61 Dépenses de personnel	18 832
		61 3 Indemnités et primes	2 093
2 830 77 21022 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	390
		61 4 Cotisations sociales	2 375
2 830 77 21022 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 127
2 830 77 21022 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	248
		61 6 Prestations familiales	181
2 830 77 21022 101	61 6 1	Allocations familiales	169
2 830 77 21022 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 340</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	100
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	100
3 830 77 21022 101	24 1 22	Matériel de bureau	100
		62 Achats de biens et services	10 240
		62 1 Fournitures	3 630
3 830 77 21022 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 830 77 21022 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 830 77 21022 101	62 1 4	Abonnement	130
3 830 77 21022 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 060
		62 2 3 Entretien des bureaux	300
3 830 77 21022 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	200
3 830 77 21022 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	200
3 830 77 21022 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	710
3 830 77 21022 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	500
3 830 77 21022 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	150
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 000
3 830 77 21022 101	62 5 1	Electricité	1 500
3 830 77 21022 101	62 5 2	Eau	500
		62 6 Dépenses de communication	2 550
3 830 77 21022 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 830 77 21022 101	62 6 21	Téléphone	1 500
3 830 77 21022 101	62 6 23	Internet	1 000
7721024101		Direction Générale des Travaux Publics	102 940
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>44 553</i>
		61 Dépenses de personnel	44 553
		61 1 Traitements et salaires	31 611
2 830 77 21024 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 141
2 830 77 21024 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	5 470
		61 3 Indemnités et primes	6 995
2 830 77 21024 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 891
2 830 77 21024 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7721024101 Direction Générale des Travaux Publics			102 940
<i>Dépenses de personnel</i>			44 553
61 Dépenses de personnel			44 553
61 3 Indemnités et primes			6 995
2 830 77 21024 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	780
2 830 77 21024 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 464
61 4 Cotisations sociales			5 313
2 830 77 21024 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 356
2 830 77 21024 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	957
61 6 Prestations familiales			634
2 830 77 21024 101	61 6 1	Allocations familiales	600
2 830 77 21024 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	34
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			58 387
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 898
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			3 499
3 830 77 21024 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 499
3 830 77 21024 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 399
3 830 77 21024 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 399
62 Achats de biens et services			53 489
62 1 Fournitures			13 624
3 830 77 21024 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 607
3 830 77 21024 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 343
3 830 77 21024 101	62 1 31	Impression	657
3 830 77 21024 101	62 1 4	Abonnement	360
3 830 77 21024 101	62 1 6	Pharmacie	657
3 830 77 21024 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			29 017
3 830 77 21024 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	14 783
3 830 77 21024 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 911
3 830 77 21024 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 911
3 830 77 21024 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 910
3 830 77 21024 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	8 502
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			3 994
3 830 77 21024 101	62 5 1	Electricité	3 574
3 830 77 21024 101	62 5 2	Eau	420
62 6 Dépenses de communication			5 533
3 830 77 21024 101	62 6 1	Frais postaux	833
3 830 77 21024 101	62 6 21	Téléphone	2 700
3 830 77 21024 101	62 6 23	Internet	2 000
62 9 Autres achats de biens et services			1 321
3 830 77 21024 101	62 9 10	Dépenses diverses	1 321
7722094101 Direction des Transports Routiers et Ferrovières			192 344
<i>Dépenses de personnel</i>			151 629

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7722094101		Direction des Transports Routiers et Ferrovières	192 344
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>151 629</i>
		61 Dépenses de personnel	151 629
		61 1 Traitements et salaires	107 794
2 830 77 22094 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	74 244
2 830 77 22094 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	33 550
		61 3 Indemnités et primes	23 353
2 830 77 22094 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	15 349
2 830 77 22094 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	8 004
		61 4 Cotisations sociales	18 205
2 830 77 22094 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 334
2 830 77 22094 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 871
		61 6 Prestations familiales	2 277
2 830 77 22094 101	61 6 1	Allocations familiales	2 040
2 830 77 22094 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	237
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>40 715</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 830 77 22094 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 500
		62 Achats de biens et services	39 215
		62 1 Fournitures	16 900
3 830 77 22094 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 830 77 22094 101	62 1 31	Impression	8 000
3 830 77 22094 101	62 1 32	Documentation	400
3 830 77 22094 101	62 1 4	Abonnement	1 500
3 830 77 22094 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 300
3 830 77 22094 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 830 77 22094 101	62 2 3	Entretien des bureaux	800
3 830 77 22094 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 830 77 22094 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 830 77 22094 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 830 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	15 076
3 830 77 22094 101	62 5 1	Electricité	14 076
3 830 77 22094 101	62 5 2	Eau	1 000
		62 6 Dépenses de communication	2 600
3 830 77 22094 101	62 6 1	Frais postaux	100
3 830 77 22094 101	62 6 21	Téléphone	2 500
		62 9 Autres achats de biens et services	339
3 830 77 22094 101	62 9 10	Dépenses diverses	339
7722095101		Direction des Affaires Maritimes	51 125
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>41 760</i>
		61 Dépenses de personnel	41 760

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7722095101		Direction des Affaires Maritimes	51 125
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>41 760</i>
		61 Dépenses de personnel	41 760
		61 1 Traitements et salaires	30 537
2 830 77 22095 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	24 324
2 830 77 22095 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	6 213
		61 3 Indemnités et primes	5 489
2 830 77 22095 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	248
2 830 77 22095 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 537
2 830 77 22095 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 830 77 22095 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 830 77 22095 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 464
		61 4 Cotisations sociales	5 158
2 830 77 22095 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 584
2 830 77 22095 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	574
		61 6 Prestations familiales	576
2 830 77 22095 101	61 6 1	Allocations familiales	576
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 365</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	150
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	150
3 830 77 22095 101	24 1 21	Mobilier de bureau	50
3 830 77 22095 101	24 1 22	Matériel de bureau	100
		62 Achats de biens et services	9 215
		62 1 Fournitures	5 090
3 830 77 22095 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 830 77 22095 101	62 1 12	Fournitures informatiques	500
3 830 77 22095 101	62 1 31	Impression	500
3 830 77 22095 101	62 1 4	Abonnement	190
3 830 77 22095 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 650
3 830 77 22095 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	50
3 830 77 22095 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 830 77 22095 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	100
3 830 77 22095 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	600
3 830 77 22095 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 830 77 22095 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700
3 830 77 22095 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	300
		62 6 Dépenses de communication	1 475
3 830 77 22095 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 830 77 22095 101	62 6 21	Téléphone	800
3 830 77 22095 101	62 6 23	Internet	625
7722096101		Agence Nationale de l'Aviation Civile	69 046
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>32 466</i>
		61 Dépenses de personnel	32 466

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7722096101		Agence Nationale de l'Aviation Civile	69 046
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>32 466</i>
		61 Dépenses de personnel	32 466
		61 1 Traitements et salaires	22 456
2 830 77 22096 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 885
2 830 77 22096 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	571
		61 3 Indemnités et primes	5 706
2 830 77 22096 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 456
2 830 77 22096 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	541
2 830 77 22096 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	721
2 830 77 22096 101	61 3 24	Primes de technicité	985
2 830 77 22096 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 003
		61 4 Cotisations sociales	3 750
2 830 77 22096 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 650
2 830 77 22096 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	100
		61 6 Prestations familiales	554
2 830 77 22096 101	61 6 1	Allocations familiales	525
2 830 77 22096 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	29
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>36 580</i>
		62 Achats de biens et services	36 580
		62 1 Fournitures	8 400
3 830 77 22096 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 000
3 830 77 22096 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
3 830 77 22096 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 400
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 105
3 830 77 22096 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 000
3 830 77 22096 101	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	600
3 830 77 22096 101	62 2 9	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	505
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	16 550
3 830 77 22096 101	62 5 1	Electricité	15 000
3 830 77 22096 101	62 5 2	Eau	1 550
		62 6 Dépenses de communication	9 000
3 830 77 22096 101	62 6 21	Téléphone	5 000
3 830 77 22096 101	62 6 23	Internet	2 000
3 830 77 22096 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	2 000
		62 9 Autres achats de biens et services	525
3 830 77 22096 101	62 9 9	Dépenses diverses	525
7722100101		Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes	45 073
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>33 457</i>
		61 Dépenses de personnel	33 457
		61 1 Traitements et salaires	24 172
2 830 77 22100 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 786
2 830 77 22100 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	3 386
		61 3 Indemnités et primes	4 740

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7722100101		Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes	45 073
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>33 457</i>
		61 Dépenses de personnel	33 457
		61 3 Indemnités et primes	4 740
2 830 77 22100 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 478
2 830 77 22100 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 77 22100 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 830 77 22100 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 182
		61 4 Cotisations sociales	4 055
2 830 77 22100 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 462
2 830 77 22100 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	593
		61 6 Prestations familiales	490
2 830 77 22100 101	61 6 1	Allocations familiales	456
2 830 77 22100 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	34
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 616</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 300
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 830 77 22100 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 800
3 830 77 22100 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 800
		62 Achats de biens et services	8 316
		62 1 Fournitures	5 400
3 830 77 22100 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 100
3 830 77 22100 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 830 77 22100 101	62 1 31	Impression	100
3 830 77 22100 101	62 1 4	Abonnement	200
3 830 77 22100 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 916
3 830 77 22100 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3 830 77 22100 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
3 830 77 22100 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 616
7922101101		Direction des Bâtiments	85 844
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>74 228</i>
		61 Dépenses de personnel	74 228
		61 1 Traitements et salaires	52 768
2 830 79 22101 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	43 370
2 830 79 22101 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	9 398
		61 3 Indemnités et primes	11 761
2 830 79 22101 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	7 099
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 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 078
		61 4 Cotisations sociales	8 871
2 830 79 22101 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 228

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7922101101 Direction des Bâtiments			85 844
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>74 228</i>
61 Dépenses de personnel			74 228
61 4 Cotisations sociales			8 871
2 830 79 22101 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 643
61 6 Prestations familiales			828
2 830 79 22101 101	61 6 1	Allocations familiales	768
2 830 79 22101 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	60
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 616</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			600
3 830 79 22101 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
62 Achats de biens et services			11 016
62 1 Fournitures			5 808
3 830 79 22101 101	62 1 11	Fournitures de bureau	700
3 830 79 22101 101	62 1 12	Fournitures informatiques	608
3 830 79 22101 101	62 1 31	Impression	300
3 830 79 22101 101	62 1 4	Abonnement	200
3 830 79 22101 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 520
3 830 79 22101 101	62 2 3	Entretien des bureaux	820
3 830 79 22101 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	500
3 830 79 22101 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
3 830 79 22101 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 500
62 6 Dépenses de communication			1 688
3 830 79 22101 101	62 6 21	Téléphone	1 000
3 830 79 22101 101	62 6 23	Internet	688
3222102101 Direction de l'Administration et des Finances -Lomé			56 393
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>40 819</i>
61 Dépenses de personnel			40 819
61 1 Traitements et salaires			29 851
2 830 32 22102 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	18 974
2 830 32 22102 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	4 577
2 830 32 22102 101	61 1 25	Rémunération des agents contractuels et décisionnaires	6 300
61 3 Indemnités et primes			5 551
2 830 32 22102 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 989
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	96
2 830 32 22102 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 386
61 4 Cotisations sociales			5 002
2 830 32 22102 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 162
2 830 32 22102 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 840
61 6 Prestations familiales			415

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3222102101		Direction de l'Administration et des Finances -Lomé	56 393
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>40 819</i>
		61 Dépenses de personnel	40 819
		61 6 Prestations familiales	415
2 830 32 22102 101	61 6 1	Allocations familiales	384
2 830 32 22102 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	31
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 574</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 362
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	358
3 830 32 22102 101	24 1 21	Mobilier de bureau	358
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 504
3 830 32 22102 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 504
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 500
3 830 32 22102 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
		62 Achats de biens et services	12 212
		62 1 Fournitures	5 700
3 830 32 22102 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 100
3 830 32 22102 101	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 830 32 22102 101	62 1 31	Impression	300
3 830 32 22102 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 300
3 830 32 22102 101	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	800
3 830 32 22102 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	600
3 830 32 22102 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	900
3 830 32 22102 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 000
		62 6 Dépenses de communication	1 712
3 830 32 22102 101	62 6 21	Téléphone	712
3 830 32 22102 101	62 6 23	Internet	1 000
		62 9 Autres achats de biens et services	500
3 830 32 22102 101	62 9 10	Dépenses diverses	500
7722103101		Direction des Pistes Rurales	42 227
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>30 611</i>
		61 Dépenses de personnel	30 611
		61 1 Traitements et salaires	22 669
2 830 77 22103 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 015
2 830 77 22103 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	654
		61 3 Indemnités et primes	3 696
2 830 77 22103 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 716
2 830 77 22103 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 77 22103 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 830 77 22103 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	900
		61 4 Cotisations sociales	3 783
2 830 77 22103 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 669
2 830 77 22103 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	114

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
7722103101		Direction des Pistes Rurales	42 227
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>30 611</i>
		61 Dépenses de personnel	30 611
		61 6 Prestations familiales	463
2 830 77 22103 101	61 6 1	Allocations familiales	432
2 830 77 22103 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	31
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 616</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	1 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	600
3 830 77 22103 101	24 1 22	Matériel de bureau	600
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 830 77 22103 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 200
		62 Achats de biens et services	9 816
		62 1 Fournitures	5 400
3 830 77 22103 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
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	2 800
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	1 500
		62 6 Dépenses de communication	1 216
3 830 77 22103 101	62 6 21	Téléphone	500
3 830 77 22103 101	62 6 23	Internet	716
		62 9 Autres achats de biens et services	400
3 830 77 22103 101	62 9 10	Dépenses diverses	400
3422111101		Direction de la Planification des Etudes et du Suivi Evaluation - Lomé	67 529
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>39 121</i>
		61 Dépenses de personnel	39 121
		61 1 Traitements et salaires	28 444
2 830 34 22111 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	26 863
2 830 34 22111 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 581
		61 3 Indemnités et primes	5 401
2 830 34 22111 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 941
2 830 34 22111 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830 34 22111 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
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)	1 188
		61 4 Cotisations sociales	4 753
2 830 34 22111 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 476
2 830 34 22111 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	277
		61 6 Prestations familiales	523
2 830 34 22111 101	61 6	Allocations familiales	504

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422111101		Direction de la Planification des Etudes et du Suivi Evaluation - Lomé	67 529
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>39 121</i>
		61 Dépenses de personnel	39 121
		61 6 Prestations familiales	523
		1	
2 830 34 22111 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 408</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	600
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 830 34 22111 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
		62 Achats de biens et services	27 808
		62 1 Fournitures	10 181
3 830 34 22111 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 681
3 830 34 22111 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 830 34 22111 101	62 1 31	Impression	500
3 830 34 22111 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 400
3 830 34 22111 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	1 600
3 830 34 22111 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	800
3 830 34 22111 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	8 420
3 830 34 22111 101	62 5 1	Electricité	8 000
3 830 34 22111 101	62 5 2	Eau	420
		62 6 Dépenses de communication	1 762
3 830 34 22111 101	62 6 21	Téléphone	800
3 830 34 22111 101	62 6 23	Internet	962
		62 9 Autres achats de biens et services	2 045
3 830 34 22111 101	62 9 9	Dépenses diverses	2 045
7722125600		Direction de l'Entretien Routier - Lomé	27 020
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>18 085</i>
		61 Dépenses de personnel	18 085
		61 1 Traitements et salaires	12 596
2 830 77 22125 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 101
2 830 77 22125 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	495
		61 3 Indemnités et primes	3 185
2 830 77 22125 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 301
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 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	516
		61 4 Cotisations sociales	2 104
2 830 77 22125 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 017
2 830 77 22125 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	87
		61 6 Prestations familiales	200
2 830 77 22125 600	61 6 1	Allocations familiales	190
2 830 77 22125 600	61 6	Allocations de salaire unique	10

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

		Montant
	7722125600 Direction de l'Entretien Routier - Lomé	27 020
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>18 085</i>
	61 Dépenses de personnel	18 085
	61 6 Prestations familiales	200
	3	
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>8 935</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 300
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 500
3 830 77 22125 600	24 1 21 Mobilier de bureau	1 500
	24 2 Matériel informatique de bureau	800
3 830 77 22125 600	24 2 1 Matériel micro informatique	800
	62 Achats de biens et services	6 635
	62 1 Fournitures	4 300
3 830 77 22125 600	62 1 11 Fournitures de bureau	800
3 830 77 22125 600	62 1 12 Fournitures informatiques	500
3 830 77 22125 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 335
3 830 77 22125 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 830 77 22125 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	800
3 830 77 22125 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 035
	7722126600 Direction du Contrôle Interne et de la Coordination - Lomé	21 695
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>12 760</i>
	61 Dépenses de personnel	12 760
	61 1 Traitements et salaires	8 779
2 830 77 22126 600	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	6 942
2 830 77 22126 600	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 837
	61 3 Indemnités et primes	2 287
2 830 77 22126 600	61 3 116 Indemnité compensatrice	1 057
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 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
	61 4 Cotisations sociales	1 476
2 830 77 22126 600	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 157
2 830 77 22126 600	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	319
	61 6 Prestations familiales	218
2 830 77 22126 600	61 6 1 Allocations familiales	216
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	2 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 830 77 22126 600	24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
	62 Achats de biens et services	6 935
	62 1 Fournitures	4 737
3 830 77 22126 600	62 1 11 Fournitures de bureau	1 200
3 830 77 22126 600	62 1 12 Fournitures informatiques	937

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

7722126600		Direction du Contrôle Interne et de la Coordination - Lomé	21 695
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	8 935
		62 Achats de biens et services	6 935
		62 1 Fournitures	4 737
3 830 77 22126 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 600
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 198
3 830 77 22126 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	498
3 830 77 22126 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 830 77 22126 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 200
7723108101		Direction de la Météorologie Nationale	221 025
		<i>Dépenses de personnel</i>	186 993
		61 Dépenses de personnel	186 993
		61 1 Traitements et salaires	105 020
2 830 77 23108 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	92 470
2 830 77 23108 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	12 550
		61 3 Indemnités et primes	68 932
2 830 77 23108 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 352
2 830 77 23108 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 830 77 23108 101	61 3 19	Autres indemnités	50 978
2 830 77 23108 101	61 3 24	Primes de technicité	10 752
2 830 77 23108 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 632
2 830 77 23108 101	61 3 29	Autres primes	858
		61 4 Cotisations sociales	10 310
2 830 77 23108 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 302
2 830 77 23108 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 008
		61 6 Prestations familiales	2 731
2 830 77 23108 101	61 6 1	Allocations familiales	2 372
2 830 77 23108 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	359
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	34 032
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 200
		24 2 Matériel informatique de bureau	6 000
3 830 77 23108 101	24 2 1	Matériel micro informatique	6 000
		24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	1 200
3 830 77 23108 101	24 4 191	Climatiseurs	1 200
		62 Achats de biens et services	26 832
		62 1 Fournitures	8 100
3 830 77 23108 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 200
3 830 77 23108 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 600
3 830 77 23108 101	62 1 31	Impression	1 000
3 830 77 23108 101	62 1 4	Abonnement	200
3 830 77 23108 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 100
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 791
3 830 77 23108 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 900
3 830 77 23108 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

		Montant
7723108101	Direction de la Météorologie Nationale	221 025
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>34 032</i>
	62 Achats de biens et services	26 832
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 791
3 830 77 23108 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	300
3 830 77 23108 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	300
3 830 77 23108 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	991
3 830 77 23108 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	800
	62 3 Prestations de services	1 000
3 830 77 23108 101	62 3 6 Frais de gardiennage	1 000
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	6 889
3 830 77 23108 101	62 5 1 Electricité	5 380
3 830 77 23108 101	62 5 2 Eau	1 509
	62 6 Dépenses de communication	5 552
3 830 77 23108 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 830 77 23108 101	62 6 21 Téléphone	1 874
3 830 77 23108 101	62 6 23 Internet	2 378
3 830 77 23108 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	1 200
	62 9 Autres achats de biens et services	500
3 830 77 23108 101	62 9 9 Dépenses diverses	500
3223159101	Direction des Affaires Communes	32 262
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>18 062</i>
	61 Dépenses de personnel	18 062
	61 1 Traitements et salaires	12 928
2 830 32 23159 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	11 685
2 830 32 23159 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 243
	61 3 Indemnités et primes	2 688
2 830 32 23159 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	1 428
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	2 163
2 830 32 23159 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 972
2 830 32 23159 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	191
	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>
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

3223159101			Direction des Affaires Communes	32 262
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 200</i>
			62 Achats de biens et services	11 200
			62 1 Fournitures	4 950
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	3 000
			62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 986
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	1 086
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	1 764
3 830	32	23159 101	62 6 21 Téléphone	1 418
3 830	32	23159 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	346
			62 9 Autres achats de biens et services	500
3 830	32	23159 101	62 9 10 Dépenses diverses	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	52 333
			<i>Dépenses de personnel</i>	<i>20 006</i>
			61 Dépenses de personnel	20 006
			61 1 Traitements et salaires	14 955
2 830	71	23265 600	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	13 751
2 830	71	23265 600	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 204
			61 3 Indemnités et primes	2 318
2 830	71	23265 600	61 3 116 Indemnité compensatrice	1 358
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)	672
			61 4 Cotisations sociales	2 503
2 830	71	23265 600	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 292
2 830	71	23265 600	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	211
			61 6 Prestations familiales	230
2 830	71	23265 600	61 6 1 Allocations familiales	216
2 830	71	23265 600	61 6 3 Allocations de salaire unique	14
			<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>32 327</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7123265600 Cellules de la Banque des Données Routières			52 333
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>32 327</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	12 000
	24 3	Matériel de transport de service et de fonction	12 000
3 830 71 23265 600	24 3 2	Voitures	12 000
	62	Achats de biens et services	20 327
	62 1	Fournitures	10 402
3 830 71 23265 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 800
3 830 71 23265 600	62 1 12	Fournitures informatiques	1 800
3 830 71 23265 600	62 1 31	Impression	300
3 830 71 23265 600	62 1 4	Abonnement	175
3 830 71 23265 600	62 1 8	Carburant et lubrifiants	6 327
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	5 225
3 830 71 23265 600	62 2 3	Entretien des bureaux	725
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	4 000
	62 6	Dépenses de communication	4 700
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	800
7731091100 Direction Régionale des Travaux Publics - Région Maritime			66 309
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>55 148</i>
	61	Dépenses de personnel	55 148
	61 1	Traitements et salaires	40 260
2 830 77 31091 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 054
2 830 77 31091 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	17 206
	61 3	Indemnités et primes	7 680
2 830 77 31091 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	3 000
2 830 77 31091 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
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	6 072
2 830 77 31091 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 027
2 830 77 31091 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 045
	61 6	Prestations familiales	1 136
2 830 77 31091 100	61 6 1	Allocations familiales	1 032
2 830 77 31091 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	104
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>11 161</i>
	62	Achats de biens et services	11 161
	62 1	Fournitures	5 680
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	3 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	850

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

		Montant
7731091100	Direction Régionale des Travaux Publics - Région Maritime	66 309
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 161</i>
	62 Achats de biens et services	11 161
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	850
3 830 77 31091 100	62 2 3 Entretien des bureaux	50
3 830 77 31091 100	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	1 914
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	2 472
3 830 77 31091 100	62 6 21 Téléphone	1 472
3 830 77 31091 100	62 6 23 Internet	500
3 830 77 31091 100	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	500
	62 9 Autres achats de biens et services	245
3 830 77 31091 100	62 9 9 Dépenses diverses	245
7731092200	Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Plateaux	86 372
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>69 157</i>
	61 Dépenses de personnel	69 157
	61 1 Traitements et salaires	45 724
2 830 77 31092 200	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	20 694
2 830 77 31092 200	61 1 22 Salaire des agents permanents	25 030
	61 3 Indemnités et primes	13 806
2 830 77 31092 200	61 3 116 Indemnité compensatrice	7 859
2 830 77 31092 200	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	975
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)	4 288
	61 4 Cotisations sociales	8 914
2 830 77 31092 200	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 749
2 830 77 31092 200	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	5 165
	61 6 Prestations familiales	713
2 830 77 31092 200	61 6 1 Allocations familiales	648
2 830 77 31092 200	61 6 3 Allocations de salaire unique	65
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 215</i>
	62 Achats de biens et services	17 215
	62 1 Fournitures	5 610
3 830 77 31092 200	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 830 77 31092 200	62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 830 77 31092 200	62 1 31 Impression	110
3 830 77 31092 200	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 600
3 830 77 31092 200	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	400
3 830 77 31092 200	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	100
3 830 77 31092 200	62 2 5 Entretien du matériel informatique	400
3 830 77 31092 200	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

7731092200		Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Plateaux	86 372
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 215</i>
		62 Achats de biens et services	17 215
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	7 488
3 830 77 31092 200		62 5 1 Electricité	6 988
3 830 77 31092 200		62 5 2 Eau	500
		62 6 Dépenses de communication	2 517
3 830 77 31092 200		62 6 21 Téléphone	1 517
3 830 77 31092 200		62 6 23 Internet	500
3 830 77 31092 200		62 6 9 Autres Dépenses de Communication	500
7731093300		Direction Régionale des Travaux Publics - Région Centrale	75 071
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>61 947</i>
		61 Dépenses de personnel	61 947
		61 1 Traitements et salaires	43 309
2 830 77 31093 300		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	24 330
2 830 77 31093 300		61 1 22 Salaire des agents permanents	18 979
		61 3 Indemnités et primes	10 523
2 830 77 31093 300		61 3 116 Indemnité compensatrice	6 245
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)	3 546
		61 4 Cotisations sociales	7 376
2 830 77 31093 300		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 055
2 830 77 31093 300		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 321
		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>13 124</i>
		62 Achats de biens et services	13 124
		62 1 Fournitures	5 500
3 830 77 31093 300		62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 830 77 31093 300		62 1 12 Fournitures informatiques	1 500
3 830 77 31093 300		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 500
3 830 77 31093 300		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	400
3 830 77 31093 300		62 2 3 Entretien des bureaux	100
3 830 77 31093 300		62 2 5 Entretien du matériel informatique	200
3 830 77 31093 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	3 400
3 830 77 31093 300		62 5 1 Electricité	2 900
3 830 77 31093 300		62 5 2 Eau	500
		62 6 Dépenses de communication	2 472
3 830 77 31093 300		62 6 21 Téléphone	1 472
3 830 77 31093 300		62 6 23 Internet	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

7731093300		Direction Régionale des Travaux Publics - Région Centrale	75 071
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>13 124</i>
		62 Achats de biens et services	13 124
		62 6 Dépenses de communication	2 472
3 830 77 31093 300	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
		62 9 Autres achats de biens et services	252
3 830 77 31093 300	62 9 10	Dépenses diverses	252
7731094400		Direction Régionale des Travaux Publics - Région de la Kara	148 387
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>65 113</i>
		61 Dépenses de personnel	65 113
		61 1 Traitements et salaires	43 969
2 830 77 31094 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	22 709
2 830 77 31094 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	21 260
		61 3 Indemnités et primes	11 062
2 830 77 31094 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	8 100
2 830 77 31094 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	490
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)	2 220
		61 4 Cotisations sociales	8 995
2 830 77 31094 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 246
2 830 77 31094 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 749
		61 6 Prestations familiales	1 087
2 830 77 31094 400	61 6 1	Allocations familiales	998
2 830 77 31094 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	89
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>83 274</i>
		62 Achats de biens et services	83 274
		62 1 Fournitures	5 700
3 830 77 31094 400	62 1 11	Fournitures de bureau	1 500
3 830 77 31094 400	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 830 77 31094 400	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 700
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 193
3 830 77 31094 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 830 77 31094 400	62 2 3	Entretien des bureaux	50
3 830 77 31094 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	643
3 830 77 31094 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	72 909
3 830 77 31094 400	62 5 1	Electricité	69 909
3 830 77 31094 400	62 5 2	Eau	3 000
		62 6 Dépenses de communication	2 472
3 830 77 31094 400	62 6 21	Téléphone	1 472
3 830 77 31094 400	62 6 23	Internet	500
3 830 77 31094 400	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	500
7731095500		Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Savanes	69 520

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7731095500		Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Savanes	69 520
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>52 321</i>
		61 Dépenses de personnel	52 321
		61 1 Traitements et salaires	34 440
2 830 77 31095 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	16 264
2 830 77 31095 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	18 176
		61 3 Indemnités et primes	10 609
2 830 77 31095 500	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 830 77 31095 500	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 128
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)	3 209
		61 4 Cotisations sociales	6 770
2 830 77 31095 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 043
2 830 77 31095 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 727
		61 6 Prestations familiales	502
2 830 77 31095 500	61 6 1	Allocations familiales	456
2 830 77 31095 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	46
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>17 199</i>
		62 Achats de biens et services	17 199
		62 1 Fournitures	4 125
3 830 77 31095 500	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 830 77 31095 500	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
3 830 77 31095 500	62 1 31	Impression	70
3 830 77 31095 500	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 055
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 102
3 830 77 31095 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 830 77 31095 500	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	37
3 830 77 31095 500	62 2 5	Entretien du matériel informatique	100
3 830 77 31095 500	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	10 500
3 830 77 31095 500	62 5 1	Electricité	10 000
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	26 898
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>26 898</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 170
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 170
3 830 77 31287 600	24 1 21	Mobilier de bureau	1 600
3 830 77 31287 600	24 1 22	Matériel de bureau	570
		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	23 728

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 830

Art. Par. Ligne
Ministère des Travaux Publics et des Transports

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

7731287600			Direction Régionale des Travaux Publics- Lomé Commune	26 898
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>26 898</i>
62 Achats de biens et services				23 728
62 1 Fournitures				5 185
3 830 77 31287 600	62 1 11	Fournitures de bureau		1 200
3 830 77 31287 600	62 1 12	Fournitures informatiques		985
3 830 77 31287 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 900
3 830 77 31287 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau		100
3 830 77 31287 600	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				14 171
3 830 77 31287 600	62 5 1	Electricité		13 671
3 830 77 31287 600	62 5 2	Eau		500
62 6 Dépenses de communication				2 472
3 830 77 31287 600	62 6 21	Téléphone		1 472
3 830 77 31287 600	62 6 23	Internet		500
3 830 77 31287 600	62 6 9	Autres Dépenses de Communication		500
7749035600			Autorité de Sureté de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadéma (AIGE)	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
4 830 77 49035 600	63 1 12	Dépenses liées au fonctionnement		200 000
716226090025042			Aménagement Réhabilitation et bitumage des Contournements d'Alédjo et Défalé)	4 500 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>4 500 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				4 500 000
23 4 Ouvrages et infrastructures				4 500 000
5 830 71 62260 900 25042	23 4 1	Routes, pistes et ponts		4 500 000
716226160025042			Travaux d'Aménagement et bitumage de la voie de contournement de Lomé	5 087 683
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>5 087 683</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				5 087 683
23 4 Ouvrages et infrastructures				5 087 683
5 830 71 62261 600 25042	23 4 1	Routes, pistes et ponts		5 087 683
716237090011011			Entretien Routier (SAFER)	9 700 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>9 700 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				9 700 000
23 4 Ouvrages et infrastructures				9 700 000
5 830 71 62370 900 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts		9 700 000
796265150011011			Route Tandjouaré-Cinkassé (Phase I)	9 480 034
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>9 480 034</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				9 480 034
23 4 Ouvrages et infrastructures				9 480 034
5 830 79 62651 500 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts		9 480 034

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 830 **Ministère des Travaux Publics et des Transports**

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

716267650022022				Travaux d'aménagement et bitumage de la route Dapaong- Mondouri	5 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>5 000 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					5 000 000
23 4 Ouvrages et infrastructures					5 000 000
5 830	71	62676 500 22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	5 000 000
716279710111011				Construction de bassins d'orage	8 418 126
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>8 418 126</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					8 418 126
23 4 Ouvrages et infrastructures					8 418 126
5 830	71	62797 101 11011	23 4 14	Ouvrage d'assainissement, curage de caniveaux et collecteurs d'eau	8 418 126
716279910022022				Travaux de dédoublement de la RN1 sur le tronçon Golf Club Adétikopé	2 207 884
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>2 207 884</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					2 207 884
23 4 Ouvrages et infrastructures					2 207 884
5 830	71	62799 100 22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 207 884
716280410022043				Travaux d'aménagement et bitumage de la route Akatsi-Dzodzé-Noépé	836 358
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>836 358</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					836 358
23 4 Ouvrages et infrastructures					836 358
5 830	71	62804 100 22043	23 4 1	Routes, pistes et ponts	836 358
716284620022022				Travaux de réhabilitation et de renforcement de la RN1 sur le tronçon Atakpamé-Blitta-Aouda	4 506 466
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>4 506 466</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					4 506 466
23 4 Ouvrages et infrastructures					4 506 466
5 830	71	62846 200 22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	4 506 466
716288550011011				Route Tandjoaré-Cinkassé (Phase II)	15 013 600
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>15 013 600</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					15 013 600
23 4 Ouvrages et infrastructures					15 013 600
5 830	71	62885 500 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	15 013 600
796288610111011				Route Adidogomé - Agoe	2 185 603
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>2 185 603</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					2 185 603
23 4 Ouvrages et infrastructures					2 185 603
5 830	79	62886 101 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 185 603
796288790011011				Autre dépenses d'investissement non ventilées	11 576 038
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>					<i>11 576 038</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles					11 576 038
23 4 Ouvrages et infrastructures					11 576 038
5 830	79	62887 900 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	11 576 038

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 830 Ministère des Travaux Publics et des Transports

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

716288890011022 Routes Kanté-Cinkassé				17 817 594
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>17 817 594</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				17 817 594
23 4 Ouvrages et infrastructures				17 817 594
5 830 71 62888 900 11022 23 4 1	Routes, pistes et ponts			17 817 594
796288960011022 Travaux d'aménagement et bitumage des routes de la ville de Lomé				2 630 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>2 630 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				2 630 000
23 4 Ouvrages et infrastructures				2 630 000
5 830 79 62889 600 11022 23 4 1	Routes, pistes et ponts			2 630 000
716289110525042 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 62891 105 25042 23 4 1	Routes, pistes et ponts			4 346 000
796289320322022 Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Adagali-Kpélé Govié				3 813 735
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>3 813 735</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				3 813 735
23 4 Ouvrages et infrastructures				3 813 735
5 830 79 62893 203 22022 23 4 1	Routes, pistes et ponts			3 813 735
796289460022022 Travaux d'aménagement et de bitumage des routes de la ville de Lomé				6 320 066
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>6 320 066</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				6 320 066
23 4 Ouvrages et infrastructures				6 320 066
5 830 79 62894 600 22022 23 4 1	Routes, pistes et ponts			6 320 066
716289590022022 Travaux d'aménagement et bitumage de la Route Kanté -Tandjoaré				5 000 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>5 000 000</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				5 000 000
23 4 Ouvrages et infrastructures				5 000 000
5 830 71 62895 900 22022 23 4 1	Routes, pistes et ponts			5 000 000
796289660022011 Réhabilitation et modernisation de la route tronçon rond point-Port-Avépozo				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 79 62896 600 22011 23 4 1	Routes, pistes et ponts			2 135 000
796289760011011 Aménagement et bitumage des rues:Agbalépedo-Agoè Assiyéyé, Ecole ESIBA-Léo 2000-carefour union, L				5 266 035
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				<i>5 266 035</i>
23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles				5 266 035
23 4 Ouvrages et infrastructures				5 266 035
5 830 79 62897 600 11011 23 4 1	Routes, pistes et ponts			5 266 035

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 830 **Ministère des Travaux Publics et des Transports**

Montant
(en milliers de francs)
142 637 898

	716289860011011	Aménagement et bitumage de quatre(04) rues et construction de cinq(05) bassins d'orage (Agbalépedogan,	5 827 456
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>5 827 456</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	5 827 456
		23 4 Ouvrages et infrastructures	5 827 456
5 830 71 62898 600 11011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	5 827 456
<hr/>			
	776290250124183	Travaux d'aménagement et de Bitumage de la Route Dapaong-Ponio-frontière BF	1 143 111
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>1 143 111</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	1 143 111
		23 4 Ouvrages et infrastructures	1 143 111
5 830 77 62902 501 24183	23 4 1	Routes, pistes et ponts	1 143 111
<hr/>			
	776290310222022	Travaux d'aménagement et de modernisation du tronçon Aného-sanvé-Condzi	1 189 397
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>1 189 397</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	1 189 397
		23 4 Ouvrages et infrastructures	1 189 397
5 830 77 62903 102 22022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	1 189 397
<hr/>			
	776290440426011	Travaux d'aménagement et bitumage de la routeGuérin Kouka- Katchamba	3 295 184
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>3 295 184</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	3 295 184
		23 4 Ouvrages et infrastructures	3 295 184
5 830 77 62904 404 26011	23 4 1	Routes, pistes et ponts	3 295 184
<hr/>			
	796904940226022	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kabou-Guérin kouka	2 638 542
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>2 638 542</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	2 638 542
		23 4 Ouvrages et infrastructures	2 638 542
5 830 79 69049 402 26022	23 4 1	Routes, pistes et ponts	2 638 542
<hr/>			
	7791001600	Société des Transports Urbains de Lomé	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 77 91001 600	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840	Mines et Energie		4 337 729
		<i>Dépenses de personnel</i>	274 647
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	310 287
		<i>Dépenses de transfert</i>	3 135 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	617 795
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	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
3 840 71 11032 101	62 9 6	Frais de réception	6 000
7112032101	Cabinet		150 955
		<i>Dépenses de personnel</i>	30 918
		61 Dépenses de personnel	30 918
		61 1 Traitements et salaires	24 319
2 840 71 12032 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 840 71 12032 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 256
2 840 71 12032 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	3 063
		61 3 Indemnités et primes	4 151
2 840 71 12032 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 823
2 840 71 12032 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 840 71 12032 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 840 71 12032 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	948
		61 4 Cotisations sociales	2 078
2 840 71 12032 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 542
2 840 71 12032 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	536
		61 6 Prestations familiales	370
2 840 71 12032 101	61 6 1	Allocations familiales	336
2 840 71 12032 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	34
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	120 037
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 072
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	900
3 840 71 12032 101	24 1 22	Matériel de bureau	900
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 172
3 840 71 12032 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 172
		62 Achats de biens et services	115 965
		62 1 Fournitures	19 700
3 840 71 12032 101	62 1 11	Fournitures de bureau	4 000
3 840 71 12032 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 800
3 840 71 12032 101	62 1 31	Impression	500
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	9 240
3 840 71 12032 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	600
3 840 71 12032 101	62 2 3	Entretien des bureaux	2 500
3 840 71 12032 101	62 2	Entretien du matériel de bureau	640

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7112032101	Cabinet		150 955
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>120 037</i>
	62 Achats de biens et services		115 965
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		9 240
	422		
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		30 190
3 840 71 12032 101	62 5 1	Electricité	28 958
3 840 71 12032 101	62 5 2	Eau	1 232
	62 6 Dépenses de communication		9 435
3 840 71 12032 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 840 71 12032 101	62 6 21	Téléphone	7 875
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		15 466
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>6 083</i>
	61 Dépenses de personnel		6 083
	61 1 Traitements et salaires		3 793
2 840 76 13031 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	3 793
	61 3 Indemnités et primes		1 599
2 840 76 13031 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	141
2 840 76 13031 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 840 76 13031 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	180
2 840 76 13031 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	78
	61 4 Cotisations sociales		643
2 840 76 13031 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	643
	61 6 Prestations familiales		48
2 840 76 13031 101	61 6 1	Allocations familiales	48
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>9 383</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 533
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		600
3 840 76 13031 101	24 1 22	Matériel de bureau	600
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 133
3 840 76 13031 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 133
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		800
3 840 76 13031 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	800
	62 Achats de biens et services		6 850
	62 1 Fournitures		4 200
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	Impression	30

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7613031101	secrétariat Général		15 466
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>9 383</i>
	62 Achats de biens et services		6 850
	62 1 Fournitures		4 200
	31		
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	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 900
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	1 700
	62 6 Dépenses de communication		750
3 840 76 13031 101	62 6 21	Téléphone	750
8621023101	Direction Générale des mines et de la Géologie		94 855
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>57 816</i>
	61 Dépenses de personnel		57 816
	61 1 Traitements et salaires		39 639
2 840 86 21023 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 536
2 840 86 21023 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	16 103
	61 3 Indemnités et primes		10 830
2 840 86 21023 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 156
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)	2 970
	61 4 Cotisations sociales		6 740
2 840 86 21023 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 922
2 840 86 21023 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 818
	61 6 Prestations familiales		607
2 840 86 21023 101	61 6 1	Allocations familiales	552
2 840 86 21023 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	55
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>37 039</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 2 Matériel informatique de bureau		1 200
3 840 86 21023 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
	62 Achats de biens et services		33 596
	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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

8621023101 Direction Générale des mines et de la Géologie				94 855
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>37 039</i>
62 Achats de biens et services				33 596
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				6 020
3 840 86 21023 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		4 000
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		300
3 840 86 21023 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		500
3 840 86 21023 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		720
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				16 947
3 840 86 21023 101	62 5 1	Electricité		15 708
3 840 86 21023 101	62 5 2	Eau		1 239
62 6 Dépenses de communication				2 029
3 840 86 21023 101	62 6 1	Frais postaux		60
3 840 86 21023 101	62 6 21	Téléphone		1 969
7121033101 Direction Générale de l'Energie				45 956
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>24 153</i>
61 Dépenses de personnel				24 153
61 1 Traitements et salaires				17 946
2 840 71 21033 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		16 528
2 840 71 21033 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 418
61 3 Indemnités et primes				2 914
2 840 71 21033 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		1 504
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				3 003
2 840 71 21033 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT. part patronale)		2 755
2 840 71 21033 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		248
61 6 Prestations familiales				290
2 840 71 21033 101	61 6 1	Allocations familiales		264
2 840 71 21033 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		26
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>21 803</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				8 000
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				4 500
3 840 71 21033 101	24 2 1	Matériel micro informatique		4 000
3 840 71 21033 101	24 2 2	Logiciel informatique		500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction				1 500
3 840 71 21033 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction		1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

7121033101		Direction Générale de l'Energie	45 956
		Dépenses de fonctionnement	21 803
		62 Achats de biens et services	13 803
		62 1 Fournitures	7 200
3 840 71 21033 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
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	3 620
		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	1 300
3 840 71 21033 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 420
		62 6 Dépenses de communication	2 983
3 840 71 21033 101	62 6 21	Téléphone	1 183
3 840 71 21033 101	62 6 23	Internet	1 200
3 840 71 21033 101	62 6 9	Autres Dépenses de Communication	600
7621223100		Direction Générale des Hydrocarbures	19 392
		Dépenses de personnel	10 408
		61 Dépenses de personnel	10 408
		61 1 Traitements et salaires	7 338
2 840 76 21223 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 338
		61 3 Indemnités et primes	1 715
2 840 76 21223 100	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 840 76 21223 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	665
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	1 223
2 840 76 21223 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 223
		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
		Dépenses de fonctionnement	8 984
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 000
3 840 76 21223 100	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 840 76 21223 100	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		62 Achats de biens et services	6 984
		62 1 Fournitures	4 742
3 840 76 21223 100	62 1 11	Fournitures de bureau	900

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7621223100 Direction Générale des Hydrocarbures			19 392
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>8 984</i>
62 Achats de biens et services			6 984
62 1 Fournitures			4 742
3 840 76 21223 100	62 1 12	Fournitures informatiques	720
3 840 76 21223 100	62 1 4	Abonnement	122
3 840 76 21223 100	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			421
3 840 76 21223 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	421
62 3 Prestations de services			1 080
3 840 76 21223 100	62 3 6	Frais de gardiennage	1 080
62 6 Dépenses de communication			741
3 840 76 21223 100	62 6 21	Téléphone	741
8621226100 Direction de l'Exploitation et de la Production			17 672
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>7 672</i>
61 Dépenses de personnel			7 672
61 1 Traitements et salaires			5 620
2 840 86 21226 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 620
61 3 Indemnités et primes			1 062
2 840 86 21226 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	402
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)	156
61 4 Cotisations sociales			937
2 840 86 21226 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	937
61 6 Prestations familiales			53
2 840 86 21226 100	61 6 1	Allocations familiales	48
2 840 86 21226 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 243
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
62 Achats de biens et services			7 757
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 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			2 757
3 840 86 21226 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 200
3 840 86 21226 100	62 2 3	Entretien des bureaux	200
3 840 86 21226 100	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 357
62 6 Dépenses de communication			200
3 840 86 21226 100	62 6	Autres Dépenses de Communication	200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

8621226100	Direction de l'Exploitation et de la Production	17 672
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
	62 Achats de biens et services	7 757
	62 6 Dépenses de communication	200
	9	
8622097101	Direction Recherches Géologiques et Minières	25 400
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 700</i>
	61 Dépenses de personnel	15 700
	61 1 Traitements et salaires	11 120
2 840 86 22097 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	10 247
2 840 86 22097 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	873
	61 3 Indemnités et primes	2 508
2 840 86 22097 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	1 050
2 840 86 22097 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
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	1 861
2 840 86 22097 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 708
2 840 86 22097 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	153
	61 6 Prestations familiales	211
2 840 86 22097 101	61 6 1 Allocations familiales	192
2 840 86 22097 101	61 6 3 Allocations de salaire unique	19
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 700</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 400
3 840 86 22097 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 840 86 22097 101	24 1 22 Matériel de bureau	400
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 200
3 840 86 22097 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 200
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 000
3 840 86 22097 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 000
	62 Achats de biens et services	6 100
	62 1 Fournitures	3 850
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	2 150
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 250
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

8622097101			Direction Recherches Géologiques et Minières	25 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				9 700
62 Achats de biens et services				6 100
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 250
3 840 86 22097 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 050
8622098101			Direction du Développement et du Contrôle Miniers	30 412
<i>Dépenses de personnel</i>				20 702
61 Dépenses de personnel				20 702
61 1 Traitements et salaires				13 480
2 840 86 22098 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		4 825
2 840 86 22098 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		8 655
61 3 Indemnités et primes				4 851
2 840 86 22098 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		2 787
2 840 86 22098 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		540
2 840 86 22098 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		144
2 840 86 22098 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 380
61 4 Cotisations sociales				2 318
2 840 86 22098 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		804
2 840 86 22098 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		1 514
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>				9 710
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 639
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				3 339
3 840 86 22098 101	24 1 21	Mobilier de bureau		1 400
3 840 86 22098 101	24 1 22	Matériel de bureau		1 939
24 2 Matériel informatique de bureau				1 300
3 840 86 22098 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 300
62 Achats de biens et services				5 071
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 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		1 100
62 6 Dépenses de communication				510
3 840 86 22098 101	62 6 21	Téléphone		510
8622099101			Direction des laboratoires Minier et Pétrolier	34 568
<i>Dépenses de personnel</i>				24 868

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8622099101		Direction des laboratoires Minier et Pétrolier	34 568
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>24 868</i>
		61 Dépenses de personnel	24 868
		61 1 Traitements et salaires	17 562
2 840 86 22099 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 296
2 840 86 22099 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	5 266
		61 3 Indemnités et primes	3 939
2 840 86 22099 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 103
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	2 971
2 840 86 22099 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 049
2 840 86 22099 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	922
		61 6 Prestations familiales	396
2 840 86 22099 101	61 6 1	Allocations familiales	360
2 840 86 22099 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	36
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>9 700</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 400
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 550
3 840 86 22099 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 050
3 840 86 22099 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 200
3 840 86 22099 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)	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	5 300
		62 1 Fournitures	3 500
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	2 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 800
3 840 86 22099 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	550
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 5	Entretien du matériel informatique	200
3 840 86 22099 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	550
7622116101		Direction de l'Electricité, Equipemts Energétiques	25 027
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>18 527</i>
		61 Dépenses de personnel	18 527
		61 1 Traitements et salaires	13 446
2 840 76 22116 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 033

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7622116101	Direction de l'Electricité, Equipemts Energétiques		25 027
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>18 527</i>
	61 Dépenses de personnel		18 527
	61 1 Traitements et salaires		13 446
2 840 76 22116 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 413
	61 3 Indemnités et primes		2 617
2 840 76 22116 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 519
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		2 253
2 840 76 22116 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 006
2 840 76 22116 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	247
	61 6 Prestations familiales		211
2 840 76 22116 101	61 6 1	Allocations familiales	192
2 840 76 22116 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	19
	<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		3 800
3 840 76 22116 101	62 1 11	Fournitures de bureau	650
3 840 76 22116 101	62 1 12	Fournitures informatiques	650
3 840 76 22116 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 400
3 840 76 22116 101	62 2 3	Entretien des bureaux	300
3 840 76 22116 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	500
3 840 76 22116 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	600
3422117101	Direction de la Planificat° Energétique		27 681
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>21 181</i>
	61 Dépenses de personnel		21 181
	61 1 Traitements et salaires		15 200
2 840 34 22117 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	14 016
2 840 34 22117 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 184
	61 3 Indemnités et primes		3 136
2 840 34 22117 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 780
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		2 543
2 840 34 22117 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 336
2 840 34 22117 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	207
	61 6 Prestations familiales		302
2 840 34 22117 101	61 6	Allocations familiales	288

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3422117101	Direction de la Planificat° Energétique		27 681
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>21 181</i>
	61 Dépenses de personnel		21 181
	61 6 Prestations familiales		302
	1		
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
3223162101	Direction des Affaires Communes et du Contrôle de Gestion		37 435
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>27 504</i>
	61 Dépenses de personnel		27 504
	61 1 Traitements et salaires		20 178
2 840 32 23162 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	20 178
	61 3 Indemnités et primes		3 700
2 840 32 23162 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 098
2 840 32 23162 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 840 32 23162 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	702
	61 4 Cotisations sociales		3 362
2 840 32 23162 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 362
	61 6 Prestations familiales		264
2 840 32 23162 101	61 6 1	Allocations familiales	240
2 840 32 23162 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	24
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>9 931</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 200
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 500
3 840 32 23162 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 000
3 840 32 23162 101	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau		700
3 840 32 23162 101	24 2 1	Matériel micro informatique	700
	62 Achats de biens et services		7 731
	62 1 Fournitures		5 040

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223162101 Direction des Affaires Communes et du Contrôle de Gestion			37 435
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 931</i>
62 Achats de biens et services			7 731
62 1 Fournitures			5 040
3 840 32 23162 101	62 1 11	Fournitures de bureau	249
3 840 32 23162 101	62 1 12	Fournitures informatiques	350
3 840 32 23162 101	62 1 4	Abonnement	130
3 840 32 23162 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 311
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			1 900
3 840 32 23162 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 840 32 23162 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	700
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			791
3 840 32 23162 101	62 6 21	Téléphone	791
8123163101 Direction de la Distribution et du contrôle de qualité			14 267
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>7 267</i>
61 Dépenses de personnel			7 267
61 1 Traitements et salaires			5 486
2 840 81 23163 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	5 486
61 3 Indemnités et primes			709
2 840 81 23163 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	529
2 840 81 23163 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	180
61 4 Cotisations sociales			914
2 840 81 23163 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	914
61 6 Prestations familiales			158
2 840 81 23163 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 840 81 23163 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>7 000</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			2 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 400
3 840 81 23163 101	24 1 21	Mobilier de bureau	550
3 840 81 23163 101	24 1 22	Matériel de bureau	850
24 2 Matériel informatique de bureau			1 200
3 840 81 23163 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 200
62 Achats de biens et services			4 400
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			1 700
3 840 81 23163 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	500
3 840 81 23163 101	62 2	Entretien des bureaux	300

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8123163101		Direction de la Distribution et du contrôle de qualité	14 267
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 000</i>
	62	Achats de biens et services	4 400
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	1 700
	3		
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	400
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
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	2 520
3 840 86 31086 100	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	620
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
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

8631087200			Direction Régionale Mines et Energie-RP	12 380
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>12 380</i>
62 Achats de biens et services				8 130
62 1 Fournitures				3 430
3 840	86	31087 200	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 900
3 840	86	31087 200	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
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
8631088200			Direction Régionale Mines et Energie-RC	120
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>120</i>
62 Achats de biens et services				120
62 1 Fournitures				120
3 840	86	31088 200	62 1 11 Fournitures de bureau	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
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				2 900
3 840	86	31089 400	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	700
3 840	86	31089 400	62 2 3 Entretien des bureaux	400
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	1 500
62 3 Prestations de services				1 800
3 840	86	31089 400	62 3 6 Frais de gardiennage	1 800
8631090500			Direction Régionale Mines et Energie-RS	120
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>120</i>
62 Achats de biens et services				120
62 1 Fournitures				120

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

8631090500	Direction Régionale Mines et Energie-RS	120
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>120</i>
	62 Achats de biens et services	120
	62 1 Fournitures	120
3 840 86 31090 500	62 1 11 Fournitures de bureau	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
766278990011011	Fourniture, construction et extension de réseaux électriques Moyenne et Basse tensions en milieu rural	10 359
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>10 359</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	10 359
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	10 359
5 840 76 62789 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 359
766279090011011	Construct°, réhabilitat° de réseau électrique pour l'éclairage public des chefs-lieux de régions et villes de l'	13 780
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>13 780</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	13 780
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	13 780
5 840 76 62790 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	13 780
816285990011011	Electrification rurale	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
5 840 81 62859 900 11011	24 9 9 Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	500 000
766430710111011	Etudes géotechniques et élaboration des plans de construction du bâtiment du ministère des mines et de l'é	30 903
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>30 903</i>
	21 Immobilisations incorporelles	30 903
	21 6 Etudes techniques	30 903
5 840 76 64307 101 11011	21 6 1 Etudes techniques	30 903
766430910011011	Prospection géochimie stratégique au Sud du 7ème degré de parallèle	12 753
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>12 753</i>
	21 Immobilisations incorporelles	12 753
	21 6 Etudes techniques	12 753
5 840 76 64309 100 11011	21 6 1 Etudes techniques	12 753

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 840

Art. Par. Ligne
Mines et Energie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
4 337 729

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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 851		Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie	559 195
		<i>Dépenses de personnel</i>	106 600
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	142 775
		<i>Dépenses de transfert</i>	200 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	109 820
8111030101		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
2 851 81 11030 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
3 851 81 11030 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
8112030101		Cabinet	80 154
		<i>Dépenses de personnel</i>	15 224
		61 Dépenses de personnel	15 224
		61 1 Traitements et salaires	13 497
2 851 81 12030 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	9 600
2 851 81 12030 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	2 843
2 851 81 12030 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	1 054
		61 3 Indemnités et primes	997
2 851 81 12030 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	619
2 851 81 12030 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2 851 81 12030 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	258
		61 4 Cotisations sociales	658
2 851 81 12030 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	474
2 851 81 12030 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	184
		61 6 Prestations familiales	72
2 851 81 12030 101		61 6 1 Allocations familiales	72
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	64 930
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 800
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	600
3 851 81 12030 101		24 1 21 Mobilier de bureau	300
3 851 81 12030 101		24 1 22 Matériel de bureau	300
		24 2 Matériel informatique de bureau	1 500
3 851 81 12030 101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 000
3 851 81 12030 101		24 2 2 Logiciel informatique	500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	1 700
3 851 81 12030 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 700
		62 Achats de biens et services	61 130
		62 1 Fournitures	12 700
3 851 81 12030 101		62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 851 81 12030 101		62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 851 81 12030 101		62 1 31 Impression	300
3 851 81 12030 101		62 1 4 Abonnement	400
3 851 81 12030 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	10 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 750
3 851 81 12030 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	250
3 851 81 12030 101		62 2 3 Entretien des bureaux	1 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 851 Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie

Montant
(en milliers de francs)
559 195

8112030101	Cabinet	80 154
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	64 930
	62 Achats de biens et services	61 130
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 750
3 851 81 12030 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	800
3 851 81 12030 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
3 851 81 12030 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 000
3 851 81 12030 101	62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	2 247
3 851 81 12030 101	62 5 1 Electricité	2 000
3 851 81 12030 101	62 5 2 Eau	247
	62 6 Dépenses de communication	6 605
3 851 81 12030 101	62 6 1 Frais postaux	100
3 851 81 12030 101	62 6 21 Téléphone	4 405
3 851 81 12030 101	62 6 23 Internet	1 500
3 851 81 12030 101	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	600
	62 8 Frais de transport et de mission	27 328
3 851 81 12030 101	62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion	12 050
3 851 81 12030 101	62 8 21 Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 851 81 12030 101	62 8 22 Frais de mission à l'extérieur	13 278
	62 9 Autres achats de biens et services	6 500
3 851 81 12030 101	62 9 10 Dépenses diverses	1 500
3 851 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>	10 000
	63 Subventions d'exploitation	10 000
	63 1 Subventions aux établissements publics	10 000
4 851 81 12030 101 41370	63 1 62 Dépenses liées au fonctionnement	10 000
811203010141371	Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie	37 668
	<i>Dépenses de personnel</i>	17 668
	61 Dépenses de personnel	17 668
	61 1 Traitements et salaires	12 989
2 851 81 12030 101 41371	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	12 989
	61 3 Indemnités et primes	2 640
2 851 81 12030 101 41371	61 3 116 Indemnité compensatrice	804
2 851 81 12030 101 41371	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 851 81 12030 101 41371	61 3 123 Indemnités de véhicule	504
2 851 81 12030 101 41371	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	312
	61 4 Cotisations sociales	1 871
2 851 81 12030 101 41371	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 871
	61 6 Prestations familiales	168
2 851 81 12030 101 41371	61 6 1 Allocations familiales	168
	<i>Dépenses de transfert</i>	20 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 851		Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie	559 195
811203010141371 Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie			37 668
<i>Dépenses de transfert</i>			<i>20 000</i>
63 Subventions d'exploitation			20 000
63 1 Subventions aux établissements publics			20 000
4 851 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 organ. intern.			20 000
4 851 81 12030 101 47055	64 5 11	Contribution au fonctionnement	20 000
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
4 851 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			24 033
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>13 533</i>
61 Dépenses de personnel			13 533
61 1 Traitements et salaires			9 851
2 851 87 21222 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 851
61 3 Indemnités et primes			1 920
2 851 87 21222 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 002
2 851 87 21222 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 851 87 21222 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 851 87 21222 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	414
61 4 Cotisations sociales			1 642
2 851 87 21222 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 642
61 6 Prestations familiales			120
2 851 87 21222 600	61 6 1	Allocations familiales	120
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>10 500</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 000
3 851 87 21222 600	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 851 87 21222 600	24 1 22	Matériel de bureau	500
24 2 Matériel informatique de bureau			2 000
3 851 87 21222 600	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
62 Achats de biens et services			7 500
62 1 Fournitures			4 010
3 851 87 21222 600	62 1 11	Fournitures de bureau	1 000
3 851 87 21222 600	62 1 12	Fournitures informatiques	800
3 851 87 21222 600	62 1 31	Impression	100
3 851 87 21222 600	62 1 4	Abonnement	110
3 851 87 21222 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 851

Art. Par. Ligne
Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
559 195

		Montant
8721222600	Direction de la Normalisation, de la Métrologie Industrielle et de la Promotion de la Qualité	24 033
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 500</i>
	62 Achats de biens et services	7 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	1 890
3 851 87 21222 600	62 2 3 Entretien des bureaux	890
3 851 87 21222 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 851 87 21222 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
	62 6 Dépenses de communication	1 600
3 851 87 21222 600	62 6 21 Téléphone	600
3 851 87 21222 600	62 6 23 Internet	1 000
8122092101	Direction de l'Industrie	33 929
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 429</i>
	61 Dépenses de personnel	15 429
	61 1 Traitements et salaires	11 338
2 851 81 22092 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	9 311
2 851 81 22092 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	2 027
	61 3 Indemnités et primes	1 703
2 851 81 22092 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	365
2 851 81 22092 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 851 81 22092 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 851 81 22092 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	594
	61 4 Cotisations sociales	2 220
2 851 81 22092 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 862
2 851 81 22092 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	358
	61 6 Prestations familiales	168
2 851 81 22092 101	61 6 1 Allocations familiales	168
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>18 500</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	3 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	900
3 851 81 22092 101	24 1 22 Matériel de bureau	900
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 000
3 851 81 22092 101	24 2 1 Matériel micro informatique	2 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction	600
3 851 81 22092 101	24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	600
	62 Achats de biens et services	15 000
	62 1 Fournitures	6 221
3 851 81 22092 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 500
3 851 81 22092 101	62 1 12 Fournitures informatiques	1 400
3 851 81 22092 101	62 1 31 Impression	200
3 851 81 22092 101	62 1 4 Abonnement	221
3 851 81 22092 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 900
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 609
3 851 81 22092 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 851 81 22092 101	62 2 3 Entretien des bureaux	1 000
3 851 81 22092 101	62 2 Entretien du matériel de bureau	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 851

Art. Par. Ligne
Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
559 195

8122092101				33 929
Direction de l'Industrie				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>18 500</i>
62 Achats de biens et services				15 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				6 609
422				
3 851 81 22092 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique		1 500
3 851 81 22092 101	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		1 609
62 6 Dépenses de communication				2 170
3 851 81 22092 101	62 6 1	Frais postaux		150
3 851 81 22092 101	62 6 21	Téléphone		1 020
3 851 81 22092 101	62 6 23	Internet		1 000
8122140600				19 981
Direction des Affaires Financières				
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>9 636</i>
61 Dépenses de personnel				9 636
61 1 Traitements et salaires				6 829
2 851 81 22140 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		6 215
2 851 81 22140 600	61 1 22	Salaire des agents permanents		614
61 3 Indemnités et primes				1 664
2 851 81 22140 600	61 3 116	Indemnité compensatrice		848
2 851 81 22140 600	61 3 12	Indemnités liées aux fonctions administratives		360
2 851 81 22140 600	61 3 123	Indemnités de véhicule		144
2 851 81 22140 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		312
61 4 Cotisations sociales				1 143
2 851 81 22140 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 036
2 851 81 22140 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		107
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>10 345</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				1 200
24 2 Matériel informatique de bureau				1 200
3 851 81 22140 600	24 2 1	Matériel micro informatique		1 000
3 851 81 22140 600	24 2 2	Logiciel informatique		200
62 Achats de biens et services				9 145
62 1 Fournitures				5 700
3 851 81 22140 600	62 1 11	Fournitures de bureau		700
3 851 81 22140 600	62 1 12	Fournitures informatiques		1 000
3 851 81 22140 600	62 1 31	Impression		500
3 851 81 22140 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				1 400
3 851 81 22140 600	62 2 3	Entretien des bureaux		500
3 851 81 22140 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique		200
3 851 81 22140 600	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		500
3 851 81 22140 600	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes		200
62 6 Dépenses de communication				2 045
3 851 81 22140 600	62 6 21	Téléphone		1 000
3 851 81 22140 600	62 6 23	Internet		545

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 851 Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie

Montant
(en milliers de francs)
559 195

			Montant
8122140600	Direction des Affaires Financières		19 981
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>10 345</i>
	62 Achats de biens et services		9 145
	62 6 Dépenses de communication		2 045
3 851 81 22140 600	62 6 9 Autres Dépenses de Communication		500
4723158101	Direction des Innovations Technologiques		24 040
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>11 540</i>
	61 Dépenses de personnel		11 540
	61 1 Traitements et salaires		8 505
2 851 47 23158 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		7 933
2 851 47 23158 101	61 1 22 Salaire des agents permanents		572
	61 3 Indemnités et primes		1 493
2 851 47 23158 101	61 3 116 Indemnité compensatrice		1 079
2 851 47 23158 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)		414
	61 4 Cotisations sociales		1 422
2 851 47 23158 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 322
2 851 47 23158 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		100
	61 6 Prestations familiales		120
2 851 47 23158 101	61 6 1 Allocations familiales		120
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>12 500</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 300
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		800
3 851 47 23158 101	24 1 21 Mobilier de bureau		300
3 851 47 23158 101	24 1 22 Matériel de bureau		500
	24 2 Matériel informatique de bureau		500
3 851 47 23158 101	24 2 1 Matériel micro informatique		400
3 851 47 23158 101	24 2 2 Logiciel informatique		100
	62 Achats de biens et services		11 200
	62 1 Fournitures		4 535
3 851 47 23158 101	62 1 11 Fournitures de bureau		300
3 851 47 23158 101	62 1 12 Fournitures informatiques		900
3 851 47 23158 101	62 1 31 Impression		135
3 851 47 23158 101	62 1 32 Documentation		100
3 851 47 23158 101	62 1 4 Abonnement		100
3 851 47 23158 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		3 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		300
3 851 47 23158 101	62 2 3 Entretien des bureaux		200
3 851 47 23158 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		100
	62 3 Prestations de services		200
3 851 47 23158 101	62 3 3 Frais de publicité ou de publication		200
	62 6 Dépenses de communication		6 165
3 851 47 23158 101	62 6 1 Frais postaux		65
3 851 47 23158 101	62 6 21 Téléphone		1 000
3 851 47 23158 101	62 6 23 Internet		600
3 851 47 23158 101	62 6 Autres Dépenses de Communication		4 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 851

Art. Par. Ligne
Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
559 195

4723158101	Direction des Innovations Technologiques	24 040
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>12 500</i>
	62 Achats de biens et services	11 200
	62 6 Dépenses de communication	6 165
	9	
8723294600	Direction de la Propriété Intellectuelle et de la Sécurité Industrielle	20 310
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>10 310</i>
	61 Dépenses de personnel	10 310
	61 1 Traitements et salaires	7 004
2 851 87 23294 600	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	5 950
2 851 87 23294 600	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 054
	61 3 Indemnités et primes	1 962
2 851 87 23294 600	61 3 116 Indemnité compensatrice	1 044
2 851 87 23294 600	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 851 87 23294 600	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	438
	61 4 Cotisations sociales	1 176
2 851 87 23294 600	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	992
2 851 87 23294 600	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	184
	61 6 Prestations familiales	168
2 851 87 23294 600	61 6 1 Allocations familiales	168
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>10 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 600
3 851 87 23294 600	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 851 87 23294 600	24 1 22 Matériel de bureau	600
	24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 851 87 23294 600	24 2 1 Matériel micro informatique	3 000
	62 Achats de biens et services	5 400
	62 1 Fournitures	3 400
3 851 87 23294 600	62 1 11 Fournitures de bureau	800
3 851 87 23294 600	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 851 87 23294 600	62 1 31 Impression	100
3 851 87 23294 600	62 1 32 Documentation	200
3 851 87 23294 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	600
3 851 87 23294 600	62 2 3 Entretien des bureaux	600
	62 6 Dépenses de communication	1 400
3 851 87 23294 600	62 6 21 Téléphone	500
3 851 87 23294 600	62 6 23 Internet	600
3 851 87 23294 600	62 6 9 Autres Dépenses de Communication	300
8723295600	Direction de la Planification et de la Compétitivité	21 412
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>11 412</i>
	61 Dépenses de personnel	11 412
	61 1 Traitements et salaires	8 330

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 851

Art. Par. Ligne
Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
559 195

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
5 851 81 67204 900 11011 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
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
4 851 87 92055 900 63 1 63	Appui aux activités	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860	Environnement et des Ressources Forestières		8 793 399
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 627 308
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	471 319
		<i>Dépenses de transfert</i>	100 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	6 594 772
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		178 137
		<i>Dépenses de personnel</i>	79 413
		61 Dépenses de personnel	79 413
		61 1 Traitements et salaires	58 096
2 860 74 12033 101	61 1 12	Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 860 74 12033 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	39 005
2 860 74 12033 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	7 091
		61 3 Indemnités et primes	12 758
2 860 74 12033 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	6 740
2 860 74 12033 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 992
2 860 74 12033 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	612
2 860 74 12033 101	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 860 74 12033 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	3 318
		61 4 Cotisations sociales	7 671
2 860 74 12033 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 501
2 860 74 12033 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 170
		61 6 Prestations familiales	888
2 860 74 12033 101	61 6 1	Allocations familiales	888
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	98 724
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 040
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 340
3 860 74 12033 101	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 860 74 12033 101	24 1 22	Matériel de bureau	840
		24 2 Matériel informatique de bureau	3 000
3 860 74 12033 101	24 2 1	Matériel micro informatique	3 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 860 74 12033 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
		62 Achats de biens et services	93 684
		62 1 Fournitures	27 754
3 860 74 12033 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 800
3 860 74 12033 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 900
3 860 74 12033 101	62 1 31	Impression	374
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	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	9 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

7412033101		Cabinet	178 137
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>98 724</i>
		62 Achats de biens et services	93 684
		62 1 Fournitures	27 754
		81	
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	6 800
3 860 74 12033 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 000
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	300
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
		62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	10 000
3 860 74 12033 101	62 5 1	Electricité	8 000
3 860 74 12033 101	62 5 2	Eau	2 000
		62 6 Dépenses de communication	10 130
3 860 74 12033 101	62 6 1	Frais postaux	80
3 860 74 12033 101	62 6 21	Téléphone	7 050
3 860 74 12033 101	62 6 23	Internet	3 000
		62 8 Frais de transport et de mission	39 000
3 860 74 12033 101	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
741203310141455		Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF)	144 418
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>133 239</i>
		61 Dépenses de personnel	133 239
		61 1 Traitements et salaires	98 842
2 860 74 12033 101 41455	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	97 450
2 860 74 12033 101 41455	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 392
		61 3 Indemnités et primes	14 912
2 860 74 12033 101 41455	61 3 116	Indemnité compensatrice	10 490
2 860 74 12033 101 41455	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	4 422
		61 4 Cotisations sociales	16 485
2 860 74 12033 101 41455	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 242
2 860 74 12033 101 41455	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	243
		61 6 Prestations familiales	3 000
2 860 74 12033 101 41455	61 6 1	Allocations familiales	3 000
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>11 179</i>
		62 Achats de biens et services	11 179
		62 1 Fournitures	5 901
3 860 74 12033 101 41455	62 1 11	Fournitures de bureau	2 401
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	5 278

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 860 Environnement et des Ressources Forestières

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

741203310141455 Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF)				144 418
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>11 179</i>
62 Achats de biens et services				11 179
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie				5 278
3 860 74 12033 101 41455	62 5 1	Electricité		4 033
3 860 74 12033 101 41455	62 5 2	Eau		1 245
311207190041335 Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement				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
4 860 31 12071 900 41335	63 1 32	Dépenses liées au fonctionnement		100 000
7413028101 Secrétariat Général				48 899
<i>Dépenses de personnel</i>				<i>33 496</i>
61 Dépenses de personnel				33 496
61 1 Traitements et salaires				22 474
2 860 74 13028 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		21 222
2 860 74 13028 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		1 252
61 3 Indemnités et primes				6 919
2 860 74 13028 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		2 929
2 860 74 13028 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 472
2 860 74 13028 101	61 3 123	Indemnités de véhicule		360
2 860 74 13028 101	61 3 124	Indemnités de logement		96
2 860 74 13028 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)		1 062
61 4 Cotisations sociales				3 743
2 860 74 13028 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		3 537
2 860 74 13028 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		206
61 6 Prestations familiales				360
2 860 74 13028 101	61 6 1	Allocations familiales		360
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>15 403</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				3 444
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				600
3 860 74 13028 101	24 1 21	Mobilier de bureau		300
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
24 4 Matériel et outillage technique (autres que de bureau)				774
3 860 74 13028 101	24 4 191	Climatiseurs		774
62 Achats de biens et services				11 959
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7413028101		Secrétariat Général	48 899
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>15 403</i>
		62 Achats de biens et services	11 959
		62 1 Fournitures	7 330
3 860 74 13028 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	2 500
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	1 000
		62 6 Dépenses de communication	2 129
3 860 74 13028 101	62 6 21	Téléphone	1 129
3 860 74 13028 101	62 6 23	Internet	1 000
8423112101		Direction de l'Environnement	137 772
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>103 474</i>
		61 Dépenses de personnel	103 474
		61 1 Traitements et salaires	76 745
2 860 84 23112 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	74 839
2 860 84 23112 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 906
		61 3 Indemnités et primes	12 289
2 860 84 23112 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	8 359
2 860 84 23112 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
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)	3 390
		61 4 Cotisations sociales	12 807
2 860 84 23112 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 473
2 860 84 23112 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	334
		61 6 Prestations familiales	1 633
2 860 84 23112 101	61 6 1	Allocations familiales	1 628
2 860 84 23112 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	5
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>34 298</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 950
		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	2 450
3 860 84 23112 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 000
3 860 84 23112 101	24 2 2	Logiciel informatique	450
		62 Achats de biens et services	28 348
		62 1 Fournitures	9 520
3 860 84 23112 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 400
3 860 84 23112 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 000
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8423112101	Direction de l'Environnement		137 772
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>34 298</i>
	62 Achats de biens et services		28 348
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		8 600
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 2 422	Entretien du matériel 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	2 600
	62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie		7 150
3 860 84 23112 101	62 5 1	Electricité	7 000
3 860 84 23112 101	62 5 2	Eau	150
	62 6 Dépenses de communication		3 078
3 860 84 23112 101	62 6 21	Téléphone	1 070
3 860 84 23112 101	62 6 23	Internet	2 008
3523116101	Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière		57 201
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>31 557</i>
	61 Dépenses de personnel		31 557
	61 1 Traitements et salaires		22 689
2 860 35 23116 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	21 485
2 860 35 23116 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 204
	61 3 Indemnités et primes		4 525
2 860 35 23116 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 779
2 860 35 23116 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	612
2 860 35 23116 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 134
	61 4 Cotisations sociales		3 791
2 860 35 23116 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 580
2 860 35 23116 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	211
	61 6 Prestations familiales		552
2 860 35 23116 101	61 6 1	Allocations familiales	552
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>25 644</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		5 150
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 150
3 860 35 23116 101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 860 35 23116 101	24 1 22	Matériel de bureau	750
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 000
3 860 35 23116 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		3 000
3 860 35 23116 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	3 000
	62 Achats de biens et services		20 494
	62 1 Fournitures		9 014
3 860 35 23116 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 074
3 860 35 23116 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 230
3 860 35 23116 101	62 1	Impression	250

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3523116101		Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière	57 201
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 644</i>
	62	Achats de biens et services	20 494
	62 1	Fournitures	9 014
		31	
3 860 35 23116 101	62 1 32	Documentation	250
3 860 35 23116 101	62 1 4	Abonnement	210
3 860 35 23116 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	5 750
3 860 35 23116 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	600
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	300
3 860 35 23116 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	750
3 860 35 23116 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	600
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	4 000
3 860 35 23116 101	62 5 1	Electricité	4 000
	62 6	Dépenses de communication	1 730
3 860 35 23116 101	62 6 1	Frais postaux	60
3 860 35 23116 101	62 6 21	Téléphone	1 070
3 860 35 23116 101	62 6 23	Internet	600
3223165101		Direction des Affaires Administratives et Financières	96 608
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>55 364</i>
	61	Dépenses de personnel	55 364
	61 1	Traitements et salaires	39 266
2 860 32 23165 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	37 418
2 860 32 23165 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 848
	61 3	Indemnités et primes	7 744
2 860 32 23165 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 978
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	108
2 860 32 23165 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	2 118
	61 4	Cotisations sociales	6 559
2 860 32 23165 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 236
2 860 32 23165 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	323
	61 6	Prestations familiales	1 795
2 860 32 23165 101	61 6 1	Allocations familiales	1 632
2 860 32 23165 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	163
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>41 244</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 500
	24 1	Mobilier et matériel de bureau et de logement	3 500
3 860 32 23165 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 860 32 23165 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 000
	24 2	Matériel informatique de bureau	1 500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3223165101 Direction des Affaires Administratives et Financières			96 608
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>41 244</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 500
	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	1 500
3 860 32 23165 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
	62	Achats de biens et services	34 744
	62 1	Fournitures	11 999
3 860 32 23165 101	62 1 11	Fournitures de bureau	2 469
3 860 32 23165 101	62 1 12	Fournitures informatiques	2 000
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	5 700
3 860 32 23165 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	650
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	274
3 860 32 23165 101	62 3 7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	274
	62 5	Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie	5 000
3 860 32 23165 101	62 5 1	Electricité	5 000
	62 6	Dépenses de communication	2 771
3 860 32 23165 101	62 6 21	Téléphone	1 070
3 860 32 23165 101	62 6 23	Internet	1 701
	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 des Etudes et de la Planification			81 747
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>50 803</i>
	61	Dépenses de personnel	50 803
	61 1	Traitements et salaires	37 309
2 860 34 23166 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	36 428
2 860 34 23166 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	881
	61 3	Indemnités et primes	6 391
2 860 34 23166 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 261
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	288
2 860 34 23166 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 554

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
3423166101		Direction des Etudes et de la Planification	81 747
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>50 803</i>
		61 Dépenses de personnel	50 803
		61 4 Cotisations sociales	6 342
2 860 34 23166 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 188
2 860 34 23166 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	154
		61 6 Prestations familiales	761
2 860 34 23166 101	61 6 1	Allocations familiales	761
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>30 944</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 000
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 800
3 860 34 23166 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 800
3 860 34 23166 101	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
		24 2 Matériel informatique de bureau	2 200
3 860 34 23166 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 200
		62 Achats de biens et services	25 944
		62 1 Fournitures	9 950
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	117
3 860 34 23166 101	62 1 32	Documentation	150
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	6 474
3 860 34 23166 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 500
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	274
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	5 000
3 860 34 23166 101	62 5 1	Electricité	5 000
		62 6 Dépenses de communication	2 320
3 860 34 23166 101	62 6 1	Frais postaux	50
3 860 34 23166 101	62 6 21	Téléphone	1 070
3 860 34 23166 101	62 6 23	Internet	1 200
8423291600		Direction des Ressources Forestières	216 686
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>165 135</i>
		61 Dépenses de personnel	165 135
		61 1 Traitements et salaires	119 025
2 860 84 23291 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	112 127
2 860 84 23291 600	61 1 22	Salaires des agents permanents	6 898

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8423291600	Direction des Ressources Forestières		216 686
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>165 135</i>
	61 Dépenses de personnel		165 135
	61 3 Indemnités et primes		24 294
2 860 84 23291 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	15 384
2 860 84 23291 600	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 496
2 860 84 23291 600	61 3 123	Indemnités de véhicule	1 008
2 860 84 23291 600	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 406
	61 4 Cotisations sociales		19 896
2 860 84 23291 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 689
2 860 84 23291 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 207
	61 6 Prestations familiales		1 920
2 860 84 23291 600	61 6 1	Allocations familiales	1 920
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>51 551</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 000
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		4 500
3 860 84 23291 600	24 1 21	Mobilier de bureau	2 000
3 860 84 23291 600	24 1 22	Matériel de bureau	2 500
	24 2 Matériel informatique de bureau		2 500
3 860 84 23291 600	24 2 1	Matériel micro informatique	2 500
	62 Achats de biens et services		44 551
	62 1 Fournitures		19 881
3 860 84 23291 600	62 1 11	Fournitures de bureau	2 500
3 860 84 23291 600	62 1 12	Fournitures informatiques	1 500
3 860 84 23291 600	62 1 31	Impression	559
3 860 84 23291 600	62 1 32	Documentation	200
3 860 84 23291 600	62 1 4	Abonnement	422
3 860 84 23291 600	62 1 71	Alimentation	2 200
3 860 84 23291 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	12 500
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		7 555
3 860 84 23291 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	1 700
3 860 84 23291 600	62 2 3	Entretien des bureaux	1 155
3 860 84 23291 600	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	300
3 860 84 23291 600	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	700
3 860 84 23291 600	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 200
3 860 84 23291 600	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		11 061
3 860 84 23291 600	62 5 1	Electricité	9 000
3 860 84 23291 600	62 5 2	Eau	2 061
	62 6 Dépenses de communication		6 054
3 860 84 23291 600	62 6 1	Frais postaux	180
3 860 84 23291 600	62 6 2	Frais de télécommunications	1 000
3 860 84 23291 600	62 6 21	Téléphone	1 874
3 860 84 23291 600	62 6 23	Internet	3 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431141100		Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime	262 134
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>228 560</i>
		61 Dépenses de personnel	228 560
		61 1 Traitements et salaires	154 315
2 860 74 31141 100	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	131 564
2 860 74 31141 100	61 1 22	Salaire des agents permanents	22 751
		61 3 Indemnités et primes	44 620
2 860 74 31141 100	61 3 116	Indemnité compensatrice	27 562
2 860 74 31141 100	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 430
2 860 74 31141 100	61 3 123	Indemnités de véhicule	300
2 860 74 31141 100	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 328
		61 4 Cotisations sociales	26 166
2 860 74 31141 100	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	22 185
2 860 74 31141 100	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	3 981
		61 6 Prestations familiales	3 459
2 860 74 31141 100	61 6 1	Allocations familiales	3 384
2 860 74 31141 100	61 6 3	Allocations de salaire unique	75
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>33 574</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	24 274
		62 1 Fournitures	9 880
3 860 74 31141 100	62 1 11	Fournitures de bureau	1 198
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	1 286
3 860 74 31141 100	62 6 1	Frais postaux	36

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

7431141100			262 134
Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>33 574</i>
62 Achats de biens et services			24 274
62 6 Dépenses de communication			1 286
3 860 74 31141 100	62 6 21	Téléphone	1 050
3 860 74 31141 100	62 6 23	Internet	200
7431142200			275 298
Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux			
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>246 711</i>
61 Dépenses de personnel			246 711
61 1 Traitements et salaires			167 629
2 860 74 31142 200	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	139 496
2 860 74 31142 200	61 1 22	Salaire des agents permanents	28 133
61 3 Indemnités et primes			45 510
2 860 74 31142 200	61 3 116	Indemnité compensatrice	29 934
2 860 74 31142 200	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	828
2 860 74 31142 200	61 3 123	Indemnités de véhicule	300
2 860 74 31142 200	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	14 448
61 4 Cotisations sociales			28 172
2 860 74 31142 200	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 249
2 860 74 31142 200	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	4 923
61 6 Prestations familiales			5 400
2 860 74 31142 200	61 6 1	Allocations familiales	5 400
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>28 587</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			3 500
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			1 500
3 860 74 31142 200	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 500
62 Achats de biens et services			25 087
62 1 Fournitures			12 693
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	374
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

		Montant
7431142200	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux	275 298
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>28 587</i>
	62 Achats de biens et services	25 087
	62 3 Prestations de services	830
3 860 74 31142 200	62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations	830
	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	1 500
3 860 74 31142 200	62 6 1 Frais postaux	50
3 860 74 31142 200	62 6 21 Téléphone	1 050
3 860 74 31142 200	62 6 23 Internet	400
7431143300	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Centrale	250 901
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>225 013</i>
	61 Dépenses de personnel	225 013
	61 1 Traitements et salaires	157 313
2 860 74 31143 300	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	157 313
	61 3 Indemnités et primes	36 241
2 860 74 31143 300	61 3 116 Indemnité compensatrice	24 265
2 860 74 31143 300	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	11 976
	61 4 Cotisations sociales	25 967
2 860 74 31143 300	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	23 525
2 860 74 31143 300	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 442
	61 6 Prestations familiales	5 492
2 860 74 31143 300	61 6 1 Allocations familiales	4 992
2 860 74 31143 300	61 6 3 Allocations de salaire unique	500
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>25 888</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 050
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 750
3 860 74 31143 300	24 2 1 Matériel micro informatique	2 750
	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	20 838
	62 1 Fournitures	8 905
3 860 74 31143 300	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 860 74 31143 300	62 1 12 Fournitures informatiques	1 000
3 860 74 31143 300	62 1 32 Documentation	200
3 860 74 31143 300	62 1 4 Abonnement	305
3 860 74 31143 300	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 400
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 651
3 860 74 31143 300	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 800
3 860 74 31143 300	62 2 3 Entretien des bureaux	300
3 860 74 31143 300	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	351
3 860 74 31143 300	62 2 5 Entretien du matériel informatique	700
3 860 74 31143 300	62 2 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	2 200

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431143300	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Centrale		250 901
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>25 888</i>
	62 Achats de biens et services		20 838
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		5 651
	6		
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		1 318
3 860 74 31143 300	62 6 1	Frais postaux	108
3 860 74 31143 300	62 6 21	Téléphone	1 050
3 860 74 31143 300	62 6 23	Internet	160
7431144400	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara		217 669
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>180 228</i>
	61 Dépenses de personnel		180 228
	61 1 Traitements et salaires		123 268
2 860 74 31144 400	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	108 553
2 860 74 31144 400	61 1 22	Salaire des agents permanents	14 715
	61 3 Indemnités et primes		32 784
2 860 74 31144 400	61 3 116	Indemnité compensatrice	20 856
2 860 74 31144 400	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
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)	9 108
	61 4 Cotisations sociales		20 666
2 860 74 31144 400	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 091
2 860 74 31144 400	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 575
	61 6 Prestations familiales		3 510
2 860 74 31144 400	61 6 1	Allocations familiales	3 192
2 860 74 31144 400	61 6 3	Allocations de salaire unique	318
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>37 441</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		4 500
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		2 500
3 860 74 31144 400	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 860 74 31144 400	24 1 22	Matériel de bureau	1 000
	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		32 941
	62 1 Fournitures		15 075
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	10 600

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431144400	Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara		217 669
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>37 441</i>
	62 Achats de biens et services		32 941
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		9 991
3 860 74 31144 400	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	3 791
3 860 74 31144 400	62 2 3	Entretien des bureaux	400
3 860 74 31144 400	62 2 421	Entretien du mobilier de bureau	500
3 860 74 31144 400	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	400
3 860 74 31144 400	62 2 5	Entretien du matériel informatique	1 300
3 860 74 31144 400	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	3 600
	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		1 950
3 860 74 31144 400	62 6 1	Frais postaux	150
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		123 309
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>92 467</i>
	61 Dépenses de personnel		92 467
	61 1 Traitements et salaires		62 504
2 860 74 31145 500	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	55 402
2 860 74 31145 500	61 1 22	Salaire des agents permanents	7 102
	61 3 Indemnités et primes		17 491
2 860 74 31145 500	61 3 116	Indemnité compensatrice	10 393
2 860 74 31145 500	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 740
2 860 74 31145 500	61 3 123	Indemnités de véhicule	108
2 860 74 31145 500	61 3 124	Indemnités de logement	96
2 860 74 31145 500	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 154
	61 4 Cotisations sociales		10 864
2 860 74 31145 500	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 621
2 860 74 31145 500	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 243
	61 6 Prestations familiales		1 608
2 860 74 31145 500	61 6 1	Allocations familiales	1 464
2 860 74 31145 500	61 6 3	Allocations de salaire unique	144
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>30 842</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		7 140
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		3 640
3 860 74 31145 500	24 1 21	Mobilier de bureau	2 220
3 860 74 31145 500	24 1 22	Matériel de bureau	1 420
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 300
3 860 74 31145 500	24 2 1	Matériel micro informatique	1 300
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 700
3 860 74 31145 500	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 700

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 860 Environnement et des Ressources Forestières

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
7431145500 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes			123 309
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>30 842</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	7 140
	24 4	Matériel et outillage technique (autres que de bureau)	500
3 860 74 31145 500	24 4 191	Climatiseurs	500
	62	Achats de biens et services	23 702
	62 1	Fournitures	9 500
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	250
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	6 000
	62 2	Dépenses d'entretien et de maintenance	3 034
3 860 74 31145 500	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
3 860 74 31145 500	62 2 3	Entretien des bureaux	460
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	1 100
3 860 74 31145 500	62 2 6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	674
3 860 74 31145 500	62 2 792	Entretien climatiseurs et groupes électrogènes	200
	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	1 950
3 860 74 31145 500	62 6 1	Frais postaux	36
3 860 74 31145 500	62 6 2	Frais de télécommunications	364
3 860 74 31145 500	62 6 21	Téléphone	1 050
3 860 74 31145 500	62 6 23	Internet	500
	62 8	Frais de transport et de mission	700
3 860 74 31145 500	62 8 9	Autres frais de transport et de mission	700
746157590011011 Appui à la mise en oeuvre du programme national de reboisement et de gestion durable des forêts (campag			13 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>13 000</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	13 000
	24 9	Autres acquisitions et grosses réparations	13 000
5 860 74 61575 900 11011	24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	13 000
746157790034032 Appui actualisation stratégie et plan d'action national biodiversité (SNPAB) et élaboration 5ème rapport nat			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 nat			10 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>10 000</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 860 Environnement et des Ressources Forestières

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

	746157890011022	Appui actualisation stratégie et plan d'action national biodiversité (SPANB) et élaboration 5ème rapport nat	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 61578 900 11022 21 6 1		Etudes techniques	10 000
<hr/>			
	746158190011022	Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)	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
5 860 74 61581 900 11022 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	65 000
<hr/>			
	746158290034182	Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT)	3 150 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>3 150 000</i>
		22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	3 150 000
		22 3 Plantations et forêts	3 150 000
5 860 74 61582 900 34182 22 3 61		Protection de l'environnement	3 150 000
<hr/>			
	746281610032152	Projet de protection du littoral du Togo du PK11 au PK45 contre l'érosion cotière	310 000
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>310 000</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	310 000
		23 4 Ouvrages et infrastructures	310 000
5 860 74 62816 100 32152 23 4 4		Barrages et digues	310 000
<hr/>			
	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
<hr/>			
	896287890011011	Projet de Réhabilitation et fde construction des infrastructures de l'administration forrestières et environn	11 200
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>11 200</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	11 200
		24 9 Autres acquisition et grosses réparations	11 200
5 860 89 62878 900 11011 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	11 200
<hr/>			
	896433290032012	Projet d'appui à l'étude socioeconomique aux populations vulnérable de la zone cotière	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
5 860 89 64332 900 32012 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	75 000
<hr/>			
	896433390011022	Projet d'appui à l'étude socioeconomique aux populations vulnérable de la zone cotière	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 89 64333 900 11022 24 9 9		Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	25 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 860 Environnement et des Ressources Forestières

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

896433410032153	Projet sous régional d'observation du littoral	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 89 64334 100 32153 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
846601690011022	Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbon	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 équipeme	26 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>26 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	26 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	26 000
5 860 74 66037 900 11022 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	26 000
746603890034032	Projet de démonstration régionale de gestion écologiquement rationnelle des déchets PCB et des équipeme	42 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>42 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	42 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	42 000
5 860 74 66038 900 34032 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	42 000
846604290034122	Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbon	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'Akam	50 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
	22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols	50 000
	22 3 Plantations et forêts	50 000
5 860 74 66045 200 11022 22 3 6	Reboisement et protection de l'environnement	50 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860	Environnement et des Ressources Forestières		8 793 399
<hr/>			
746604620034062	Réhabilitation et restauration des reliques forestières et des savanes incultes des vallées d'Akpé et d'Akam		232 064
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>232 064</i>
	22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols		232 064
	22 3 Plantations et forêts		232 064
5 860 74 66046 200 34062 22 3 6	Reboisement et protection de l'environnement		232 064
<hr/>			
846604720034063	Appui au développement et la restauration communautaires des galeries forestières et forêts de terrois villa		179 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>179 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		179 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations		179 000
5 860 84 66047 200 34063 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		179 000
<hr/>			
846604850034062	Réduction de la déforestation et la dégradation des forêt communautaires de NATCHAMBONGA et de DJI		346 033
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>346 033</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		346 033
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations		346 033
5 860 84 66048 500 34062 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		346 033
<hr/>			
846604950011022	Réduction de la déforestation et la dégradation des forêt communautaires de NATCHAMBONGA et de DJI		45 943
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>45 943</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		45 943
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations		45 943
5 860 84 66049 500 11022 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		45 943
<hr/>			
836605090033103	Programme de coopération avec la GIZ sur le bois énergie et l'agroforesterie(ProDRA)		321 419
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>321 419</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		321 419
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations		321 419
5 860 83 66050 900 33103 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		321 419
<hr/>			
896605190034063	Programme d'action pour une gestion participative et durable des ressources naturelles dans le canton de B		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
5 860 89 66051 900 34063 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		70 000
<hr/>			
846711090034032	Rationalisation et renforcement du système de gestion des aires protégées		239 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>239 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		239 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations		239 000
5 860 84 67110 900 34032 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations		239 000
<hr/>			
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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 860 Environnement et des Ressources Forestières

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

746717190011022	Projet rég de renforc. capacités et d'assistance tech. pour mise en oeuvre des PNM en oeuvre de la conven	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 74 67171 900 11022 21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	20 000
746717290034212	Projet rég. renforc. capacités et d'assistance tech. pour la mise en oeuvre des PNM de la convention de Sto	50 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>50 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	50 000
	21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines	50 000
5 860 74 67172 900 34212 21 5 2	Formation continue des agents de l'Etat	50 000
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)	90 000
	<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
5 860 74 67190 900 34032 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	90 000
746721860011011	Appui à l'opérationnalisation du centre de documentatation et d'information et d'archivage du MERF	13 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>13 000</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	13 000
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	13 000
5 860 74 67218 600 11011 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	13 000
896723090034113	Projet de Renforcement des Capacités Nationales et Décentralisées pour la Gestion de l'Environnemen	456 667
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>456 667</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	456 667
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	456 667
5 860 89 67230 900 34113 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	456 667
896906390011022	Mise en place d'un système d'information géographique pour la gestion durable des massifs forestiers au to	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
5 860 89 69063 900 11022 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	50 000
896906490033102	Appui aux initiatives d'adaptation à long terme(PAN) et d'atténuation aux changements climatiques	163 989
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>163 989</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	163 989
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	163 989
5 860 89 69064 900 33102 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	163 989

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 860

Art. Par. Ligne
Environnement et des Ressources Forestières

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
8 793 399

896906590011022	Appui aux initiatives d'adaptation à long terme(PAN) et d'atténuation aux changements climatiques	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 89 69065 900 11022 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	10 000
896906690034062	Mise en place d'un système d'information géographique pour la gestion durable des massifs forestiers au To	205 457
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>205 457</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	205 457
	24 9 Autres acquisition et grosses réparations	205 457
5 860 89 69066 900 34062 24 9 9	Autres acquisitions de fournitures, de services, de matériels et grosses réparations	205 457

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870	Postes et Economique Numérique		7 294 609
		<i>Dépenses de personnel</i>	42 515
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	122 708
		<i>Dépenses de transfert</i>	200 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	6 929 386
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 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
3 870 81 11031 101		62 9 6 Frais de réception	6 000
781203110141464	Service Universel de la Poste		200 000
		<i>Dépenses de transfert</i>	200 000
		63 Subventions d'exploitation	200 000
		63 2 Subventions aux entreprises publiques et semi-publiques non financières	200 000
4 870 78 12031 101 41464		63 2 2 Dépenses liées au fonctionnement	200 000
8112031101	Cabinet		109 719
		<i>Dépenses de personnel</i>	22 361
		61 Dépenses de personnel	22 361
		61 1 Traitements et salaires	18 850
2 870 81 12031 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 870 81 12031 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	6 160
2 870 81 12031 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	690
		61 3 Indemnités et primes	2 709
2 870 81 12031 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	573
2 870 81 12031 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 800
2 870 81 12031 101		61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
		61 4 Cotisations sociales	802
2 870 81 12031 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	802
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	87 358
		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 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
		62 Achats de biens et services	84 858
		62 1 Fournitures	8 970
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	400
3 870 81 12031 101		62 1 4 Abonnement	570
3 870 81 12031 101		62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 000
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	4 000
3 870 81 12031 101		62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 600
3 870 81 12031 101		62 2 3 Entretien des bureaux	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 870 Postes et Economique Numérique

Montant
(en milliers de francs)
7 294 609

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8112031101	Cabinet		109 719
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>87 358</i>
	62 Achats de biens et services		84 858
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		4 000
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
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		12 688
3 870 81 12031 101	62 5 1	Electricité	11 188
3 870 81 12031 101	62 5 2	Eau	1 500
	62 6 Dépenses de communication		7 200
3 870 81 12031 101	62 6 1	Frais postaux	200
3 870 81 12031 101	62 6 21	Téléphone	7 000
	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
3223156101	Direction des Affaires Financières		21 961
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>13 161</i>
	61 Dépenses de personnel		13 161
	61 1 Traitements et salaires		9 339
2 870 32 23156 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	8 661
2 870 32 23156 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	678
	61 3 Indemnités et primes		2 261
2 870 32 23156 101	61 3 111	Indemnités de logement	192
2 870 32 23156 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 553
2 870 32 23156 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 870 32 23156 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	336
	61 4 Cotisations sociales		1 561
2 870 32 23156 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 442
2 870 32 23156 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	119
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>8 800</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 200
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 000
3 870 32 23156 101	24 1 21	Mobilier de bureau	400
3 870 32 23156 101	24 1 22	Matériel de bureau	600
	24 2 Matériel informatique de bureau		900
3 870 32 23156 101	24 2 1	Matériel micro informatique	900
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 300
3 870 32 23156 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	1 300
	62 Achats de biens et services		5 600
	62 1 Fournitures		3 600
3 870 32 23156 101	62 1 11	Fournitures de bureau	500
3 870 32 23156 101	62 1	Fournitures informatiques	500

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 870 Postes et Economique Numérique

Montant
(en milliers de francs)
7 294 609

3223156101	Direction des Affaires Financières	21 961
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		8 800
	62 Achats de biens et services	5 600
	62 1 Fournitures	3 600
	12	
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	400
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
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
7823157101 Direction des Postes		12 095
<i>Dépenses de personnel</i>		5 145
	61 Dépenses de personnel	5 145
	61 1 Traitements et salaires	4 189
2 870 78 23157 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	2 606
2 870 78 23157 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	1 583
	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	674
2 870 78 23157 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	386
2 870 78 23157 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	288
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		6 950
	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	4 450
	62 1 Fournitures	2 750
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 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

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 870 Postes et Economique Numérique

Montant
(en milliers de francs)
7 294 609

7823272100			Direction de l'Informatique	6 350
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				6 350
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
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
786273710811022			E-Government	360 800
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				360 800
21 Immobilisations incorporelles				360 800
21 6 Etudes techniques				360 800
5 870	78	62737 108 11022	21 6 2 Installation de nouvelles technologies	360 800
786273810825042			E-Government	5 584 834
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>				5 584 834

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870	Postes et Economie Numérique		7 294 609
<hr/>			
786273810825042	E-Government		5 584 834
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>5 584 834</i>
	21	Immobilisations incorporelles	5 584 834
	21 6	Etudes techniques	5 584 834
5 870 78 62738 108 25042 21 6 2		Installation de nouvelles technologies	5 584 834
<hr/>			
786290190024183	Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastrure Program)		955 050
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>955 050</i>
	21	Immobilisations incorporelles	955 050
	21 6	Etudes techniques	955 050
5 870 78 62901 900 24183 21 6 2		Installation de nouvelles technologies	955 050
<hr/>			
786333190011011	Acquisition de matériels informatiques pour renforcement du réseau MPT		13 702
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>			<i>13 702</i>
	24	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	13 702
	24 2	Matériel informatique de bureau	13 702
5 870 78 63331 900 11011 24 2 1		Matériel micro informatique	13 702
<hr/>			
816512290011011	Renforcement des capacités du Ministère des Postes et de l'Economie Numérique		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 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 880	Tourisme		864 677
		<i>Dépenses de personnel</i>	307 616
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	205 261
		<i>Dépenses de transfert</i>	10 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	341 800
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	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
3 880 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		166 362
		<i>Dépenses de personnel</i>	48 602
		61 Dépenses de personnel	48 602
		61 1 Traitements et salaires	32 207
2 880 88 12034 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	23 933
2 880 88 12034 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	8 274
		61 3 Indemnités et primes	10 561
2 880 88 12034 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	5 191
2 880 88 12034 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 616
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)	2 286
		61 4 Cotisations sociales	5 437
2 880 88 12034 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 989
2 880 88 12034 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	1 448
		61 6 Prestations familiales	397
2 880 88 12034 101	61 6 1	Allocations familiales	387
2 880 88 12034 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	117 760
		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	114 260
		62 1 Fournitures	11 432
3 880 88 12034 101	62 1 11	Fournitures de bureau	1 600
3 880 88 12034 101	62 1 12	Fournitures informatiques	1 300
3 880 88 12034 101	62 1 31	Impression	600
3 880 88 12034 101	62 1 4	Abonnement	332

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 880

Art. Par. Ligne
Tourisme

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
864 677

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8812034101 Cabinet			166 362
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>117 760</i>
62 Achats de biens et services			114 260
62 1 Fournitures			11 432
3 880 88 12034 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	7 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			8 600
3 880 88 12034 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	2 200
3 880 88 12034 101	62 2 3	Entretien des bureaux	1 000
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	1 800
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			40 428
3 880 88 12034 101	62 5 1	Electricité	39 515
3 880 88 12034 101	62 5 2	Eau	913
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			4 400
3 880 88 12034 101	62 9 5	Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles	3 900
3 880 88 12034 101	62 9 99	Autres dépenses de fonctionnement	500
8813034600 Secrétariat Général			21 280
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>12 086</i>
61 Dépenses de personnel			12 086
61 1 Traitements et salaires			8 042
2 880 88 13034 600	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	7 272
2 880 88 13034 600	61 1 22	Salaire des agents permanents	770
61 3 Indemnités et primes			2 673
2 880 88 13034 600	61 3 116	Indemnité compensatrice	861
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			1 347
2 880 88 13034 600	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 212
2 880 88 13034 600	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	135
61 6 Prestations familiales			24
2 880 88 13034 600	61 6 1	Allocations familiales	24
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>9 194</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			1 550

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 880

Art. Par. Ligne
Tourisme

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
864 677

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8813034600	Sécretariat Général		21 280
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>9 194</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 550
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 000
3 880 88 13034 600	24 1 21	Mobilier de bureau	500
3 880 88 13034 600	24 1 22	Matériel de bureau	500
	24 2 Matériel informatique de bureau		550
3 880 88 13034 600	24 2 1	Matériel micro informatique	550
	62 Achats de biens et services		7 644
	62 1 Fournitures		4 950
3 880 88 13034 600	62 1 11	Fournitures de bureau	330
3 880 88 13034 600	62 1 12	Fournitures informatiques	300
3 880 88 13034 600	62 1 31	Impression	100
3 880 88 13034 600	62 1 4	Abonnement	120
3 880 88 13034 600	62 1 71	Alimentation	100
3 880 88 13034 600	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	4 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 400
3 880 88 13034 600	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	100
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	300
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		794
3 880 88 13034 600	62 6 21	Téléphone	794
	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		72 939
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>53 229</i>
	61 Dépenses de personnel		53 229
	61 1 Traitements et salaires		38 559
2 880 88 23118 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	36 031
2 880 88 23118 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	2 528
	61 3 Indemnités et primes		7 539
2 880 88 23118 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	4 779
2 880 88 23118 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 880 88 23118 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	144
2 880 88 23118 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 836
	61 4 Cotisations sociales		6 447
2 880 88 23118 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 005
2 880 88 23118 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	442
	61 6 Prestations familiales		684
2 880 88 23118 101	61 6 1	Allocations familiales	672
2 880 88 23118 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>19 710</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 880

Art. Par. Ligne
Tourisme

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
864 677

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
8823118101 Direction de la Promotion Touristique			72 939
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			<i>19 710</i>
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			7 460
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			4 480
3 880 88 23118 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 500
3 880 88 23118 101	24 1 22	Matériel de bureau	2 980
24 2 Matériel informatique de bureau			2 980
3 880 88 23118 101	24 2 1	Matériel micro informatique	2 980
62 Achats de biens et services			12 250
62 1 Fournitures			4 832
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 4	Abonnement	232
3 880 88 23118 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	2 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance			3 881
3 880 88 23118 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	800
3 880 88 23118 101	62 2 3	Entretien des bureaux	500
3 880 88 23118 101	62 2 422	Entretien du matériel de bureau	931
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	1 050
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie			730
3 880 88 23118 101	62 5 2	Eau	730
62 6 Dépenses de communication			2 307
3 880 88 23118 101	62 6 1	Frais postaux	85
3 880 88 23118 101	62 6 21	Téléphone	800
3 880 88 23118 101	62 6 23	Internet	1 422
62 9 Autres achats de biens et services			500
3 880 88 23118 101	62 9 9	Dépenses diverses	500
3423127101 Direction de la Planification et du Développement Touristique			40 512
<i>Dépenses de personnel</i>			<i>27 790</i>
61 Dépenses de personnel			27 790
61 1 Traitements et salaires			19 538
2 880 34 23127 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	17 916
2 880 34 23127 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	1 622
61 3 Indemnités et primes			4 790
2 880 34 23127 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	2 576
2 880 34 23127 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 880 34 23127 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	288
2 880 34 23127 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	1 086
61 4 Cotisations sociales			3 270
2 880 34 23127 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 986
2 880 34 23127 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	284
61 6 Prestations familiales			192
2 880 34 23127 101	61 6 1	Allocations familiales	192

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 880

Art. Par. Ligne
Tourisme

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
864 677

3423127101 Direction de la Planification et du Développement Touristique				40 512
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				12 722
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier				4 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement				3 600
3 880 34 23127 101	24 1 21	Mobilier de bureau		2 600
3 880 34 23127 101	24 1 22	Matériel de bureau		1 000
24 2 Matériel informatique de bureau				1 000
3 880 34 23127 101	24 2 1	Matériel micro informatique		1 000
62 Achats de biens et services				8 122
62 1 Fournitures				4 702
3 880 34 23127 101	62 1 11	Fournitures de bureau		900
3 880 34 23127 101	62 1 12	Fournitures informatiques		692
3 880 34 23127 101	62 1 31	Impression		50
3 880 34 23127 101	62 1 32	Documentation		50
3 880 34 23127 101	62 1 4	Abonnement		110
3 880 34 23127 101	62 1 7	Alimentation et Hébergement		100
3 880 34 23127 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance				2 520
3 880 34 23127 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs		350
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		870
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				200
3 880 34 23127 101	62 9 10	Dépenses diverses		200
3223166101 Direction des Affaires Administratives et Financières				55 392
<i>Dépenses de personnel</i>				36 167
61 Dépenses de personnel				36 167
61 1 Traitements et salaires				25 352
2 880 32 23166 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires		21 751
2 880 32 23166 101	61 1 22	Salaire des agents permanents		3 601
61 3 Indemnités et primes				6 020
2 880 32 23166 101	61 3 116	Indemnité compensatrice		3 242
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)		1 518
61 4 Cotisations sociales				4 255
2 880 32 23166 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		3 625
2 880 32 23166 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		630
61 6 Prestations familiales				540
2 880 32 23166 101	61 6 1	Allocations familiales		528
2 880 32 23166 101	61 6 3	Allocations de salaire unique		12

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 880

Art. Par. Ligne
Tourisme

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
864 677

		Montant
3223166101	Direction des Affaires Administratives et Financières	55 392
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>19 225</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	6 050
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	5 000
3 880 32 23166 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 880 32 23166 101	24 1 22 Matériel de bureau	4 000
	24 2 Matériel informatique de bureau	1 050
3 880 32 23166 101	24 2 1 Matériel micro informatique	1 050
	62 Achats de biens et services	13 175
	62 1 Fournitures	8 611
3 880 32 23166 101	62 1 11 Fournitures de bureau	1 000
3 880 32 23166 101	62 1 12 Fournitures informatiques	800
3 880 32 23166 101	62 1 31 Impression	200
3 880 32 23166 101	62 1 4 Abonnement	111
3 880 32 23166 101	62 1 71 Alimentation	300
3 880 32 23166 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	6 200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 224
3 880 32 23166 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	1 000
3 880 32 23166 101	62 2 3 Entretien des bureaux	424
3 880 32 23166 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	500
3 880 32 23166 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	300
3 880 32 23166 101	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	1 000
	62 6 Dépenses de communication	840
3 880 32 23166 101	62 6 21 Téléphone	840
	62 9 Autres achats de biens et services	500
3 880 32 23166 101	62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement	500
8823167101	Direction de la Réglementation, de l'Inspection et du Contrôle des Etablissements Hôteliers et des Bars	148 544
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>127 894</i>
	61 Dépenses de personnel	127 894
	61 1 Traitements et salaires	92 071
2 880 88 23167 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires	80 326
2 880 88 23167 101	61 1 22 Salaire des agents permanents	11 745
	61 3 Indemnités et primes	18 546
2 880 88 23167 101	61 3 116 Indemnité compensatrice	12 206
2 880 88 23167 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 880 88 23167 101	61 3 123 Indemnités de véhicule	144
2 880 88 23167 101	61 3 26 Primes spéciales (Cherté de la vie)	5 476
	61 4 Cotisations sociales	15 443
2 880 88 23167 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 388
2 880 88 23167 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	2 055
	61 6 Prestations familiales	1 834
2 880 88 23167 101	61 6 1 Allocations familiales	1 800
2 880 88 23167 101	61 6 2 Allocations de premier établissement	34
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>20 650</i>

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 880

Art. Par. Ligne
Tourisme

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
864 677

		Montant
8823167101 Direction de la Réglementation, de l'Inspection et du Contrôle des Etablissements Hôteliers et des Bars		148 544
<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>20 650</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	5 100
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	2 300
3 880 88 23167 101	24 1 21 Mobilier de bureau	1 000
3 880 88 23167 101	24 1 22 Matériel de bureau	1 300
	24 2 Matériel informatique de bureau	2 800
3 880 88 23167 101	24 2 1 Matériel micro informatique	2 800
	62 Achats de biens et services	15 550
	62 1 Fournitures	9 170
3 880 88 23167 101	62 1 11 Fournitures de bureau	2 100
3 880 88 23167 101	62 1 12 Fournitures informatiques	600
3 880 88 23167 101	62 1 31 Impression	300
3 880 88 23167 101	62 1 32 Documentation	300
3 880 88 23167 101	62 1 4 Abonnement	220
3 880 88 23167 101	62 1 71 Alimentation	500
3 880 88 23167 101	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 150
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	5 100
3 880 88 23167 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs	300
3 880 88 23167 101	62 2 3 Entretien des bureaux	1 200
3 880 88 23167 101	62 2 421 Entretien du mobilier de bureau	350
3 880 88 23167 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau	1 250
3 880 88 23167 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique	500
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	500
3 880 88 23167 101	62 9 9 Dépenses diverses	500
886280520311011 Réhabilitation et équipement des hôtels		312 800
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>312 800</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	312 800
	23 5 Infrastructures de base	312 800
5 880 88 62805 203 11011	23 5 1 Réhabilitation des infrastructures	312 800
886280660011011 Réhabilitation des locaux de la documentation et des archives		2 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>2 000</i>
	23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	2 000
	23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	2 000
5 880 88 62806 600 11011	23 2 5 Réhabilitation des batiments à usage techniques	2 000
886432760011011 Elaboration de Plan Directeur: Prestations de services fournies par IRES-RDEC		27 000
<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>		<i>27 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	27 000
	21 6 Etudes techniques	27 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 880

Art. Par. Ligne
Tourisme

Libellé

Montant
(en milliers de francs)
864 677

886432760011011	Elaboration de Plan Directeur: Prestations de services fournies par IRES-RDEC	27 000
	<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>27 000</i>
	21 Immobilisations incorporelles	27 000
	21 6 Etudes techniques	27 000
5 880 88 64327 600 11011 21 6 1	Etudes techniques	27 000

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Re	627 980
		<i>Dépenses de personnel</i>	115 548
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	169 232
		<i>Dépenses de transfert</i>	280 000
		<i>Dépenses d'investissement</i>	63 200
1211036101		Hôtel du ministre	7 680
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 680
		61 Dépenses de personnel	1 680
		61 1 Traitements et salaires	1 680
2 920 12 11036 101		61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 680
		<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	133 819
		<i>Dépenses de personnel</i>	35 500
		61 Dépenses de personnel	35 500
		61 1 Traitements et salaires	28 267
2 920 12 12036 101		61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement	12 000
2 920 12 12036 101		61 1 21 Traitement des fonctionnaires	12 694
2 920 12 12036 101		61 1 22 Salaire des agents permanents	3 573
		61 3 Indemnités et primes	4 342
2 920 12 12036 101		61 3 116 Indemnité compensatrice	1 528
2 920 12 12036 101		61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 728
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)	798
		61 4 Cotisations sociales	2 627
2 920 12 12036 101		61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 116
2 920 12 12036 101		61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	511
		61 6 Prestations familiales	264
2 920 12 12036 101		61 6 1 Allocations familiales	240
2 920 12 12036 101		61 6 3 Allocations de salaire unique	24
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	98 319
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	4 558
		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	1 600
3 920 12 12036 101		24 2 1 Matériel micro informatique	1 600
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	750
3 920 12 12036 101		24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction	750
		62 Achats de biens et services	93 761
		62 1 Fournitures	15 402
3 920 12 12036 101		62 1 11 Fournitures de bureau	3 902
3 920 12 12036 101		62 1 12 Fournitures informatiques	2 000
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	600
3 920 12 12036 101		62 1 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	5 400

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
<i>Section 920</i>		<i>Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Re</i>	(en milliers de francs) 627 980

1212036101	Cabinet		133 819
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		98 319
	62 Achats de biens et services		93 761
	62 1 Fournitures		15 402
	81		
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
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	16 441
3 920 12 12036 101	62 5 1	Electricité	15 260
3 920 12 12036 101	62 5 2	Eau	1 181
	62 6	Dépenses de communication	5 568
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	1 200
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
291203610141374	Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH)		280 000
	<i>Dépenses de transfert</i>		280 000
	63 Subventions d'exploitation		280 000
	63 1 Subventions aux établissements publics		280 000
4 920 29 12036 101 41374	63 1 62	Dépenses liées au fonctionnement	280 000
1213031101	Secrétariat Général		21 613
	<i>Dépenses de personnel</i>		7 484
	61 Dépenses de personnel		7 484
	61 1 Traitements et salaires		4 231
2 920 12 13031 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	4 231
	61 3 Indemnités et primes		2 442
2 920 12 13031 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	600
2 920 12 13031 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2 920 12 13031 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	288
2 920 12 13031 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	234

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 920

Art. Par. Ligne

Libellé

Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Re

Montant
(en milliers de francs)

627 980

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
1213031101		Secrétariat Général	21 613
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>7 484</i>
		61 Dépenses de personnel	7 484
		61 4 Cotisations sociales	705
2 920 12 13031 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	705
		61 6 Prestations familiales	106
2 920 12 13031 101	61 6 1	Allocations familiales	96
2 920 12 13031 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	10
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>14 129</i>
		24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier	2 950
		24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement	1 400
3 920 12 13031 101	24 1 21	Mobilier de bureau	900
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 3 Matériel de transport de service et de fonction	700
3 920 12 13031 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
		62 Achats de biens et services	11 179
		62 1 Fournitures	5 826
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	600
3 920 12 13031 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 900
3 920 12 13031 101	62 1 89	Autres carburant et lubrifiants	800
		62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance	3 663
3 920 12 13031 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	200
3 920 12 13031 101	62 2 3	Entretien des bureaux	645
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	150
		62 6 Dépenses de communication	1 440
3 920 12 13031 101	62 6 21	Téléphone	1 140
3 920 12 13031 101	62 6 23	Internet	300
		62 9 Autres achats de biens et services	250
3 920 12 13031 101	62 9 9	Dépenses diverses	250
2921026101		Direction Générale des Droits de l'Homme	25 907
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>15 641</i>
		61 Dépenses de personnel	15 641
		61 1 Traitements et salaires	10 476

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Re	627 980

2921026101	Direction Générale des Droits de l'Homme		25 907
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>15 641</i>
	61 Dépenses de personnel		15 641
	61 1 Traitements et salaires		10 476
2 920 29 21026 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	9 785
2 920 29 21026 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	691
	61 3 Indemnités et primes		3 255
2 920 29 21026 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	651
2 920 29 21026 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
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		1 752
2 920 29 21026 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 631
2 920 29 21026 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	121
	61 6 Prestations familiales		158
2 920 29 21026 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 920 29 21026 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>10 266</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		2 815
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		700
3 920 29 21026 101	24 1 22	Matériel de bureau	700
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 415
3 920 29 21026 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 415
	24 3 Matériel de transport de service et de fonction		700
3 920 29 21026 101	24 3 1	Véhicule à deux roues de service et de fonction	700
	62 Achats de biens et services		7 451
	62 1 Fournitures		3 662
3 920 29 21026 101	62 1 11	Fournitures de bureau	600
3 920 29 21026 101	62 1 12	Fournitures informatiques	400
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		2 350
3 920 29 21026 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	300
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	750
3 920 29 21026 101	62 2 5	Entretien du matériel informatique	300
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 23	Internet	190
	62 9 Autres achats de biens et services		354

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Re	627 980

2921026101	Direction Générale des Droits de l'Homme		25 907
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>10 266</i>
	62 Achats de biens et services		7 451
	62 9 Autres achats de biens et services		354
3 920 29 21026 101	62 9 9 Dépenses diverses		354
3521224600	Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie		19 910
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>8 685</i>
	61 Dépenses de personnel		8 685
	61 1 Traitements et salaires		5 950
2 920 35 21224 600	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		5 950
	61 3 Indemnités et primes		1 637
2 920 35 21224 600	61 3 116 Indemnité compensatrice		623
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		992
2 920 35 21224 600	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		992
	61 6 Prestations familiales		106
2 920 35 21224 600	61 6 1 Allocations familiales		96
2 920 35 21224 600	61 6 3 Allocations de salaire unique		10
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>11 225</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		3 600
	24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement		1 600
3 920 35 21224 600	24 1 21 Mobilier de bureau		600
3 920 35 21224 600	24 1 22 Matériel de bureau		1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		2 000
3 920 35 21224 600	24 2 1 Matériel micro informatique		2 000
	62 Achats de biens et services		7 625
	62 1 Fournitures		4 887
3 920 35 21224 600	62 1 11 Fournitures de bureau		1 000
3 920 35 21224 600	62 1 12 Fournitures informatiques		925
3 920 35 21224 600	62 1 31 Impression		150
3 920 35 21224 600	62 1 4 Abonnement		112
3 920 35 21224 600	62 1 7 Alimentation et Hébergement		300
3 920 35 21224 600	62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs		2 400
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 823
3 920 35 21224 600	62 2 3 Entretien des bureaux		700
3 920 35 21224 600	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		300
3 920 35 21224 600	62 2 5 Entretien du matériel informatique		500
3 920 35 21224 600	62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction		323
	62 6 Dépenses de communication		915
3 920 35 21224 600	62 6 21 Téléphone		615
3 920 35 21224 600	62 6 23 Internet		300
2922118101	Direction de la Promotion des Droits de l'Homme		21 438

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 920</i>		<i>Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Re</i>	627 980

2922118101	Direction de la Promotion des Droits de l'Homme		21 438
	<i>Dépenses de personnel</i>		15 321
	61 Dépenses de personnel		15 321
	61 1 Traitements et salaires		11 100
2 920 29 22118 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	10 512
2 920 29 22118 101	61 1 22	Salaire des agents permanents	588
	61 3 Indemnités et primes		2 234
2 920 29 22118 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	932
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)	438
	61 4 Cotisations sociales		1 855
2 920 29 22118 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 752
2 920 29 22118 101	61 4 3	Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)	103
	61 6 Prestations familiales		132
2 920 29 22118 101	61 6 1	Allocations familiales	120
2 920 29 22118 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	12
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		6 117
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 000
	24 2 Matériel informatique de bureau		1 000
3 920 29 22118 101	24 2 1	Matériel micro informatique	1 000
	62 Achats de biens et services		5 117
	62 1 Fournitures		2 112
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 4	Abonnement	112
3 920 29 22118 101	62 1 81	Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs	1 200
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		2 150
3 920 29 22118 101	62 2 11	Entretien des bâtiments administratifs	250
3 920 29 22118 101	62 2 3	Entretien des bureaux	700
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
	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		355
3 920 29 22118 101	62 9 9	Dépenses diverses	355
3123168101	Direction des Affaires Administratives et Financières		14 050
	<i>Dépenses de personnel</i>		4 552
	61 Dépenses de personnel		4 552
	61 1 Traitements et salaires		2 909
2 920 31 23168 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	2 909

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
<i>Section 920</i>		<i>Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Re</i>	(en milliers de francs) 627 980

3123168101			14 050
Direction des Affaires Administratives et Financières			
<i>Dépenses de personnel</i>			4 552
61 Dépenses de personnel			4 552
61 3 Indemnités et primes			999
2 920 31 23168 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	555
2 920 31 23168 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
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)	156
61 4 Cotisations sociales			486
2 920 31 23168 101	61 4 1	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	486
61 6 Prestations familiales			158
2 920 31 23168 101	61 6 1	Allocations familiales	144
2 920 31 23168 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	14
<i>Dépenses de fonctionnement</i>			9 498
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier			4 036
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement			1 436
3 920 31 23168 101	24 1 21	Mobilier de bureau	1 436
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			25 737
Direction de la Législation et de la Protection			
<i>Dépenses de personnel</i>			19 775
61 Dépenses de personnel			19 775
61 1 Traitements et salaires			13 989
2 920 29 23169 101	61 1 21	Traitement des fonctionnaires	12 363
2 920 29 23169 101	61 1 22	Salaires des agents permanents	1 626
61 3 Indemnités et primes			3 283
2 920 29 23169 101	61 3 116	Indemnité compensatrice	1 537
2 920 29 23169 101	61 3 122	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 920 29 23169 101	61 3 123	Indemnités de véhicule	360
2 920 29 23169 101	61 3 26	Primes spéciales (Cherté de la vie)	594

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Re	627 980

2923169101	Direction de la Législation et de la Protection		25 737
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>19 775</i>
	61 Dépenses de personnel		19 775
	61 4 Cotisations sociales		2 345
2 920 29 23169 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 060
2 920 29 23169 101	61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS)		285
	61 6 Prestations familiales		158
2 920 29 23169 101	61 6 1 Allocations familiales		144
2 920 29 23169 101	61 6 3 Allocations de salaire unique		14
	<i>Dépenses de fonctionnement</i>		<i>5 962</i>
	24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier		1 500
	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		1 000
3 920 29 23169 101	24 2 1 Matériel micro informatique		1 000
	62 Achats de biens et services		4 462
	62 1 Fournitures		2 012
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		1 000
	62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance		1 750
3 920 29 23169 101	62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs		150
3 920 29 23169 101	62 2 3 Entretien des bureaux		400
3 920 29 23169 101	62 2 422 Entretien du matériel de bureau		400
3 920 29 23169 101	62 2 5 Entretien du matériel informatique		200
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		500
3 920 29 23169 101	62 6 21 Téléphone		300
3 920 29 23169 101	62 6 23 Internet		200
2923182101	Direction du Renforcement de la Démocratie		14 626
	<i>Dépenses de personnel</i>		<i>6 910</i>
	61 Dépenses de personnel		6 910
	61 1 Traitements et salaires		4 959
2 920 29 23182 101	61 1 21 Traitement des fonctionnaires		4 959
	61 3 Indemnités et primes		1 099
2 920 29 23182 101	61 3 116 Indemnité compensatrice		439
2 920 29 23182 101	61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		360
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)		156
	61 4 Cotisations sociales		826
2 920 29 23182 101	61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		826

BUDGET DE L'ETAT ----- GESTION 2014 --- DEPENSES

Tit. Sec. Chapitre
Section 920

Art. Par. Ligne

Libellé

Droit de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Chargé de la mise en oeuvres des Re

Montant
(en milliers de francs)

627 980

Tit. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
2923182101		Direction du Renforcement de la Démocratie	14 626
		<i>Dépenses de personnel</i>	<i>6 910</i>
		61 Dépenses de personnel	6 910
		61 6 Prestations familiales	26
2 920 29 23182 101	61 6 1	Allocations familiales	24
2 920 29 23182 101	61 6 3	Allocations de salaire unique	2
		<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>7 716</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	5 716
		62 1 Fournitures	3 639
3 920 29 23182 101	62 1 11	Fournitures de bureau	900
3 920 29 23182 101	62 1 12	Fournitures informatiques	683
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	1 527
3 920 29 23182 101	62 2 3	Entretien des bureaux	650
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	250
3 920 29 23182 101	62 9 9	Dépenses diverses	250
316281260011011		Réhabilitation et équipement des bâtiments du département	63 200
		<i>Investissements exécutés par l'Etat</i>	<i>63 200</i>
		23 Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	63 200
		23 2 Bâtiments administratifs à usage de bureaux	63 200
5 920 31 62812 600 11011	23 2 2	Réhabilitation et équipement de bureaux	63 200