

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

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 110 Assemblée Nationale

Montant
 (en milliers de francs)
5 244 981

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 110 Assemblée Nationale

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

5 244 981

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 110 Assemblée Nationale

Montant
(en milliers de francs)
5 244 981

115010003	Parlement	4 132 212
BIENS ET SERVICES		2 013 866
61 ACQUISITION DE SERVICES		740 398
61 1 Frais de transport, de mission et de péage		213 830
3 110 115 010003 00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	120 080
3 110 115 010003 00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	6 250
3 110 115 010003 00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	87 500
61 4 Entretien et maintenance		192 742
3 110 115 010003 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	12 500
3 110 115 010003 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	95 000
3 110 115 010003 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 500
3 110 115 010003 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 750
3 110 115 010003 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	25 900
3 110 115 010003 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	52 092
61 5 Assurances		152 651
3 110 115 010003 00000	61 5 114 Assurances au profit des autorités politiques et administratives	120 000
3 110 115 010003 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	32 651
61 7 Frais de relations publiques		129 000
3 110 115 010003 00000	61 7 111 Frais de représentation	125 000
3 110 115 010003 00000	61 7 119 Autres frais de relations publiques	4 000
61 8 Dépenses de communications		52 175
3 110 115 010003 00000	61 8 111 Frais postaux	300
3 110 115 010003 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	35 000
3 110 115 010003 00000	61 8 114 Consommation internet	10 000
3 110 115 010003 00000	61 8 116 Communiqué de presse, radio, télévision, frais de publicité et de publication	1 875
3 110 115 010003 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	5 000
62 AUTRES SERVICES		763 771
62 2 Prestations de services		29 362
3 110 115 010003 00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	9 250
3 110 115 010003 00000	62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	3 800
3 110 115 010003 00000	62 2 115 Frais d'impression	9 375
3 110 115 010003 00000	62 2 116 Frais de gardiennage	2 000
3 110 115 010003 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	937
3 110 115 010003 00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	4 000
62 9 Autres acquisitions de services		734 409
3 110 115 010003 00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	29 409
3 110 115 010003 00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	30 000
3 110 115 010003 00000	62 9 121 Frais de réceptions	675 000
IMMOBILISATIONS		30 120
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 000
21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels		4 000
5 110 115 010003 11010	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	4 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		26 120
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		8 000
5 110 115 010003 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5 110 115 010003 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	5 000
24 2 Matériels informatiques		7 620
5 110 115 010003 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	7 620
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		1 000
5 110 115 010003 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale

5 244 981

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 120		Présidence de la République	26 048 152
111010009 Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République			7 848
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 000</i>
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3 120	111 010009 00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
111010010 Hôtel des Conseillers du PR			115 872
<i>PERSONNEL</i>			<i>25 872</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			25 872
66 1 Traitements et salaires en espèces			25 872
2 120	111 010010 00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	25 872
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>90 000</i>
62 AUTRES SERVICES			90 000
62 9 Autres acquisitions de services			90 000
3 120	111 010010 00000	62 9 121 Frais de receptions	90 000
111010015 Hôtel du Ministre d'Etat à la présidence chargé des affaires présidentielles			7 848
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 848</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2 120	111 010015 00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 000</i>
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3 120	111 010015 00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
111010026 Hôtel du Ministre auprès de la Présidence de la République			7 848
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 848</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2 120	111 010026 00000	66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 000</i>
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3 120	111 010026 00000	62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010011 Cabinet du Président de la République			14 851 658
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 420 549</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 420 549
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 272 002
2 120	112 010011 00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	434 400
2 120	112 010011 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	702 890
2 120	112 010011 00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	134 712
66 3 Primes et indemnités			28 680
2 120	112 010011 00000	66 3 111 Primes de risques	300
2 120	112 010011 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 108
2 120	112 010011 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 480
2 120	112 010011 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	792
66 4 Cotisations sociales			108 817
2 120	112 010011 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	108 817

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 120</i>		<i>Présidence de la République</i>	26 048 152
112010011 Cabinet du Président de la République			14 851 658
PERSONNEL			1 420 549
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 420 549
66 6 Prestations sociales			11 050
2 120 112 010011	00000	66 6 111 Allocations familiales	10 056
2 120 112 010011	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	994
BIENS ET SERVICES			13 264 142
60 ACHATS DE BIENS			362 127
60 1 Matières, matériel et fournitures			225 747
3 120 112 010011	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	14 000
3 120 112 010011	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	14 000
3 120 112 010011	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	88 000
3 120 112 010011	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	60 950
3 120 112 010011	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	48 797
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			96 380
3 120 112 010011	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 380
3 120 112 010011	00000	60 6 121 Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	80 000
3 120 112 010011	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	14 000
60 9 Autres achats de biens			40 000
3 120 112 010011	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	40 000
61 ACQUISITION DE SERVICES			6 910 927
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			762 500
3 120 112 010011	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	500 000
3 120 112 010011	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	12 500
3 120 112 010011	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	250 000
61 4 Entretien et maintenance			266 172
3 120 112 010011	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	37 000
3 120 112 010011	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	12 999
3 120 112 010011	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 280
3 120 112 010011	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 119
3 120 112 010011	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	44 000
3 120 112 010011	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	167 774
61 7 Frais de relations publiques			5 651 200
3 120 112 010011	00000	61 7 111 Frais de représentation	3 991 200
3 120 112 010011	00000	61 7 112 Fonds politiques	1 660 000
61 8 Dépenses de communications			231 055
3 120 112 010011	00000	61 8 111 Frais postaux	3 000
3 120 112 010011	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	123 255
3 120 112 010011	00000	61 8 114 Consommation internet	88 000
3 120 112 010011	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	16 800
62 AUTRES SERVICES			5 284 000
62 2 Prestations de services			24 000
3 120 112 010011	00000	62 2 115 Frais d'impression	24 000
62 9 Autres acquisitions de services			5 260 000
3 120 112 010011	00000	62 9 118 Fonds Spéciaux	4 060 000
3 120 112 010011	00000	62 9 124 Dépenses de sécurité	1 200 000
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES			707 088
65 9 Autres charges exceptionnelles			707 088
3 120 112 010011	00000	65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	707 088
IMMOBILISATIONS			166 967

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 120</i>		<i>Présidence de la République</i>	<i>26 048 152</i>
112010011 Cabinet du Président de la République			14 851 658
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>166 967</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 800
21 9 Autres droites et valeurs incorporelles			4 800
5 120 112010011 11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	4 800
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			136 167
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			30 000
5 120 112010011 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	10 000
5 120 112010011 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	20 000
24 2 Matériels informatiques			24 000
5 120 112010011 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	24 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			79 667
5 120 112010011 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	79 667
24 4 Matériels et outillages techniques			2 500
5 120 112010011 11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	2 500
25 EQUIPEMENTS MILITAIRES			26 000
5 120 112010011 11010	25 3 119	Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	26 000
112010013 Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République			37 500
<i>PERSONNEL</i>			<i>37 500</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			37 500
66 1 Traitements et salaires en espèces			37 500
2 120 112010013 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	37 500
112010014 Cabinet du Ministère d'Etat, chargé des affaires présidentielles			50 700
<i>PERSONNEL</i>			<i>37 500</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			37 500
66 1 Traitements et salaires en espèces			37 500
2 120 112010014 00000	66 1 129	Autres traitements et salaires en espèces	37 500
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>13 200</i>
60 ACHATS DE BIENS			4 860
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 360
3 120 112010014 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 360
60 9 Autres achats de biens			1 500
3 120 112010014 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 500
61 ACQUISITION DE SERVICES			8 340
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			1 500
3 120 112010014 00000	61 1 111	Frais de transport à l'intérieur	1 500
61 4 Entretien et maintenance			1 900
3 120 112010014 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 120 112010014 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
61 7 Frais de relations publiques			4 400
3 120 112010014 00000	61 7 111	Frais de représentation	4 400
61 8 Dépenses de communications			540
3 120 112010014 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	540
112010027 Cabinet du Ministre auprès de la Présidence de la République			36 000
<i>PERSONNEL</i>			<i>30 000</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			30 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 120

Présidence de la République

26 048 152

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 120</i>		<i>Présidence de la République</i>	<i>26 048 152</i>
114010017 Grande Chancellerie de l'Ordre National			100 509
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>62 749</i>
60 ACHATS DE BIENS			54 144
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 996
3 120 114 010017 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 120 114 010017 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	146
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			280
3 120 114 010017 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	280
60 9 Autres achats de biens			49 868
3 120 114 010017 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	49 868
61 ACQUISITION DE SERVICES			6 755
61 4 Entretien et maintenance			5 859
3 120 114 010017 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 120 114 010017 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 400
3 120 114 010017 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 120 114 010017 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	880
3 120 114 010017 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	379
61 8 Dépenses de communications			896
3 120 114 010017 00000	61 8 111	Frais postaux	96
3 120 114 010017 00000	61 8 114	Consommation internet	800
62 AUTRES SERVICES			1 850
62 2 Prestations de services			1 450
3 120 114 010017 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 450
62 9 Autres acquisitions de services			400
3 120 114 010017 00000	62 9 121	Frais de receptions	400
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>4 300</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			4 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			3 100
5 120 114 010017 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 120 114 010017 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 600
24 2 Matériels informatiques			1 200
5 120 114 010017 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
114010018 Agence Nationale de Renseignements			480 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>480 000</i>
64 TRANSFERTS			480 000
64 9 Autres transferts			480 000
4 120 114 010018 49011	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	480 000
114010019 Inspection Générale d'Etat			129 754
<i>PERSONNEL</i>			<i>93 207</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			93 207
66 1 Traitements et salaires en espèces			42 588
2 120 114 010019 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	42 588
66 3 Primes et indemnités			41 109
2 120 114 010019 00000	66 3 111	Primes de risques	13 500
2 120 114 010019 00000	66 3 112	Primes de rendement	10 287
2 120 114 010019 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 296
2 120 114 010019 00000	66 3 123	Indemnités de logement	6 480
2 120 114 010019 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	8 250

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 120</i>		<i>Présidence de la République</i>	<i>26 048 152</i>
114010019		Inspection Générale d'Etat	129 754
		PERSONNEL	93 207
		66 CHARGES DE PERSONNEL	93 207
		66 3 Primes et indemnités	41 109
2 120 114.010019 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	1 296
		66 4 Cotisations sociales	6 858
2 120 114.010019 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 858
		66 6 Prestations sociales	2 652
2 120 114.010019 00000		66 6 111 Allocations familiales	2 460
2 120 114.010019 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	192
		BIENS ET SERVICES	36 047
		60 ACHATS DE BIENS	7 191
		60 1 Matières, matériel et fournitures	5 991
3 120 114.010019 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 120 114.010019 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	1 600
3 120 114.010019 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 991
3 120 114.010019 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	400
		60 9 Autres achats de biens	1 200
3 120 114.010019 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 200
		61 ACQUISITION DE SERVICES	25 948
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	5 000
3 120 114.010019 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	1 000
3 120 114.010019 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 120 114.010019 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	2 000
		61 4 Entretien et maintenance	16 837
3 120 114.010019 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	9 800
3 120 114.010019 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	4 400
3 120 114.010019 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 120 114.010019 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	560
3 120 114.010019 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 277
		61 8 Dépenses de communications	4 111
3 120 114.010019 00000		61 8 111 Frais postaux	111
3 120 114.010019 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	2 400
3 120 114.010019 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	1 600
		62 AUTRES SERVICES	2 908
		62 2 Prestations de services	2 908
3 120 114.010019 00000		62 2 115 Frais d'impression	200
3 120 114.010019 00000		62 2 116 Frais de gardiennage	2 708
		IMMOBILISATIONS	500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	500
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 120 114.010019 11010		24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
116010020		Haut Commissariat aux Réfugiés et à l'Action Humanitaire (HCRAH)	30 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	30 000
		64 TRANSFERTS	30 000
		64 9 Autres transferts	30 000
4 120 116.010020 45315		64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000
116010021		Action de l'Etat en mer	500 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 120 Présidence de la République</i>			26 048 152
116010021 Action de l'Etat en mer			500 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>500 000</i>
64 TRANSFERTS			500 000
64 9 Autres transferts			500 000
4 120	116 010021	49048 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	500 000
116010022 Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation des Armes Légères			150 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>150 000</i>
64 TRANSFERTS			150 000
64 9 Autres transferts			150 000
4 120	116 010022	41433 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	150 000
116010023 Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA)			550 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>550 000</i>
64 TRANSFERTS			550 000
64 9 Autres transferts			550 000
4 120	116 010023	49001 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	550 000
116010024 Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST			300 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>300 000</i>
64 TRANSFERTS			300 000
64 9 Autres transferts			300 000
4 120	116 010024	41434 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	300 000
116010029 Haut Commissariat à la Reconciliation et aux renforcement de l'Unité Nationale (HCRUN)			5 300 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>5 300 000</i>
64 TRANSFERTS			5 300 000
64 9 Autres transferts			5 300 000
4 120	116 010029	49054 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	5 300 000
116010030 Millennium Challenge Account			350 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>350 000</i>
64 TRANSFERTS			350 000
64 9 Autres transferts			350 000
4 120	116 010030	49049 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	350 000
116021773 Commission nationale des frontières maritimes du Togo (CNFMT)			400 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>400 000</i>
64 TRANSFERTS			400 000
64 9 Autres transferts			400 000
4 120	116 021773	41030 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	400 000
131010025 Office du Patrimoine Immobilier du Togo à l'Etranger (OPITE)			150 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>150 000</i>
64 TRANSFERTS			150 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			150 000
4 120	131 010025	49038 64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	150 000
135021045 Extension et transformation de l'immeuble R+1 à usage de magasin et bureaux à la nouvelle Présidence			250 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>250 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 120 Présidence de la République</i>			26 048 152
135021045 Extension et transformation de l'immeuble R+1 à usage de magasin et bureaux à la nouvelle Présidence			250 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>250 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			250 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			250 000
5 120 135 021045	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	250 000
135021048 Restauration et transformation de l'ancien palais des gouverneurs en centre d'art et de culture			267 578
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>267 578</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			267 578
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			267 578
5 120 135 021048	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	267 578
135021049 Travaux de réfection de certaines salles à l'ancien palais et à la nouvelle Présidence			28 642
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>28 642</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			28 642
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			28 642
5 120 135 021049	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	28 642
135021050 Travaux de réfection du bâtiment abritant l'IGE			10 703
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>10 703</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			10 703
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			10 703
5 120 135 021050	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	10 703
135021051 Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs et construction d'un hangar métallique pour le parking des matériels			10 164
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>10 164</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			10 164
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			10 164
5 120 135 021051	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	10 164
135021053 Construction de parking, de guérites et aménagements de certains locaux de sécurité au nouveau palais de la Présidence de			59 718
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>59 718</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			59 718
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			59 718
5 120 135 021053	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	59 718
135021062 Prestation de contrôle et suivi des travaux de réhabilitation des bâtiments et installations			6 796
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>6 796</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			6 796
21 1 Frais de recherche et de développement			6 796
5 120 135 021062	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	6 796
135021063 Travaux de construction d'un immeuble de cinq niveaux au HCRRUN			10 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>10 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			10 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			10 000
5 120 135 021063	11011	23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	10 000
135021064 Travaux de construction au HCM			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>100 000</i>

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

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

135021064 Travaux de construction au HCM			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>100 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			100 000
5 120 135.021064 11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	100 000
135021065 Travaux de réfection du bâtiment et équipement des bureaux à l'ANR			15 511
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>15 511</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			15 511
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			15 511
5 120 135.021065 11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	15 511
135021866 Travaux de réhabilitation du bâtiment principal de l'ancien palais de la présidence (+controle) et conception mise en oeuvre			550 487
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>550 487</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			550 487
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			540 000
5 120 135.021866 11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	540 000
23 5 Infrastructures			10 487
5 120 135.021866 11011	23 5 113	Réseaux téléphoniques et médias	10 487
135081057 Equipement des centres polyvalents, communautaires et de santé au profit des réfugiés (HCRAH)			27 560
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>27 560</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			27 560
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			27 560
5 120 135.081057 11011	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	27 560

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

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 121		Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel	15 921 888
112021807 Cabinet du secrétaire d'Etat			52 710
IMMOBILISATIONS			1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 000
24 2 Matériels informatiques			1 000
5	121 112021807 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
121081896 Délégation à l'organisation du secteur informel (DOSI)			500 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			500 000
63 SUBVENTIONS			500 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			500 000
4	121 121081896 49057	63 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère administratif	500 000
123010186 Direction de la Promotion de la Finance Inclusive			36 330
PERSONNEL			8 310
66 CHARGES DE PERSONNEL			8 310
66 1 Traitements et salaires en espèces			6 466
2	121 123010186 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 466
66 3 Primes et indemnités			660
2	121 123010186 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	121 123010186 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	121 123010186 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales			1 078
2	121 123010186 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 078
66 6 Prestations sociales			106
2	121 123010186 00000	66 6 111 Allocations familiales	96
2	121 123010186 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES			26 865
60 ACHATS DE BIENS			2 710
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 710
3	121 123010186 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3	121 123010186 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3	121 123010186 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 545
3	121 123010186 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	150
3	121 123010186 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	265
61 ACQUISITION DE SERVICES			475
61 4 Entretien et maintenance			400
3	121 123010186 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3	121 123010186 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
61 8 Dépenses de communications			75
3	121 123010186 00000	61 8 113 Abonnement	75
62 AUTRES SERVICES			23 680
62 2 Prestations de services			180
3	121 123010186 00000	62 2 115 Frais d'impression	180
62 9 Autres acquisitions de services			23 500
3	121 123010186 00000	62 9 129 Autres acquisitions de services non ventilées	23 500
IMMOBILISATIONS			1 155
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 155
24 2 Matériels informatiques			1 155
5	121 123010186 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 155

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 130		Premier Ministère	1 603 126
			<i>Dépenses de personnel</i> 346 552
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i> 897 995
			<i>Dépenses de transfert</i> 4 000
			<i>Dépenses d'immobilisation</i> 354 579
111010031 Hôtel du Premier Ministre			87 944
PERSONNEL			5 544
66 CHARGES DE PERSONNEL			5 544
66 1 Traitements et salaires en espèces			5 544
2 130 111 010031 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	5 544
BIENS ET SERVICES			78 050
60 ACHATS DE BIENS			20 548
60 1 Matières, matériel et fournitures			19 648
3 130 111 010031 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 148
3 130 111 010031 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	16 000
3 130 111 010031 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 500
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			900
3 130 111 010031 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	400
3 130 111 010031 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
61 ACQUISITION DE SERVICES			31 802
61 4 Entretien et maintenance			23 850
3 130 111 010031 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	5 000
3 130 111 010031 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	3 200
3 130 111 010031 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 200
3 130 111 010031 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	2 000
3 130 111 010031 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	10 450
61 8 Dépenses de communications			7 952
3 130 111 010031 00000	61 8 111	Frais postaux	200
3 130 111 010031 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 352
3 130 111 010031 00000	61 8 114	Consommation internet	400
3 130 111 010031 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	4 000
62 AUTRES SERVICES			25 700
62 2 Prestations de services			700
3 130 111 010031 00000	62 2 115	Frais d'impression	700
62 9 Autres acquisitions de services			25 000
3 130 111 010031 00000	62 9 121	Frais de receptions	25 000
IMMOBILISATIONS			4 350
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			4 350
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			2 750
5 130 111 010031 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 130 111 010031 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 250
24 2 Matériels informatiques			1 600
5 130 111 010031 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 600
111010032 Hôtel du Directeur de Cabinet			7 848
PERSONNEL			1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2 130 111 010032 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			6 000
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3 130 111 010032 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010034 Cabinet du Premier ministre			1 191 305

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 130 Premier Ministère

Montant
(en milliers de francs)

1 603 126

112010034	Cabinet du Premier ministre	1 191 305
PERSONNEL		339 160
66 CHARGES DE PERSONNEL		339 160
66 1 Traitements et salaires en espèces		148 140
2 130 112 010034 00000	66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	82 800
2 130 112 010034 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	65 340
66 3 Primes et indemnités		163 151
2 130 112 010034 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 618
2 130 112 010034 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 320
2 130 112 010034 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 872
2 130 112 010034 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	150 341
66 4 Cotisations sociales		26 021
2 130 112 010034 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	26 021
66 6 Prestations sociales		1 848
2 130 112 010034 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 680
2 130 112 010034 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	168
BIENS ET SERVICES		813 945
60 ACHATS DE BIENS		121 000
60 1 Matières, matériel et fournitures		112 000
3 130 112 010034 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3 130 112 010034 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 500
3 130 112 010034 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	50 000
3 130 112 010034 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	3 000
3 130 112 010034 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	54 000
60 6 Matériels et fournitures spécifiques		5 500
3 130 112 010034 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 500
3 130 112 010034 00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	4 000
60 9 Autres achats de biens		3 500
3 130 112 010034 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	3 500
61 ACQUISITION DE SERVICES		625 302
61 1 Frais de transport, de mission et de péage		230 800
3 130 112 010034 00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	80 000
3 130 112 010034 00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	70 800
3 130 112 010034 00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	80 000
61 4 Entretien et maintenance		72 500
3 130 112 010034 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	14 500
3 130 112 010034 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	17 000
3 130 112 010034 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	11 000
3 130 112 010034 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	6 000
3 130 112 010034 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	24 000
61 7 Frais de relations publiques		280 000
3 130 112 010034 00000	61 7 111 Frais de représentation	80 000
3 130 112 010034 00000	61 7 112 Fonds politiques	200 000
61 8 Dépenses de communications		42 002
3 130 112 010034 00000	61 8 111 Frais postaux	500
3 130 112 010034 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	20 845
3 130 112 010034 00000	61 8 114 Consommation internet	14 157
3 130 112 010034 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	6 500
62 AUTRES SERVICES		62 000
62 2 Prestations de services		2 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 131 Secrétariat général du gouvernement			187 266
			<i>Dépenses de personnel</i> 107 836
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i> 53 750
			<i>Dépenses de transfert</i> 15 000
			<i>Dépenses d'immobilisation</i> 10 680
111010033 Hôtel du Secrétaire général du gouvernement			7 848
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 848</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2	131	111 010033 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 000</i>
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3	131	111 010033 00000 62 9 121 Frais de receptions	6 000
111010092 Hôtel du Secrétaire général adjoint du Gouvernement			7 848
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 848</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2	131	111 010092 00000 66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 000</i>
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3	131	111 010092 00000 62 9 121 Frais de receptions	6 000
113010035 Secretariat Général du Gouvernement			156 570
<i>PERSONNEL</i>			<i>104 140</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			104 140
66 1 Traitements et salaires en espèces			90 420
2	131	113 010035 00000 66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	45 600
2	131	113 010035 00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	44 820
66 3 Primes et indemnités			3 426
2	131	113 010035 00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	882
2	131	113 010035 00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2	131	113 010035 00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	324
66 4 Cotisations sociales			9 924
2	131	113 010035 00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 924
66 6 Prestations sociales			370
2	131	113 010035 00000 66 6 111 Allocations familiales	336
2	131	113 010035 00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	34
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>41 750</i>
60 ACHATS DE BIENS			24 000
60 1 Matières, matériel et fournitures			17 000
3	131	113 010035 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	131	113 010035 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
3	131	113 010035 00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3	131	113 010035 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
60 9 Autres achats de biens			7 000
3	131	113 010035 00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	7 000
61 ACQUISITION DE SERVICES			16 750
61 4 Entretien et maintenance			8 000
3	131	113 010035 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 200
3	131	113 010035 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3	131	113 010035 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3	131	113 010035 00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 600

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 131 Secrétariat général du gouvernement

Montant
(en milliers de francs)
187 266

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant
113010035		Secretariat Général du Gouvernement	156 570
BIENS ET SERVICES			41 750
61 ACQUISITION DE SERVICES			16 750
61 4 Entretien et maintenance			8 000
3 131 113 010035 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
61 8 Dépenses de communications			8 750
3 131 113 010035 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 750
3 131 113 010035 00000	61 8 114	Consommation internet	3 000
62 AUTRES SERVICES			1 000
62 2 Prestations de services			1 000
3 131 113 010035 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
IMMOBILISATIONS			10 680
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 000
21 9 Autres droites et valeurs incorporelles			1 000
5 131 113 010035 11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			9 680
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			5 500
5 131 113 010035 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 400
5 131 113 010035 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 100
24 2 Matériels informatiques			4 180
5 131 113 010035 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	4 180
116010036		Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre des actions prioritaires du Gouvernement	15 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			15 000
64 TRANSFERTS			15 000
64 9 Autres transferts			15 000
4 131 116 010036 41476	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	15 000

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

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 140

Cour Constitutionnelle

248 042

112010041

Cabinet du Président

240 194

BIENS ET SERVICES

47 891

62 AUTRES SERVICES

300

62 2 Prestations de services

300

3 140 112010041 00000 62 2 115 Frais d'impression

300

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

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 150 Cour Suprême

Libellé

Montant
 (en milliers de francs)

601 648

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

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

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne
Section 170 Cour des Comptes

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

1 204 617

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

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

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances			237 139 244
			<i>Dépenses de personnel</i> 4 434 876
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i> 642 496
			<i>Dépenses de transfert</i> 28 435 000
			<i>Dépenses d'immobilisation</i> 101 770 862
111010052 Hôtel du ministre			7 848
PERSONNEL			1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2 210 111 010052 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			6 000
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3 210 111 010052 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
111010053 Hotel du secrétaire permanent			7 478
PERSONNEL			1 478
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 478
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 478
2 210 111 010053 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 478
BIENS ET SERVICES			6 000
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3 210 111 010053 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010054 Cabinet du ministre			721 226
PERSONNEL			393 374
66 CHARGES DE PERSONNEL			393 374
66 1 Traitements et salaires en espèces			252 912
2 210 112 010054 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 210 112 010054 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	228 912
66 3 Primes et indemnités			91 485
2 210 112 010054 00000	66 3 112	Primes de rendement	62 355
2 210 112 010054 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 086
2 210 112 010054 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 544
2 210 112 010054 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 432
2 210 112 010054 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	14 068
66 4 Cotisations sociales			35 807
2 210 112 010054 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	35 807
66 6 Prestations sociales			5 848
2 210 112 010054 00000	66 6 111	Allocations familiales	5 848
66 9 Autres dépenses de personnel			7 322
2 210 112 010054 00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	7 322
BIENS ET SERVICES			325 369
60 ACHATS DE BIENS			26 250
60 1 Matières, matériel et fournitures			23 795
3 210 112 010054 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 761
3 210 112 010054 00000	60 1 113	Fournitures d'imprimés	1 600
3 210 112 010054 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 756
3 210 112 010054 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 482
3 210 112 010054 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
3 210 112 010054 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	4 696
60 9 Autres achats de biens			2 455
3 210 112 010054 00000	60 9 112	Achats de programmes de télévision	500
3 210 112 010054 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 955

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

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

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

122010057		Inspection générale des finances	158 794
PERSONNEL			146 498
		66 CHARGES DE PERSONNEL	146 498
		66 1 Traitements et salaires en espèces	80 693
2 210	122 010057	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	80 693
		66 3 Primes et indemnités	46 423
2 210	122 010057	00000 66 3 111 Primes de risques	15 600
2 210	122 010057	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 146
2 210	122 010057	00000 66 3 123 Indemnités de logement	8 832
2 210	122 010057	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 210	122 010057	00000 66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	17 365
		66 4 Cotisations sociales	19 296
2 210	122 010057	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 296
		66 6 Prestations sociales	86
2 210	122 010057	00000 66 6 111 Allocations familiales	86
BIENS ET SERVICES			10 725
		60 ACHATS DE BIENS	4 309
		60 1 Matières, matériel et fournitures	4 009
3 210	122 010057	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 009
		60 9 Autres achats de biens	300
3 210	122 010057	00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	6 416
		61 4 Entretien et maintenance	4 124
3 210	122 010057	00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 210	122 010057	00000 61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 210	122 010057	00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	438
3 210	122 010057	00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	450
3 210	122 010057	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 436
		61 8 Dépenses de communications	2 292
3 210	122 010057	00000 61 8 111 Frais postaux	120
3 210	122 010057	00000 61 8 113 Abonnement	469
3 210	122 010057	00000 61 8 114 Consommation internet	1 203
3 210	122 010057	00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	500
IMMOBILISATIONS			1 571
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 571
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 003
5 210	122 010057	11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 003
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	568
5 210	122 010057	11010 24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	568
122012098		Suivi des réformes et programmes par les points focaux	15 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			15 000
		64 TRANSFERTS	15 000
		64 9 Autres transferts	15 000
4 210	122 012098	49143 64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	15 000
123010058		Direction du matériel et du transit	99 489
PERSONNEL			87 229
		66 CHARGES DE PERSONNEL	87 229
		66 1 Traitements et salaires en espèces	47 761

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

123010058	Direction du matériel et du transit	99 489
PERSONNEL		87 229
66 CHARGES DE PERSONNEL		87 229
66 1 Traitements et salaires en espèces		47 761
2 210 123 010058 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	47 761
66 3 Primes et indemnités		25 853
2 210 123 010058 00000	66 3 112 Primes de rendement	18 285
2 210 123 010058 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
2 210 123 010058 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
2 210 123 010058 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	5 936
66 4 Cotisations sociales		7 999
2 210 123 010058 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 999
66 6 Prestations sociales		1 152
2 210 123 010058 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 152
66 9 Autres dépenses de personnel		4 464
2 210 123 010058 00000	66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	4 464
BIENS ET SERVICES		11 404
60 ACHATS DE BIENS		4 463
60 1 Matières, matériel et fournitures		3 968
3 210 123 010058 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	967
3 210 123 010058 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	450
3 210 123 010058 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 551
60 9 Autres achats de biens		495
3 210 123 010058 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	495
61 ACQUISITION DE SERVICES		6 666
61 4 Entretien et maintenance		6 040
3 210 123 010058 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 000
3 210 123 010058 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 750
3 210 123 010058 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 210 123 010058 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	180
3 210 123 010058 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	610
61 8 Dépenses de communications		626
3 210 123 010058 00000	61 8 111 Frais postaux	120
3 210 123 010058 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	285
3 210 123 010058 00000	61 8 113 Abonnement	221
62 AUTRES SERVICES		275
62 2 Prestations de services		275
3 210 123 010058 00000	62 2 115 Frais d'impression	275
IMMOBILISATIONS		856
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		856
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		856
5 210 123 010058 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	856
123010059		782 458
Direction du garage central administratif		782 458
PERSONNEL		764 629
66 CHARGES DE PERSONNEL		764 629
66 1 Traitements et salaires en espèces		476 246
2 210 123 010059 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	476 246
66 3 Primes et indemnités		176 751
2 210 123 010059 00000	66 3 112 Primes de rendement	165 381

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

123010060	Direction nationale du contrôle des marchés publics	212 807
PERSONNEL		187 293
66 CHARGES DE PERSONNEL		187 293
66 1 Traitements et salaires en espèces		106 788
2 210 123 010060 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	106 788
66 3 Primes et indemnités		48 835
2 210 123 010060 00000	66 3 116 Primes de spécialisation	17 955
2 210 123 010060 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	7 722
2 210 123 010060 00000	66 3 123 Indemnités de logement	1 920
2 210 123 010060 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 600
2 210 123 010060 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	2 340
2 210 123 010060 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	15 298
66 4 Cotisations sociales		29 400
2 210 123 010060 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	29 400
66 6 Prestations sociales		2 270
2 210 123 010060 00000	66 6 111 Allocations familiales	2 064
2 210 123 010060 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	206
BIENS ET SERVICES		23 886
60 ACHATS DE BIENS		8 071
60 1 Matières, matériel et fournitures		7 871
3 210 123 010060 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 210 123 010060 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
3 210 123 010060 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 400
3 210 123 010060 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	971
60 9 Autres achats de biens		200
3 210 123 010060 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	200
61 ACQUISITION DE SERVICES		13 815
61 4 Entretien et maintenance		4 850
3 210 123 010060 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 210 123 010060 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 210 123 010060 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 210 123 010060 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 450
3 210 123 010060 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	1 250
61 5 Assurances		3 940
3 210 123 010060 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	3 940
61 8 Dépenses de communications		5 025
3 210 123 010060 00000	61 8 111 Frais postaux	80
3 210 123 010060 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	3 641
3 210 123 010060 00000	61 8 113 Abonnement	304
3 210 123 010060 00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
62 AUTRES SERVICES		2 000
62 2 Prestations de services		2 000
3 210 123 010060 00000	62 2 115 Frais d'impression	2 000
IMMOBILISATIONS		1 628
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		1 628
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		803
5 210 123 010060 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	803
24 2 Matériels informatiques		825
5 210 123 010060 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	825

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

123010063	Direction nationale du contrôle financier	381 287
BIENS ET SERVICES		22 849
60 ACHATS DE BIENS		12 829
60 1 Matières, matériel et fournitures		11 787
3 210 123 010063 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 028
3 210 123 010063 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 707
3 210 123 010063 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 440
3 210 123 010063 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	315
3 210 123 010063 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	297
60 6 Matériels et fournitures spécifiques		42
3 210 123 010063 00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	42
60 9 Autres achats de biens		1 000
3 210 123 010063 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES		9 795
61 4 Entretien et maintenance		8 956
3 210 123 010063 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 744
3 210 123 010063 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
3 210 123 010063 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 952
3 210 123 010063 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 510
61 8 Dépenses de communications		839
3 210 123 010063 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 210 123 010063 00000	61 8 113 Abonnement	304
3 210 123 010063 00000	61 8 114 Consommation internet	475
62 AUTRES SERVICES		225
62 2 Prestations de services		225
3 210 123 010063 00000	62 2 115 Frais d'impression	225
IMMOBILISATIONS		2 284
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		2 284
24 2 Matériels informatiques		2 284
5 210 123 010063 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 284
123010064		1 474 634
Direction générale du trésor et de la comptabilité publique		1 474 634
PERSONNEL		1 404 841
66 CHARGES DE PERSONNEL		1 404 841
66 1 Traitements et salaires en espèces		977 815
2 210 123 010064 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	977 815
66 3 Primes et indemnités		239 998
2 210 123 010064 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	24 726
2 210 123 010064 00000	66 3 123 Indemnités de logement	57 947
2 210 123 010064 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	131 467
2 210 123 010064 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	19 934
2 210 123 010064 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5 924
66 4 Cotisations sociales		169 534
2 210 123 010064 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	169 534
66 6 Prestations sociales		17 494
2 210 123 010064 00000	66 6 111 Allocations familiales	17 494
BIENS ET SERVICES		68 902
60 ACHATS DE BIENS		32 010
60 1 Matières, matériel et fournitures		31 254
3 210 123 010064 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	6 750

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

123010064	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique	1 474 634
BIENS ET SERVICES		68 902
60 ACHATS DE BIENS		32 010
60 1 Matières, matériel et fournitures		31 254
3 210 123 010064 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	5 150
3 210 123 010064 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	18 646
3 210 123 010064 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	308
3 210 123 010064 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	400
60 6 Matériels et fournitures spécifiques		450
3 210 123 010064 00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	450
60 9 Autres achats de biens		306
3 210 123 010064 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	306
61 ACQUISITION DE SERVICES		27 392
61 4 Entretien et maintenance		23 595
3 210 123 010064 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	6 400
3 210 123 010064 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	4 670
3 210 123 010064 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	6 000
3 210 123 010064 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	4 025
3 210 123 010064 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 500
61 5 Assurances		1 500
3 210 123 010064 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	1 500
61 8 Dépenses de communications		2 297
3 210 123 010064 00000	61 8 113 Abonnement	1 073
3 210 123 010064 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 224
62 AUTRES SERVICES		9 500
62 2 Prestations de services		9 500
3 210 123 010064 00000	62 2 115 Frais d'impression	9 500
IMMOBILISATIONS		891
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		891
24 2 Matériels informatiques		891
5 210 123 010064 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	891
123010065		101 856 010
Direction de la dette publique		101 856 010
DETTE		101 856 010
67 INTERETS ET FRAIS FINANCIERS		101 856 010
67 1 Intérêts et frais financiers sur la dette		101 856 010
1 210 123 010065 00000	67 1 111 Intérêts et frais financiers - dette multilatérale	14 387 899
1 210 123 010065 00000	67 1 114 Intérêts et frais financiers - dette intérieure	87 468 111
123010066		160 533
Direction des affaires domaniales et cadastrales		160 533
PERSONNEL		133 238
66 CHARGES DE PERSONNEL		133 238
66 1 Traitements et salaires en espèces		106 122
2 210 123 010066 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	51 506
2 210 123 010066 00000	66 1 129 Autres traitements et salaires en espèces	54 616
66 3 Primes et indemnités		3 066
2 210 123 010066 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 886
2 210 123 010066 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
66 4 Cotisations sociales		8 482
2 210 123 010066 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 482

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

123010066	Direction des affaires domaniales et cadastrales	160 533
PERSONNEL		133 238
66 CHARGES DE PERSONNEL		133 238
66 6 Prestations sociales		1 483
2 210 123 010066 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 440
2 210 123 010066 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	43
66 9 Autres dépenses de personnel		14 085
2 210 123 010066 00000	66 9 111 Provisions pour recrutement du personnel	14 085
BIENS ET SERVICES		22 691
60 ACHATS DE BIENS		13 962
60 1 Matières, matériel et fournitures		12 224
3 210 123 010066 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 218
3 210 123 010066 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 790
3 210 123 010066 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 216
60 6 Matériels et fournitures spécifiques		1 738
3 210 123 010066 00000	60 6 115 Fournitures pour la topographie	1 738
61 ACQUISITION DE SERVICES		7 712
61 4 Entretien et maintenance		4 686
3 210 123 010066 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	694
3 210 123 010066 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 300
3 210 123 010066 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 210 123 010066 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	742
3 210 123 010066 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 750
61 5 Assurances		200
3 210 123 010066 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	200
61 8 Dépenses de communications		2 826
3 210 123 010066 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 445
3 210 123 010066 00000	61 8 113 Abonnement	183
3 210 123 010066 00000	61 8 114 Consommation internet	1 198
62 AUTRES SERVICES		1 017
62 2 Prestations de services		1 017
3 210 123 010066 00000	62 2 115 Frais d'impression	1 017
IMMOBILISATIONS		4 604
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		4 604
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		2 104
5 210 123 010066 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 104
24 2 Matériels informatiques		2 500
5 210 123 010066 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 500
123010067 Direction nationale des assurances		77 749
PERSONNEL		73 310
66 CHARGES DE PERSONNEL		73 310
66 1 Traitements et salaires en espèces		34 597
2 210 123 010067 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 597
66 3 Primes et indemnités		23 284
2 210 123 010067 00000	66 3 112 Primes de rendement	17 324
2 210 123 010067 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	960
2 210 123 010067 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5 000
66 4 Cotisations sociales		14 980
2 210 123 010067 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 980

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

123010067	Direction nationale des assurances	77 749
PERSONNEL		73 310
66 CHARGES DE PERSONNEL		73 310
66 6 Prestations sociales		449
2 210 123 010067 00000	66 6 111 Allocations familiales	408
2 210 123 010067 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	41
BIENS ET SERVICES		3 411
60 ACHATS DE BIENS		2 562
60 1 Matières, matériel et fournitures		2 562
3 210 123 010067 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	700
3 210 123 010067 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	362
3 210 123 010067 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
61 ACQUISITION DE SERVICES		849
61 4 Entretien et maintenance		661
3 210 123 010067 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	661
61 8 Dépenses de communications		188
3 210 123 010067 00000	61 8 113 Abonnement	188
IMMOBILISATIONS		1 028
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		1 028
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		1 028
5 210 123 010067 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 028
123010068 Direction de l'information, de gestion et de l'audit (DIGA)		515
BIENS ET SERVICES		201
60 ACHATS DE BIENS		144
60 1 Matières, matériel et fournitures		144
3 210 123 010068 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	8
3 210 123 010068 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	8
3 210 123 010068 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	128
61 ACQUISITION DE SERVICES		57
61 4 Entretien et maintenance		52
3 210 123 010068 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	17
3 210 123 010068 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	7
3 210 123 010068 00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	9
3 210 123 010068 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	9
3 210 123 010068 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	10
61 8 Dépenses de communications		5
3 210 123 010068 00000	61 8 113 Abonnement	5
IMMOBILISATIONS		314
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		314
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		314
5 210 123 010068 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	314
123010069 Direction du portefeuille		6 872
PERSONNEL		5 748
66 CHARGES DE PERSONNEL		5 748
66 1 Traitements et salaires en espèces		3 457
2 210 123 010069 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	3 457
66 3 Primes et indemnités		1 583
2 210 123 010069 00000	66 3 112 Primes de rendement	1 210

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

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

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

123010096				Direction Générale du Budget et des Finances	210 733
IMMOBILISATIONS					4 568
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					4 568
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					2 568
5	210	123 010096	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 568
5	210	123 010096	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
24 2 Matériels informatiques					500
5	210	123 010096	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					1 500
5	210	123 010096	11010	24 3 112 Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	1 500
123010097				Direction des finances	344 981
PERSONNEL					305 982
66 CHARGES DE PERSONNEL					305 982
66 1 Traitements et salaires en espèces					198 797
2	210	123 010097	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	198 797
66 3 Primes et indemnités					73 062
2	210	123 010097	00000	66 3 112 Primes de rendement	64 227
2	210	123 010097	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 956
2	210	123 010097	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 116
2	210	123 010097	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	5 763
66 4 Cotisations sociales					30 585
2	210	123 010097	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	30 585
66 6 Prestations sociales					3 538
2	210	123 010097	00000	66 6 111 Allocations familiales	3 488
2	210	123 010097	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	50
BIENS ET SERVICES					35 401
60 ACHATS DE BIENS					8 096
60 1 Matières, matériel et fournitures					8 096
3	210	123 010097	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	210	123 010097	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 300
3	210	123 010097	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 298
3	210	123 010097	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	500
3	210	123 010097	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	2 998
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 771
61 4 Entretien et maintenance					3 712
3	210	123 010097	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 186
3	210	123 010097	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3	210	123 010097	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	210	123 010097	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	626
61 8 Dépenses de communications					1 059
3	210	123 010097	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3	210	123 010097	00000	61 8 113 Abonnement	999
62 AUTRES SERVICES					22 534
62 2 Prestations de services					22 534
3	210	123 010097	00000	62 2 115 Frais d'impression	8 534
3	210	123 010097	00000	62 2 129 Autres prestations de services	14 000
IMMOBILISATIONS					3 598
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					3 598
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					2 598

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

123010097				Direction des finances	344 981
<i>IMMOBILISATIONS</i>					3 598
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					3 598
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					2 598
5	210	123010097	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 598
5	210	123010097	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
24 2 Matériels informatiques					1 000
5	210	123010097	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
124010071				Comité national de la dette publique	30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					30 000
64 TRANSFERTS					30 000
64 9 Autres transferts					30 000
4	210	124010071	49026	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000
124010072				Comité national de politique économique (CNPE)	65 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					65 000
64 TRANSFERTS					65 000
64 9 Autres transferts					65 000
4	210	124010072	49006	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	65 000
124010073				Comité de suivi-évaluation des programmes économiques et financiers	15 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					15 000
64 TRANSFERTS					15 000
64 9 Autres transferts					15 000
4	210	124010073	49007	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	15 000
124010074				Comité de pilotage du plan de trésorerie	20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					20 000
64 TRANSFERTS					20 000
64 9 Autres transferts					20 000
4	210	124010074	49008	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010075				Comité de pilotage du SIGFIP	560 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					560 000
64 TRANSFERTS					560 000
64 9 Autres transferts					560 000
4	210	124010075	49029	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	560 000
124010076				Comité interministériel de suivi des activités relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du Terrori	10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					10 000
64 TRANSFERTS					10 000
64 9 Autres transferts					10 000
4	210	124010076	41483	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124010077				Comité d'étude des textes législatifs et réglementaires	5 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					5 000
64 TRANSFERTS					5 000
64 9 Autres transferts					5 000
4	210	124010077	41339	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	5 000

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

124010081				Cellule nationale de traitement des Informations Financières	250 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>250 000</i>
64 TRANSFERTS					250 000
64 9 Autres transferts					250 000
4	210	124 010081	49059	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	250 000
124010082				Cellule d'appui et de suivi des Institutions Mutualistes	90 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>90 000</i>
64 TRANSFERTS					90 000
64 9 Autres transferts					90 000
4	210	124 010082	49002	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	90 000
124012104				Cellule Informatique	18 989
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>18 989</i>
60 ACHATS DE BIENS					17 128
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 628
3	210	124 012104	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	4 628
60 9 Autres achats de biens					12 500
3	210	124 012104	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	12 500
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 861
61 4 Entretien et maintenance					1 861
3	210	124 012104	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 861
124021534				Commision de passation et de contrôle des marchés	200 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>200 000</i>
64 TRANSFERTS					200 000
64 9 Autres transferts					200 000
4	210	124 021534	49087	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	200 000
129081552				Dépenses d'urgences	1 000 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>1 000 000</i>
64 TRANSFERTS					1 000 000
64 9 Autres transferts					1 000 000
4	210	129 081552	49095	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	1 000 000
131010084				Société de recouvrement du Togo (SRT)	100 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>100 000</i>
63 SUBVENTIONS					100 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques					100 000
4	210	131 010084	49041	63 2 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	100 000
131010085				Office togolais des recettes (OTR)	17 000 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>17 000 000</i>
64 TRANSFERTS					17 000 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					17 000 000
4	210	131 010085	49040	64 1 112 Transferts à l'office togolais des recettes - Fonctionnement	17 000 000
131081516				Caisse de Retraite du Togo (CRT)	3 800 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>3 800 000</i>
64 TRANSFERTS					3 800 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 210</i>		<i>Ministère de l'Economie et des Finances</i>	237 139 244
131081516 Caisse de Retraite du Togo (CRT)			3 800 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>3 800 000</i>
64 TRANSFERTS			3 800 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			3 800 000
4 210 131 081516 49081	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	3 800 000
134081460 Indemnisation des expropriations			3 500 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>3 500 000</i>
64 TRANSFERTS			3 500 000
64 5 Transferts aux ménages			3 500 000
4 210 134 081460 45316	64 5 123	Réparations pour expropriation et autres d'intérêts publics	3 500 000
135010088 Fonds d'intervention économique			100 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>100 000</i>
64 TRANSFERTS			100 000
64 9 Autres transferts			100 000
4 210 135 010088 49060	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	100 000
135011869 Programme de suivi et de contrôle des dépenses publiques d'électricité			100 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>100 000</i>
64 TRANSFERTS			100 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			100 000
4 210 135 011869 41481	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	100 000
135011925 Appui à la mise en oeuvre du budget programme de l'Etat			500 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>500 000</i>
64 TRANSFERTS			500 000
64 9 Autres transferts			500 000
4 210 135 011925 41490	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	500 000
135021081 Provision pour contrepartie			267 846
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>267 846</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			267 846
23 5 Infrastructures			267 846
5 210 135 021081 11011	23 5 119	Autres infrastructures	267 846
135022103 Travaux de réhabilitation du CASEF			1 160 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 160 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 160 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			1 160 000
5 210 135 022103 11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	1 160 000
135022121 Travaux de réhabilitation et de construction de bâtiments administratifs (ancien palais de la présidence-anc siège AN; GC;			5 833 616
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>5 833 616</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			5 833 616
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			5 833 616
5 210 135 022121 11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	5 833 616
135081082 Programme urgent de développement communautaire (PUDC)			10 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>10 000 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 210 *Ministère de l'Economie et des Finances*

Montant
(en milliers de francs)
237 139 244

135081082					10 000 000
Programme urgent de développement communautaire (PUDC)					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>10 000 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					10 000 000
23 4 Ouvrages					10 000 000
5	210	135081082	11011	23 4 119 Autres ouvrages	10 000 000
135081088					1 000 000
Travaux d'aménagement et de réhabilitation d'agences préfectorales, régionales de trésorerie					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>1 000 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					1 000 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau					1 000 000
5	210	135081088	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000 000
135081097					2 500 000
Études de projets					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>2 500 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 500 000
21 1 Frais de recherche et de développement					2 500 000
5	210	135081097	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	2 500 000
135081643					146 919
Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-EMPRUNT)					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>146 919</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					146 919
21 1 Frais de recherche et de développement					146 919
5	210	135081643	22011	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	146 919
135081644					4 144 303
Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-DON)					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>4 144 303</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					4 144 303
21 1 Frais de recherche et de développement					4 144 303
5	210	135081644	32012	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	4 144 303
135081645					164 335
Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI-BAD-RI/CP)					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>164 335</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					164 335
21 1 Frais de recherche et de développement					164 335
5	210	135081645	11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	164 335
135081798					2 122 781
Prrojet d'appui à la gouvernance économique					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>2 122 781</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 122 781
21 1 Frais de recherche et de développement					2 122 781
5	210	135081798	34182	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 122 781
135081799					50 000
Contrepartie du projet d'appui à la gouvernance économique					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>50 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					50 000
21 1 Frais de recherche et de développement					50 000
5	210	135081799	11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	50 000
135081840					20 000 000
Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV)					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>20 000 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 210</i>		<i>Ministère de l'Economie et des Finances</i>	237 139 244
135081840 Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV)			20 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>20 000 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			20 000 000
23 4 Ouvrages			20 000 000
5 210 135081840	11011	23 4 119 Autres ouvrages	20 000 000
135082099 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-RI/CP)			438 145
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>438 145</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			438 145
21 1 Frais de recherche et de développement			438 145
5 210 135082099	11022	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	438 145
135082100 Pojet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-DON)			975 385
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>975 385</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			975 385
21 1 Frais de recherche et de développement			975 385
5 210 135082100	34042	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	975 385
135082101 Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole (Pro MIFA-EMPRUNT)			975 385
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>975 385</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			975 385
21 1 Frais de recherche et de développement			975 385
5 210 135082101	22172	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	975 385
135082102 Proget d'appui à la gouvernance économique (DON-UE)			565 458
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>565 458</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			565 458
21 1 Frais de recherche et de développement			565 458
5 210 135082102	33203	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	565 458
135082135 Projet d'appui ciblé à l'exécution du PND (BAD)			809 090
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>809 090</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			809 090
24 4 Matériels et outillages techniques			809 090
5 210 135082135	32012	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	809 090
135091079 Provision pour prise de participation de l'Etat			8 609 661
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>8 609 661</i>
26 PRISES DE PARTICIPATIONS ET CAUTIONNEMENTS			8 609 661
26 2 Prises de participation à l'extérieur			8 609 661
5 210 135091079	11011	26 2 119 Autres prises de participation à l'extérieur	8 609 661
135341086 Construction du garage central de Kara			124 249
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>124 249</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			124 249
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			124 249
5 210 135341086	11011	23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	124 249
139010026 Reformes économiques et budgétaires			1 000 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>1 000 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 210 Ministère de l'Economie et des Finances</i>			237 139 244
139010026 Reformes économiques et budgétaires			1 000 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>1 000 000</i>
64 TRANSFERTS			1 000 000
64 9 Autres transferts			1 000 000
4 210 139010026 49077	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	1 000 000
139021533 Renforcement des capacités managériales de l'Administration			75 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>75 000</i>
64 TRANSFERTS			75 000
64 9 Autres transferts			75 000
4 210 139021533 49017	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	75 000
191082122 Actions d'urgences de lutte contre la Covid-19 (appuis budgétaires UE)			1 208 538
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 208 538</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 208 538
24 4 Matériels et outillages techniques			1 208 538
5 210 191082122 11011	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 208 538
191082148 Projets d'urgence de lutte contre la Covid-19 (riposte sanitaire, réhabilitation, construction et équipement de centres de san			40 642 535
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>40 642 535</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			40 642 535
24 4 Matériels et outillages techniques			40 642 535
5 210 191082148 22013	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	40 642 535

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 215 Dépenses communes de personnel			811 442
			<i>Dépenses de personnel</i> 811 442
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>
			<i>Dépenses de transfert</i>
			<i>Dépenses d'immobilisation</i>
129081319 Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo			50 000
<i>PERSONNEL</i>			<i>50 000</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			50 000
66 6 Prestations sociales			50 000
2 215 129081319 00000	66 6 119	Autres prestations sociales	50 000
129081321 Abondement retroactif pour validation des services auxiliaires			500 000
<i>PERSONNEL</i>			<i>500 000</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			500 000
66 9 Autres dépenses de personnel			500 000
2 215 129081321 00000	66 9 113	Provisions pour abonnements rétroactifs	500 000
129081322 Provision pour réajustement indiciaire			155 000
<i>PERSONNEL</i>			<i>155 000</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			155 000
66 9 Autres dépenses de personnel			155 000
2 215 129081322 00000	66 9 114	Provisions pour réajustement indiciaire	155 000
129081324 Abondement pour personnel en détachement			6 442
<i>PERSONNEL</i>			<i>6 442</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			6 442
66 4 Cotisations sociales			6 442
2 215 129081324 00000	66 4 115	Abondement pour détachement	6 442
129081325 Allocation viagère			50 000
<i>PERSONNEL</i>			<i>50 000</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			50 000
66 6 Prestations sociales			50 000
2 215 129081325 00000	66 6 115	Allocations viagères	50 000
129081326 Création d'ambassades			50 000
<i>PERSONNEL</i>			<i>50 000</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			50 000
66 9 Autres dépenses de personnel			50 000
2 215 129081326 00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	50 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 216		Dépenses communes de matériel	4 878 310
			<i>Dépenses de personnel</i>
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i> 3 316 957
			<i>Dépenses de transfert</i>
			<i>Dépenses d'immobilisation</i> 1 561 353
129012049		Aménagement du CASEF	242 343
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>242 343</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			242 343
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			242 343
5 216 129012049 11010 23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		242 343
129080026		Achats véhicules administratifs	1 319 010
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 319 010</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 319 010
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 319 010
5 216 129080026 11010 24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction		1 319 010
129081327		Frais de transport à l'occasion des missions à l'étranger et des déplacements définitifs	925 364
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>925 364</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			925 364
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			925 364
3 216 129081327 00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur		925 364
129081328		Locations d'immeubles	1 273 343
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>1 273 343</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 273 343
61 2 Loyers et charges locatives			1 273 343
3 216 129081328 00000 61 2 111	Loyers et charges locatives de bureaux		1 273 343
129081329		Frais de transports des étudiants boursiers et remboursement à l'occasion des voyages à l'étranger	100 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>100 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			100 000
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			100 000
3 216 129081329 00000 61 1 112	Frais de transport à l'extérieur		100 000
129081331		Carburants et lubrifiants pour véhicules administratifs	143 250
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>143 250</i>
60 ACHATS DE BIENS			143 250
60 1 Matières, matériel et fournitures			143 250
3 216 129081331 00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		143 250
129081332		Entretien des véhicules administratifs	75 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>75 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			75 000
61 4 Entretien et maintenance			75 000
3 216 129081332 00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		75 000
129081333		Création d'ambassades	800 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>800 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			800 000
60 9 Autres achats de biens			800 000
3 216 129081333 00000 60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		800 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverse	143 689 850
			<i>Dépenses de personnel</i> <i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i> 143 689 850 <i>Dépenses de transfert</i> <i>Dépenses d'immobilisation</i>
129011525 Frais de représentation			2 000 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>2 000 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 000 000
60 9 Autres achats de biens			2 000 000
3 217	129 011 525 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000 000
129021335 Entretien des bureaux du CASEF			250 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>250 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			250 000
61 4 Entretien et maintenance			250 000
3 217	129 021 335 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250 000
129021336 Entretien du CASEF			250 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>250 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			250 000
61 4 Entretien et maintenance			250 000
3 217	129 021 336 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250 000
129021339 Entretien des ascenceurs			100 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>100 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			100 000
61 4 Entretien et maintenance			100 000
3 217	129 021 339 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100 000
129021340 Fournitures informatiques			10 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>10 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			10 000
60 1 Matières, matériel et fournitures			10 000
3 217	129 021 340 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	10 000
129021341 Entretien du matériel informatique			18 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>18 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			15 000
60 9 Autres achats de biens			15 000
3 217	129 021 341 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	15 000
61 ACQUISITION DE SERVICES			3 000
61 4 Entretien et maintenance			3 000
3 217	129 021 341 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
129081342 Remboursement impôts et taxes (TVA)			3 100 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 100 000</i>
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 100 000
65 9 Autres charges exceptionnelles			3 100 000
3 217	129 081 342 00000	65 9 121 Exonérations fiscales	3 100 000
129081343 Exonérations fiscales			76 063 685
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>76 063 685</i>
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES			76 063 685
65 9 Autres charges exceptionnelles			76 063 685
3 217	129 081 343 00000	65 9 121 Exonérations fiscales	76 063 685

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverse	143 689 850
129081345 Célébration de la fête nationale			300 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>300 000</i>
		60 ACHATS DE BIENS	300 000
		60 9 Autres achats de biens	300 000
3 217	129081345 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	300 000
129081346 Séminaires et formations			100 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>100 000</i>
		62 AUTRES SERVICES	100 000
		62 3 Frais de formation du personnel	100 000
3 217	129081346 00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	100 000
129081347 Organisations de conférences et expositions			150 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>150 000</i>
		60 ACHATS DE BIENS	150 000
		60 9 Autres achats de biens	150 000
3 217	129081347 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	150 000
129081348 Dépenses imprévues			5 524 856
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>5 524 856</i>
		60 ACHATS DE BIENS	5 524 856
		60 9 Autres achats de biens	5 524 856
3 217	129081348 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	5 524 856
129081349 Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures			2 000 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>2 000 000</i>
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 000
		65 9 Autres charges exceptionnelles	2 000 000
3 217	129081349 00000	65 9 111 Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures	2 000 000
129081351 Elections			11 664 118
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>11 664 118</i>
		62 AUTRES SERVICES	11 664 118
		62 2 Prestations de services	11 664 118
3 217	129081351 00000	62 2 129 Autres prestations de services	11 664 118
129081353 Dépenses liées au grandes assises de l'éducation et la santé			100 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>100 000</i>
		60 ACHATS DE BIENS	100 000
		60 9 Autres achats de biens	100 000
3 217	129081353 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	100 000
129081354 Appui à la gestion budgétaire			50 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>50 000</i>
		60 ACHATS DE BIENS	50 000
		60 9 Autres achats de biens	50 000
3 217	129081354 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	50 000
129081355 Pertes de fonds, change et frais financiers			2 700 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>2 700 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverse	143 689 850
129081355 Pertes de fonds, change et frais financiers			2 700 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>2 700 000</i>
62 AUTRES SERVICES			2 700 000
62 1 Frais bancaires			2 700 000
3 217	129081355 00000	62 1 119 Autres frais bancaires	2 700 000
129081356 Exploitation de la solde			80 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>80 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			80 000
60 9 Autres achats de biens			80 000
3 217	129081356 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	80 000
129081360 Animation et entretien des sites de la République togolaise			225 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>225 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			225 000
61 4 Entretien et maintenance			225 000
3 217	129081360 00000	61 4 128 Animation et maintenance des sites web officiels de la république du Togo	225 000
129081363 Honoraires d'experts, de consultants et d'avocats			6 660 179
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 660 179</i>
62 AUTRES SERVICES			6 660 179
62 2 Prestations de services			6 660 179
3 217	129081363 00000	62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	6 660 179
129081364 Organisation des conférences internationales			400 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>400 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			400 000
60 9 Autres achats de biens			400 000
3 217	129081364 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400 000
129081367 Frais de justice			300 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>300 000</i>
62 AUTRES SERVICES			300 000
62 2 Prestations de services			300 000
3 217	129081367 00000	62 2 114 Frais de justice, d'actes et de contentieux	300 000
129081368 Dommages et intérêts versés au tiers suite aux accidents causés par les véhicules administratifs			50 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>50 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			50 000
61 5 Assurances			50 000
3 217	129081368 00000	61 5 113 Assurances individuelles accidents des agents de l'Etat	50 000
129081370 Primes d'assurance individuelle accidents des agents de l'Etat			325 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>325 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			325 000
61 5 Assurances			325 000
3 217	129081370 00000	61 5 113 Assurances individuelles accidents des agents de l'Etat	325 000
129081371 Prime d'assurance maladie pour les agents de l'Etat			3 000 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 000 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverse	143 689 850
129081371 Prime d'assurance maladie pour les agents de l'Etat			3 000 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 000 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			3 000 000
61 5 Assurances			3 000 000
3 217	129081371 00000	61 5 112 Assurances au profit du personnel commun de l'Etat	3 000 000
129081373 Frais liés à l'application des reprises des voitures administratives liant l'Etat à CFAO Motors Togo			100 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>100 000</i>
62 AUTRES SERVICES			100 000
62 2 Prestations de services			100 000
3 217	129081373 00000	62 2 129 Autres prestations de services	100 000
129081374 Insertion des marchés dans les journaux			100 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>100 000</i>
62 AUTRES SERVICES			100 000
62 2 Prestations de services			100 000
3 217	129081374 00000	62 2 129 Autres prestations de services	100 000
129081521 Dépenses exécutées par la BCEAO pour le compte de l'Etat			4 000 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 000 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			4 000 000
60 9 Autres achats de biens			4 000 000
3 217	129081521 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	4 000 000
129081522 Réception des personnalités officielles			20 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>20 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			20 000
60 9 Autres achats de biens			20 000
3 217	129081522 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	20 000
129081523 Entretien et exploitation des aéronefs de l'Etat			500 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>500 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			500 000
61 4 Entretien et maintenance			500 000
3 217	129081523 00000	61 4 126 Entretien et maintenance des avions, navires et autres véhicules spéciaux	500 000
129081524 Assistance juridictionnelle aux prévenus démunis			50 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>50 000</i>
62 AUTRES SERVICES			50 000
62 2 Prestations de services			50 000
3 217	129081524 00000	62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	50 000
129081693 Frais de consommation d'électricité de l'administration publique (CEET)			6 043 029
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 043 029</i>
60 ACHATS DE BIENS			6 043 029
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie			6 043 029
3 217	129081693 00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	6 043 029
129081694 Frais de consommation d'eau de l'administration publique (TdE)			1 142 151
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>1 142 151</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 217		Dépenses communes diverse	143 689 850
<hr/>			
129081694		Frais de consommation d'eau de l'administration publique (TdE)	1 142 151
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>1 142 151</i>
		60 ACHATS DE BIENS	1 142 151
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	1 142 151
3 217 129081694 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 142 151
<hr/>			
129082145		Frais postaux	25 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>25 000</i>
		61 ACQUISITION DE SERVICES	25 000
		61 8 Dépenses de communications	25 000
3 217 129082145 00000	61 8 111	Frais postaux	25 000
<hr/>			
191082146		Dépenses d'urgences Covid-19	16 288 832
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>16 288 832</i>
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 288 832
		65 9 Autres charges exceptionnelles	16 288 832
3 217 191082146 00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	16 288 832

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		Ministère du Plan et de la Coopération	3 902 523
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 007 610
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	194 260
		<i>Dépenses de transfert</i>	971 000
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>	1 729 653
111010099		Hôtel du ministre	6 348
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 220 111 010099 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	4 500
		62 AUTRES SERVICES	4 500
		62 9 Autres acquisitions de services	4 500
3 220 111 010099 00000		62 9 121 Frais de receptions	4 500
112010100		Cabinet du ministre	147 359
		PERSONNEL	62 110
		66 CHARGES DE PERSONNEL	62 110
		66 1 Traitements et salaires en espèces	51 597
2 220 112 010100 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 220 112 010100 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 597
		66 3 Primes et indemnités	5 284
2 220 112 010100 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2 220 112 010100 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 172
2 220 112 010100 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	324
2 220 112 010100 00000		66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 062
		66 4 Cotisations sociales	4 653
2 220 112 010100 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 653
		66 6 Prestations sociales	576
2 220 112 010100 00000		66 6 111 Allocations familiales	576
		BIENS ET SERVICES	85 249
		60 ACHATS DE BIENS	22 450
		60 1 Matières, matériel et fournitures	22 450
3 220 112 010100 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 150
3 220 112 010100 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	1 150
3 220 112 010100 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	19 250
3 220 112 010100 00000		60 1 123 Frais d'alimentation	900
		61 ACQUISITION DE SERVICES	60 282
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	39 180
3 220 112 010100 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	14 000
3 220 112 010100 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	7 907
3 220 112 010100 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	17 273
		61 4 Entretien et maintenance	2 982
3 220 112 010100 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	900
3 220 112 010100 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 220 112 010100 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	82
3 220 112 010100 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	18 120
3 220 112 010100 00000		61 8 111 Frais postaux	320
3 220 112 010100 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	15 000
3 220 112 010100 00000		61 8 113 Abonnement	800
3 220 112 010100 00000		61 8 114 Consommation internet	1 000
3 220 112 010100 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	1 000
		62 AUTRES SERVICES	2 517
		62 9 Autres acquisitions de services	2 517

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

112010100		Cabinet du ministre		147 359
BIENS ET SERVICES				85 249
62 AUTRES SERVICES				2 517
62 9 Autres acquisitions de services				2 517
3 220	112 010 100	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 517
121010101		Secrétariat Général		41 283
PERSONNEL				35 233
66 CHARGES DE PERSONNEL				35 233
66 1 Traitements et salaires en espèces				25 755
2 220	121 010 101	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 755
66 3 Primes et indemnités				4 579
2 220	121 010 101	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2 220	121 010 101	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 512
2 220	121 010 101	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
2 220	121 010 101	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 161
66 4 Cotisations sociales				4 323
2 220	121 010 101	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 323
66 6 Prestations sociales				576
2 220	121 010 101	00000	66 6 111 Allocations familiales	576
BIENS ET SERVICES				6 050
60 ACHATS DE BIENS				4 320
60 1 Matières, matériel et fournitures				4 320
3 220	121 010 101	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 220	121 010 101	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 220	121 010 101	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 320
3 220	121 010 101	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 730
61 4 Entretien et maintenance				1 130
3 220	121 010 101	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3 220	121 010 101	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 220	121 010 101	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	680
61 8 Dépenses de communications				600
3 220	121 010 101	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	600
123010102		Direction des Affaires Administratives et Financières		38 007
PERSONNEL				24 907
66 CHARGES DE PERSONNEL				24 907
66 1 Traitements et salaires en espèces				18 716
2 220	123 010 102	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 716
66 3 Primes et indemnités				2 856
2 220	123 010 102	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2 220	123 010 102	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 220	123 010 102	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2 220	123 010 102	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 560
66 4 Cotisations sociales				3 119
2 220	123 010 102	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 119
66 6 Prestations sociales				216
2 220	123 010 102	00000	66 6 111 Allocations familiales	216
BIENS ET SERVICES				5 600

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

123010103				Direction Générale de la Planification et du Développement	58 187
BIENS ET SERVICES					6 825
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 460
61 4 Entretien et maintenance					1 500
3	220	123 010 103	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3	220	123 010 103	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 100
61 8 Dépenses de communications					960
3	220	123 010 103	00000	61 8 113 Abonnement	60
3	220	123 010 103	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	900
62 AUTRES SERVICES					50
62 2 Prestations de services					50
3	220	123 010 103	00000	62 2 115 Frais d'impression	50
123010106				Direction de la Planification des Politiques de Développement	98 788
PERSONNEL					87 227
66 CHARGES DE PERSONNEL					87 227
66 1 Traitements et salaires en espèces					66 609
2	220	123 010 106	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	66 609
66 3 Primes et indemnités					8 725
2	220	123 010 106	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 662
2	220	123 010 106	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 152
2	220	123 010 106	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
2	220	123 010 106	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	5 551
66 4 Cotisations sociales					11 101
2	220	123 010 106	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 101
66 6 Prestations sociales					792
2	220	123 010 106	00000	66 6 111 Allocations familiales	792
BIENS ET SERVICES					11 561
60 ACHATS DE BIENS					4 425
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 425
3	220	123 010 106	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3	220	123 010 106	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	450
3	220	123 010 106	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 375
3	220	123 010 106	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	200
61 ACQUISITION DE SERVICES					7 076
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					5 936
3	220	123 010 106	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	5 936
61 4 Entretien et maintenance					500
3	220	123 010 106	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250
3	220	123 010 106	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
61 8 Dépenses de communications					640
3	220	123 010 106	00000	61 8 113 Abonnement	140
3	220	123 010 106	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
62 AUTRES SERVICES					60
62 2 Prestations de services					60
3	220	123 010 106	00000	62 2 115 Frais d'impression	60
123010123				Direction du Suivi et Evaluation des Politiques Publiques	4 000
BIENS ET SERVICES					4 000
60 ACHATS DE BIENS					3 575

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

123010123				Direction du Suivi et Evaluation des Politiques Publiques	4 000
BIENS ET SERVICES					4 000
60 ACHATS DE BIENS					3 575
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 575
3 220	123 010123	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 220	123 010123	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 220	123 010123	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 220	123 010123	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	100
61 ACQUISITION DE SERVICES					425
61 4 Entretien et maintenance					325
3 220	123 010123	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	125
3 220	123 010123	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 220	123 010123	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
61 8 Dépenses de communications					100
3 220	123 010123	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
123010124				Direction de la Prospective	2 875
BIENS ET SERVICES					2 875
60 ACHATS DE BIENS					2 475
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 475
3 220	123 010124	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 220	123 010124	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 220	123 010124	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 900
3 220	123 010124	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	100
61 ACQUISITION DE SERVICES					400
61 4 Entretien et maintenance					325
3 220	123 010124	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	125
3 220	123 010124	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 220	123 010124	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
61 8 Dépenses de communications					75
3 220	123 010124	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	75
123010125				Direction des études Générales	27 607
PERSONNEL					23 407
66 CHARGES DE PERSONNEL					23 407
66 1 Traitements et salaires en espèces					17 598
2 220	123 010125	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 598
66 3 Primes et indemnités					2 804
2 220	123 010125	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 220	123 010125	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 220	123 010125	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
2 220	123 010125	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 466
66 4 Cotisations sociales					2 933
2 220	123 010125	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 933
66 6 Prestations sociales					72
2 220	123 010125	00000	66 6 111	Allocations familiales	72
BIENS ET SERVICES					4 200
60 ACHATS DE BIENS					3 200
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 200
3 220	123 010125	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

123010125	Direction des études Générales	27 607
BIENS ET SERVICES		4 200
	60 ACHATS DE BIENS	3 200
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 200
3 220 123 010125 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 220 123 010125 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 250
3 220 123 010125 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 000
	61 4 Entretien et maintenance	600
3 220 123 010125 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3 220 123 010125 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
	61 8 Dépenses de communications	400
3 220 123 010125 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	400
123010126 Direction des Etudes de Population		44 854
PERSONNEL		40 629
	66 CHARGES DE PERSONNEL	40 629
	66 1 Traitements et salaires en espèces	30 881
2 220 123 010126 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	30 881
	66 3 Primes et indemnités	4 201
2 220 123 010126 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	864
2 220 123 010126 00000	66 3 123 Indemnités de logement	24
2 220 123 010126 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 220 123 010126 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 220 123 010126 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 497
	66 4 Cotisations sociales	4 995
2 220 123 010126 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 995
	66 6 Prestations sociales	552
2 220 123 010126 00000	66 6 111 Allocations familiales	552
BIENS ET SERVICES		4 225
	60 ACHATS DE BIENS	2 875
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 875
3 220 123 010126 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 220 123 010126 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 220 123 010126 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 175
3 220 123 010126 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	200
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 350
	61 4 Entretien et maintenance	700
3 220 123 010126 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 220 123 010126 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
	61 8 Dépenses de communications	650
3 220 123 010126 00000	61 8 114 Consommation internet	150
3 220 123 010126 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
123010127 Direction Générale de la Mobilisation de l'Aide et du Partenariat		16 370
PERSONNEL		9 870
	66 CHARGES DE PERSONNEL	9 870
	66 1 Traitements et salaires en espèces	7 331
2 220 123 010127 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 331
	66 3 Primes et indemnités	1 175

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

				16 370
123010127 Direction Générale de la Mobilisation de l'Aide et du Partenariat				16 370
PERSONNEL				9 870
66 CHARGES DE PERSONNEL				9 870
66 3 Primes et indemnités				1 175
2 220	123 010 127	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2 220	123 010 127	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 220	123 010 127	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 220	123 010 127	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
2 220	123 010 127	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	383
66 4 Cotisations sociales				1 244
2 220	123 010 127	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 244
66 6 Prestations sociales				120
2 220	123 010 127	00000	66 6 111 Allocations familiales	120
BIENS ET SERVICES				6 500
60 ACHATS DE BIENS				5 650
60 1 Matières, matériel et fournitures				5 650
3 220	123 010 127	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 220	123 010 127	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 220	123 010 127	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 750
3 220	123 010 127	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES				850
61 4 Entretien et maintenance				300
3 220	123 010 127	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
61 8 Dépenses de communications				550
3 220	123 010 127	00000	61 8 113 Abonnement	50
3 220	123 010 127	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
123010128 Direction de la Coopération Multilatérale				35 637
PERSONNEL				31 687
66 CHARGES DE PERSONNEL				31 687
66 1 Traitements et salaires en espèces				23 762
2 220	123 010 128	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	23 762
66 3 Primes et indemnités				3 768
2 220	123 010 128	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2 220	123 010 128	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 220	123 010 128	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 220	123 010 128	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 004
66 4 Cotisations sociales				3 960
2 220	123 010 128	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 960
66 6 Prestations sociales				197
2 220	123 010 128	00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2 220	123 010 128	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET SERVICES				3 950
60 ACHATS DE BIENS				3 150
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 150
3 220	123 010 128	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 220	123 010 128	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 220	123 010 128	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
3 220	123 010 128	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES				800

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

123010128				Direction de la Coopération Multilatérale	35 637
BIENS ET SERVICES					3 950
61 ACQUISITION DE SERVICES					800
61 4 Entretien et maintenance					300
3	220	123 010128	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
61 8 Dépenses de communications					500
3	220	123 010128	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
123010129				Direction de la Coopération Bilatérale	46 389
PERSONNEL					42 264
66 CHARGES DE PERSONNEL					42 264
66 1 Traitements et salaires en espèces					32 082
2	220	123 010129	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	32 082
66 3 Primes et indemnités					4 638
2	220	123 010129	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	876
2	220	123 010129	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2	220	123 010129	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
2	220	123 010129	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 490
66 4 Cotisations sociales					5 347
2	220	123 010129	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 347
66 6 Prestations sociales					197
2	220	123 010129	00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2	220	123 010129	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET SERVICES					4 125
60 ACHATS DE BIENS					3 550
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 550
3	220	123 010129	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	175
3	220	123 010129	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3	220	123 010129	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 625
3	220	123 010129	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	450
61 ACQUISITION DE SERVICES					575
61 4 Entretien et maintenance					325
3	220	123 010129	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3	220	123 010129	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	225
61 8 Dépenses de communications					250
3	220	123 010129	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
123021289				Centre de Suivi Informatique	21 672
PERSONNEL					14 702
66 CHARGES DE PERSONNEL					14 702
66 1 Traitements et salaires en espèces					11 128
2	220	123 021289	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	11 128
66 3 Primes et indemnités					1 708
2	220	123 021289	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2	220	123 021289	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	220	123 021289	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2	220	123 021289	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	868
66 4 Cotisations sociales					1 770
2	220	123 021289	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 770
66 6 Prestations sociales					96

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

123021289	Centre de Suivi Informatique	21 672
PERSONNEL		14 702
66 CHARGES DE PERSONNEL		14 702
66 6 Prestations sociales		96
2 220 123 021289 00000	66 6 111 Allocations familiales	96
BIENS ET SERVICES		6 970
60 ACHATS DE BIENS		4 040
60 1 Matières, matériel et fournitures		4 040
3 220 123 021289 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 220 123 021289 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	650
3 220 123 021289 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 690
3 220 123 021289 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	500
61 ACQUISITION DE SERVICES		2 930
61 4 Entretien et maintenance		550
3 220 123 021289 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 220 123 021289 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
61 8 Dépenses de communications		2 380
3 220 123 021289 00000	61 8 113 Abonnement	80
3 220 123 021289 00000	61 8 114 Consommation internet	2 000
3 220 123 021289 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
123030118 Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Maritime		27 947
PERSONNEL		24 055
66 CHARGES DE PERSONNEL		24 055
66 1 Traitements et salaires en espèces		17 751
2 220 123 030118 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 751
66 3 Primes et indemnités		2 866
2 220 123 030118 00000	66 3 112 Primes de rendement	49
2 220 123 030118 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	846
2 220 123 030118 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	492
2 220 123 030118 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2 220 123 030118 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 335
66 4 Cotisations sociales		2 958
2 220 123 030118 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 958
66 6 Prestations sociales		480
2 220 123 030118 00000	66 6 111 Allocations familiales	480
BIENS ET SERVICES		3 892
60 ACHATS DE BIENS		2 213
60 1 Matières, matériel et fournitures		2 213
3 220 123 030118 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	175
3 220 123 030118 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	225
3 220 123 030118 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 813
61 ACQUISITION DE SERVICES		1 679
61 4 Entretien et maintenance		820
3 220 123 030118 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 220 123 030118 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	120
3 220 123 030118 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 220 123 030118 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications		859
3 220 123 030118 00000	61 8 111 Frais postaux	108

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

123030118				Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Maritime	27 947
BIENS ET SERVICES					3 892
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 679
61 8 Dépenses de communications					859
3 220	123 030118	00000	61 8 113	Abonnement	81
3 220	123 030118	00000	61 8 114	Consommation internet	420
3 220	123 030118	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
123040119				Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Plateaux	22 477
PERSONNEL					18 250
66 CHARGES DE PERSONNEL					18 250
66 1 Traitements et salaires en espèces					13 808
2 220	123 040119	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 808
66 3 Primes et indemnités					1 877
2 220	123 040119	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 220	123 040119	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	312
2 220	123 040119	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 220	123 040119	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 007
66 4 Cotisations sociales					2 301
2 220	123 040119	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 301
66 6 Prestations sociales					264
2 220	123 040119	00000	66 6 111	Allocations familiales	264
BIENS ET SERVICES					4 227
60 ACHATS DE BIENS					2 625
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 625
3 220	123 040119	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	125
3 220	123 040119	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 220	123 040119	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 300
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 602
61 4 Entretien et maintenance					745
3 220	123 040119	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	195
3 220	123 040119	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 220	123 040119	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
61 8 Dépenses de communications					857
3 220	123 040119	00000	61 8 113	Abonnement	32
3 220	123 040119	00000	61 8 114	Consommation internet	525
3 220	123 040119	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
123050120				Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Centrale	23 165
PERSONNEL					20 065
66 CHARGES DE PERSONNEL					20 065
66 1 Traitements et salaires en espèces					14 842
2 220	123 050120	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 842
66 3 Primes et indemnités					2 293
2 220	123 050120	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 220	123 050120	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 220	123 050120	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 237
66 4 Cotisations sociales					2 474
2 220	123 050120	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 474
66 6 Prestations sociales					456

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

123060121				Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Kara	20 176
BIENS ET SERVICES					4 026
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 426
61 8 Dépenses de communications					691
3 220	123 060 121	00000	61 8 114	Consommation internet	210
3 220	123 060 121	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	450
123070122				Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire - Région Savanes	38 594
PERSONNEL					34 644
66 CHARGES DE PERSONNEL					34 644
66 1 Traitements et salaires en espèces					25 998
2 220	123 070 122	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 998
66 3 Primes et indemnités					3 595
2 220	123 070 122	00000	66 3 112	Primes de rendement	7
2 220	123 070 122	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	930
2 220	123 070 122	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	492
2 220	123 070 122	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 166
66 4 Cotisations sociales					4 333
2 220	123 070 122	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 333
66 6 Prestations sociales					718
2 220	123 070 122	00000	66 6 111	Allocations familiales	696
2 220	123 070 122	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	22
BIENS ET SERVICES					3 950
60 ACHATS DE BIENS					2 955
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 955
3 220	123 070 122	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	130
3 220	123 070 122	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 220	123 070 122	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 700
61 ACQUISITION DE SERVICES					995
61 4 Entretien et maintenance					350
3 220	123 070 122	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
61 8 Dépenses de communications					645
3 220	123 070 122	00000	61 8 113	Abonnement	50
3 220	123 070 122	00000	61 8 114	Consommation internet	345
3 220	123 070 122	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
124010108				Secrétariat Technique DSRP	44 354
PERSONNEL					36 194
66 CHARGES DE PERSONNEL					36 194
66 1 Traitements et salaires en espèces					25 371
2 220	124 010 108	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 371
66 3 Primes et indemnités					5 973
2 220	124 010 108	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 281
2 220	124 010 108	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
2 220	124 010 108	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	432
2 220	124 010 108	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 000
66 4 Cotisations sociales					4 562
2 220	124 010 108	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 562
66 6 Prestations sociales					288
2 220	124 010 108	00000	66 6 111	Allocations familiales	288

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

124010108				Secrétariat Technique DSRP	44 354
BIENS ET SERVICES					8 160
60 ACHATS DE BIENS					5 676
60 1 Matières, matériel et fournitures					5 426
3 220	124.010108	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 220	124.010108	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 400
3 220	124.010108	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 026
60 9 Autres achats de biens					250
3 220	124.010108	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 484
61 4 Entretien et maintenance					1 815
3 220	124.010108	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	316
3 220	124.010108	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 499
61 8 Dépenses de communications					669
3 220	124.010108	00000	61 8 113	Abonnement	169
3 220	124.010108	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
124010111				CENETI	43 614
PERSONNEL					37 584
66 CHARGES DE PERSONNEL					37 584
66 1 Traitements et salaires en espèces					29 011
2 220	124.010111	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	29 011
66 3 Primes et indemnités					3 402
2 220	124.010111	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	984
2 220	124.010111	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 418
66 4 Cotisations sociales					4 835
2 220	124.010111	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 835
66 6 Prestations sociales					336
2 220	124.010111	00000	66 6 111	Allocations familiales	336
BIENS ET SERVICES					6 030
60 ACHATS DE BIENS					4 150
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 150
3 220	124.010111	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 220	124.010111	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 220	124.010111	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 250
3 220	124.010111	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	150
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 755
61 4 Entretien et maintenance					558
3 220	124.010111	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	308
3 220	124.010111	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
61 8 Dépenses de communications					1 197
3 220	124.010111	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 220	124.010111	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 000
3 220	124.010111	00000	61 8 113	Abonnement	137
62 AUTRES SERVICES					125
62 2 Prestations de services					125
3 220	124.010111	00000	62 2 115	Frais d'impression	125
124010112				Comité de Pilotage RNDA	15 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					15 000

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 220 Ministère du Plan et de la Coopération

Montant
(en milliers de francs)
3 902 523

124010112				Comité de Pilotage RNDA	15 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>15 000</i>
64 TRANSFERTS					15 000
64 9 Autres transferts					15 000
4	220	124 010 112	49061	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	15 000
124010114				Centre de Documentation Technique et des Archives	18 336
<i>PERSONNEL</i>					<i>14 091</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					14 091
66 1 Traitements et salaires en espèces					10 351
2	220	124 010 114	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 351
66 3 Primes et indemnités					1 871
2	220	124 010 114	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2	220	124 010 114	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2	220	124 010 114	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2	220	124 010 114	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	863
66 4 Cotisations sociales					1 725
2	220	124 010 114	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 725
66 6 Prestations sociales					144
2	220	124 010 114	00000	66 6 111 Allocations familiales	144
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>4 245</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 975
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 975
3	220	124 010 114	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3	220	124 010 114	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	320
3	220	124 010 114	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 950
3	220	124 010 114	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	300
3	220	124 010 114	00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	189
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 270
61 4 Entretien et maintenance					450
3	220	124 010 114	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3	220	124 010 114	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
61 8 Dépenses de communications					820
3	220	124 010 114	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3	220	124 010 114	00000	61 8 113 Abonnement	130
3	220	124 010 114	00000	61 8 114 Consommation internet	130
3	220	124 010 114	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
124011526				Vision Togo 2030	10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>10 000</i>
64 TRANSFERTS					10 000
64 9 Autres transferts					10 000
4	220	124 011 526	49082	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124012092				Comité PIP	60 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>60 000</i>
64 TRANSFERTS					60 000
64 9 Autres transferts					60 000
4	220	124 012 092	49141	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	60 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 220		Ministère du Plan et de la Coopération	3 902 523
124012093 Comité de coordination et de contrôle des investissements			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
64 TRANSFERTS			30 000
64 9 Autres transferts			30 000
4 220	124 012 093 49142	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000
131010104 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques			1 152 331
<i>PERSONNEL</i>			<i>381 331</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			381 331
66 1 Traitements et salaires en espèces			284 146
2 220	131 010 104 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	284 146
66 3 Primes et indemnités			41 416
2 220	131 010 104 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	11 830
2 220	131 010 104 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 016
2 220	131 010 104 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
2 220	131 010 104 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	27 246
66 4 Cotisations sociales			51 355
2 220	131 010 104 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	51 355
66 6 Prestations sociales			4 414
2 220	131 010 104 00000	66 6 111 Allocations familiales	4 008
2 220	131 010 104 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	406
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>771 000</i>
64 TRANSFERTS			771 000
64 9 Autres transferts			771 000
4 220	131 010 104 49050	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	771 000
131010116 Institut Africain d'Informatique - Togo (IAI-Togo)			50 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>50 000</i>
64 TRANSFERTS			50 000
64 9 Autres transferts			50 000
4 220	131 010 116 47340	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000
135010115 CADERT			35 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>35 000</i>
64 TRANSFERTS			35 000
64 9 Autres transferts			35 000
4 220	135 010 115 47359	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	35 000
135082094 Projet d'accélération de l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 à travers le PND			80 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>80 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			80 000
21 1 Frais de recherche et de développement			80 000
5 220	135 082 094 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	80 000
135082136 Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest			234 594
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>234 594</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			234 594
24 4 Matériels et outillages techniques			234 594
5 220	135 082 136 34183	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	234 594

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 220

Ministère du Plan et de la Coopération

3 902 523

135082149	Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest	1 407 559
<i>IMMOBILISATIONS</i>		1 407 559
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 407 559
	24 4 Matériels et outillages techniques	1 407 559
5 220 135082149 24183 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 407 559

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

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	230			<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855
123012071 Direction des Affaires Juridiques et Contentieux			36 090
BIENS ET SERVICES			3 500
61 ACQUISITION DE SERVICES			400
61 4 Entretien et maintenance			400
3 230 123 012071 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 230 123 012071 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123012072 Direction du Protocole d'Etat			58 529
PERSONNEL			55 029
66 CHARGES DE PERSONNEL			55 029
66 1 Traitements et salaires en espèces			44 797
2 230 123 012072 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	44 797
66 3 Primes et indemnités			2 358
2 230 123 012072 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 194
2 230 123 012072 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 230 123 012072 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
66 4 Cotisations sociales			7 466
2 230 123 012072 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 466
66 6 Prestations sociales			408
2 230 123 012072 00000	66 6 111	Allocations familiales	408
BIENS ET SERVICES			3 500
60 ACHATS DE BIENS			3 100
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 100
3 230 123 012072 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3 230 123 012072 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 230 123 012072 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
61 ACQUISITION DE SERVICES			400
61 4 Entretien et maintenance			400
3 230 123 012072 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 230 123 012072 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123012073 Direction des Togolais de l'Extérieur			35 116
PERSONNEL			31 616
66 CHARGES DE PERSONNEL			31 616
66 1 Traitements et salaires en espèces			25 407
2 230 123 012073 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 407
66 3 Primes et indemnités			1 590
2 230 123 012073 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	726
2 230 123 012073 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 230 123 012073 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales			4 235
2 230 123 012073 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 235
66 6 Prestations sociales			384
2 230 123 012073 00000	66 6 111	Allocations familiales	384
BIENS ET SERVICES			3 500
60 ACHATS DE BIENS			3 100
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 100
3 230 123 012073 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3 230 123 012073 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 230 123 012073 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>
123012073 Direction des Togolais de l'Extérieur			35 116
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 500</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			400
61 4 Entretien et maintenance			400
3 230 123 012073 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 230 123 012073 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123012074 Direction des Organisations Internationales			34 338
<i>PERSONNEL</i>			<i>30 838</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			30 838
66 1 Traitements et salaires en espèces			23 727
2 230 123 012074 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 727
66 3 Primes et indemnités			2 796
2 230 123 012074 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2 230 123 012074 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2 230 123 012074 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
66 4 Cotisations sociales			3 955
2 230 123 012074 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 955
66 6 Prestations sociales			360
2 230 123 012074 00000	66 6 111	Allocations familiales	360
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 500</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 100
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 100
3 230 123 012074 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3 230 123 012074 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 230 123 012074 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
61 ACQUISITION DE SERVICES			400
61 4 Entretien et maintenance			400
3 230 123 012074 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 230 123 012074 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
123012075 Direction de l'Intégration Africaine			31 042
<i>PERSONNEL</i>			<i>27 542</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			27 542
66 1 Traitements et salaires en espèces			22 409
2 230 123 012075 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	22 409
66 3 Primes et indemnités			1 254
2 230 123 012075 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2 230 123 012075 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 230 123 012075 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales			3 735
2 230 123 012075 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 735
66 6 Prestations sociales			144
2 230 123 012075 00000	66 6 111	Allocations familiales	144
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 500</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 100
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 100
3 230 123 012075 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3 230 123 012075 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 230 123 012075 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé		Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur		17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

123900143				Ambassade de Libreville	209 526
				BIENS ET SERVICES	87 644
				61 ACQUISITION DE SERVICES	58 200
				61 8 Dépenses de communications	5 900
3	230	123 900 143	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 500
3	230	123 900 143	00000	61 8 113 Abonnement	600
				62 AUTRES SERVICES	4 000
				62 2 Prestations de services	900
3	230	123 900 143	00000	62 2 115 Frais d'impression	500
3	230	123 900 143	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
				62 9 Autres acquisitions de services	3 100
3	230	123 900 143	00000	62 9 121 Frais de receptions	3 000
3	230	123 900 143	00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	100
				IMMOBILISATIONS	4 300
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 300
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 300
5	230	123 900 143	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	800
5	230	123 900 143	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
5	230	123 900 143	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	1 500
123900144				Ambassade de Kinshasa	208 043
				PERSONNEL	91 915
				66 CHARGES DE PERSONNEL	91 915
				66 1 Traitements et salaires en espèces	21 024
2	230	123 900 144	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	21 024
				66 3 Primes et indemnités	42 000
2	230	123 900 144	00000	66 3 133 Indemnités de résidences (presonnel diplomatique)	42 000
				66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	28 891
2	230	123 900 144	00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	28 891
				BIENS ET SERVICES	111 878
				60 ACHATS DE BIENS	19 500
				60 1 Matières, matériel et fournitures	9 000
3	230	123 900 144	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3	230	123 900 144	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3	230	123 900 144	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 000
				60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	8 000
3	230	123 900 144	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	2 000
3	230	123 900 144	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	6 000
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3	230	123 900 144	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
				60 9 Autres achats de biens	2 000
3	230	123 900 144	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	85 878
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	16 628
3	230	123 900 144	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	10 628
3	230	123 900 144	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	6 000
				61 2 Loyers et charges locatives	43 050
3	230	123 900 144	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	43 050
				61 4 Entretien et maintenance	7 400
3	230	123 900 144	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 230</i>			<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>

123900144					Ambassade de Kinshasa	208 043
BIENS ET SERVICES						111 878
61 ACQUISITION DE SERVICES						85 878
61 4 Entretien et maintenance						7 400
3	230	123 900 144	00000	61 4 118 Entretien des bureaux		2 000
3	230	123 900 144	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		900
3	230	123 900 144	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		3 000
61 5 Assurances						13 000
3	230	123 900 144	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques		6 000
3	230	123 900 144	00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques		1 000
3	230	123 900 144	00000	61 5 116 Assurances des véhicules		6 000
61 8 Dépenses de communications						5 800
3	230	123 900 144	00000	61 8 111 Frais postaux		500
3	230	123 900 144	00000	61 8 112 Frais de télécommunications		4 700
3	230	123 900 144	00000	61 8 113 Abonnement		600
62 AUTRES SERVICES						6 500
62 2 Prestations de services						1 000
3	230	123 900 144	00000	62 2 115 Frais d'impression		1 000
62 9 Autres acquisitions de services						5 500
3	230	123 900 144	00000	62 9 121 Frais de receptions		5 000
3	230	123 900 144	00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat		500
IMMOBILISATIONS						4 250
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						4 250
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						4 250
5	230	123 900 144	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau		2 625
5	230	123 900 144	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau		1 625
123900165					Ambassade de Rabat	389 950
PERSONNEL						235 000
66 CHARGES DE PERSONNEL						235 000
66 1 Traitements et salaires en espèces						100 000
2	230	123 900 165	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires		100 000
66 3 Primes et indemnités						105 000
2	230	123 900 165	00000	66 3 133 Indemnités de résidences (personnel diplomatique)		105 000
66 5 Traitements et salaires en nature au personnel						30 000
2	230	123 900 165	00000	66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique		30 000
BIENS ET SERVICES						148 450
60 ACHATS DE BIENS						18 000
60 1 Matières, matériel et fournitures						6 500
3	230	123 900 165	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés		2 000
3	230	123 900 165	00000	60 1 114 Fournitures informatiques		1 000
3	230	123 900 165	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants		3 000
3	230	123 900 165	00000	60 1 122 Documentations et abonnements		500
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie						8 500
3	230	123 900 165	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau		2 000
3	230	123 900 165	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité		5 000
3	230	123 900 165	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz		1 500
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						1 500
3	230	123 900 165	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires		1 000
3	230	123 900 165	00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat		500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>
123900165		Ambassade de Rabat	389 950
		BIENS ET SERVICES	148 450
		60 ACHATS DE BIENS	18 000
		60 9 Autres achats de biens	1 500
3 230 123 900 165 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	119 450
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	10 000
3 230 123 900 165 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	5 000
3 230 123 900 165 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	5 000
		61 2 Loyers et charges locatives	84 000
3 230 123 900 165 00000		61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	84 000
		61 4 Entretien et maintenance	6 500
3 230 123 900 165 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 230 123 900 165 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3 230 123 900 165 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 230 123 900 165 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 230 123 900 165 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 500
		61 5 Assurances	11 500
3 230 123 900 165 00000		61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	8 000
3 230 123 900 165 00000		61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
3 230 123 900 165 00000		61 5 116 Assurances des véhicules	2 000
3 230 123 900 165 00000		61 5 129 Autres frais d'assurances	500
		61 8 Dépenses de communications	7 450
3 230 123 900 165 00000		61 8 111 Frais postaux	1 450
3 230 123 900 165 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
3 230 123 900 165 00000		61 8 113 Abonnement	500
3 230 123 900 165 00000		61 8 114 Consommation internet	500
		62 AUTRES SERVICES	11 000
		62 1 Frais bancaires	2 000
3 230 123 900 165 00000		62 1 113 Frais de tenue de comptes	2 000
		62 2 Prestations de services	2 500
3 230 123 900 165 00000		62 2 112 Frais de développement des programmes informatique	1 000
3 230 123 900 165 00000		62 2 115 Frais d'impression	500
3 230 123 900 165 00000		62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
3 230 123 900 165 00000		62 2 129 Autres prestations de services	500
		62 9 Autres acquisitions de services	6 500
3 230 123 900 165 00000		62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 500
3 230 123 900 165 00000		62 9 121 Frais de réceptions	2 000
3 230 123 900 165 00000		62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	1 000
		IMMOBILISATIONS	6 500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	6 500
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	5 500
5 230 123 900 165 11010		24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	3 500
5 230 123 900 165 11010		24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 000
5 230 123 900 165 11010		24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	500
5 230 123 900 165 11010		24 1 114 Acquisition de matériel de logement	500
		24 2 Matériels informatiques	1 000
5 230 123 900 165 11010		24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123900166		Ambassade de Prétoria	331 753

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>
123900166 Ambassade de Prétoria			331 753
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>172 236</i>
62 AUTRES SERVICES			9 650
62 2 Prestations de services			650
3 230 123 900 166 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
62 9 Autres acquisitions de services			9 000
3 230 123 900 166 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3 230 123 900 166 00000	62 9 121	Frais de receptions	3 000
3 230 123 900 166 00000	62 9 123	Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	2 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>10 100</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			10 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			8 900
5 230 123 900 166 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 900
5 230 123 900 166 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
5 230 123 900 166 11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	5 000
24 2 Matériels informatiques			1 200
5 230 123 900 166 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 200
123900167 Ambassade de Dakar			100 000
<i>PERSONNEL</i>			<i>60 000</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			60 000
66 1 Traitements et salaires en espèces			60 000
2 230 123 900 167 00000	66 1 124	Salaires des agents contractuels et décisionnaires	60 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>40 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			40 000
60 9 Autres achats de biens			40 000
3 230 123 900 167 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	40 000
123900168 Ambassade de Niamey			150 000
<i>PERSONNEL</i>			<i>80 000</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			80 000
66 1 Traitements et salaires en espèces			80 000
2 230 123 900 168 00000	66 1 124	Salaires des agents contractuels et décisionnaires	80 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>70 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			70 000
60 9 Autres achats de biens			70 000
3 230 123 900 168 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70 000
123910145 Ambassade d'Ottawa			525 322
<i>PERSONNEL</i>			<i>277 350</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			277 350
66 1 Traitements et salaires en espèces			109 380
2 230 123 910 145 00000	66 1 124	Salaires des agents contractuels et décisionnaires	109 380
66 3 Primes et indemnités			107 970
2 230 123 910 145 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (personnel diplomatique)	107 970
66 5 Traitements et salaires en nature au personnel			60 000
2 230 123 910 145 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	60 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>242 599</i>
60 ACHATS DE BIENS			47 416
60 1 Matières, matériel et fournitures			11 750

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>
123910145		Ambassade d'Ottawa	525 322
		BIENS ET SERVICES	242 599
		60 ACHATS DE BIENS	47 416
		60 1 Matières, matériel et fournitures	11 750
3 230 123 910 145 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 100
3 230 123 910 145 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3 230 123 910 145 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 230 123 910 145 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 150
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	16 500
3 230 123 910 145 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	2 500
3 230 123 910 145 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	9 000
3 230 123 910 145 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	5 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 300
3 230 123 910 145 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
3 230 123 910 145 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	800
		60 9 Autres achats de biens	17 866
3 230 123 910 145 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	17 866
		61 ACQUISITION DE SERVICES	183 483
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	24 000
3 230 123 910 145 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 000
3 230 123 910 145 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	16 000
		61 2 Loyers et charges locatives	76 497
3 230 123 910 145 00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	76 497
		61 4 Entretien et maintenance	23 000
3 230 123 910 145 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	13 000
3 230 123 910 145 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 230 123 910 145 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 500
3 230 123 910 145 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 500
3 230 123 910 145 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 230 123 910 145 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	2 000
		61 5 Assurances	48 086
3 230 123 910 145 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	37 963
3 230 123 910 145 00000	61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	4 600
3 230 123 910 145 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	5 523
		61 8 Dépenses de communications	11 900
3 230 123 910 145 00000	61 8 111	Frais postaux	600
3 230 123 910 145 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	8 800
3 230 123 910 145 00000	61 8 113	Abonnement	500
3 230 123 910 145 00000	61 8 114	Consommation internet	2 000
		62 AUTRES SERVICES	11 700
		62 2 Prestations de services	1 800
3 230 123 910 145 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 300
3 230 123 910 145 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
		62 9 Autres acquisitions de services	9 900
3 230 123 910 145 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 400
3 230 123 910 145 00000	62 9 121	Frais de réceptions	6 000
3 230 123 910 145 00000	62 9 128	Impôts et taxes payées par l'Etat	500
		IMMOBILISATIONS	5 373
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	5 373
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 173

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 230</i>			<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>

				123910156	767 505
				Mission Permanente O.N.U.- New-York	
				BIENS ET SERVICES	296 258
				60 ACHATS DE BIENS	43 800
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 550
3	230	123 910156	00000	60 6 139 Autres matériels et fournitures spécifiques	250
				60 9 Autres achats de biens	5 000
3	230	123 910156	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	5 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	240 108
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	15 500
3	230	123 910156	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	6 250
3	230	123 910156	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	9 250
				61 2 Loyers et charges locatives	80 000
3	230	123 910156	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	80 000
				61 4 Entretien et maintenance	15 108
3	230	123 910156	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 000
3	230	123 910156	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3	230	123 910156	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 500
3	230	123 910156	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 108
3	230	123 910156	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 000
				61 5 Assurances	117 000
3	230	123 910156	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	113 000
3	230	123 910156	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	4 000
				61 8 Dépenses de communications	12 500
3	230	123 910156	00000	61 8 111 Frais postaux	500
3	230	123 910156	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	11 000
3	230	123 910156	00000	61 8 113 Abonnement	1 000
				62 AUTRES SERVICES	12 350
				62 2 Prestations de services	1 700
3	230	123 910156	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 500
3	230	123 910156	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
				62 9 Autres acquisitions de services	10 650
3	230	123 910156	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 500
3	230	123 910156	00000	62 9 121 Frais de réceptions	5 000
3	230	123 910156	00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	1 150
				IMMOBILISATIONS	9 000
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	9 000
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	7 500
5	230	123 910156	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5	230	123 910156	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
5	230	123 910156	11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	2 000
5	230	123 910156	11010	24 1 114 Acquisition de matériel de logement	2 000
				24 2 Matériels informatiques	1 500
5	230	123 910156	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
				123910157	200 000
				Attaché Militaire- Mission Permanente ONU	
				PERSONNEL	100 000
				66 CHARGES DE PERSONNEL	100 000
				66 1 Traitements et salaires en espèces	100 000
2	230	123 910157	00000	66 1 129 Autres traitements et salaires en espèces	100 000
				BIENS ET SERVICES	95 000

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 230</i>			<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>
123920147 Ambassade de Djeddah			293 802
PERSONNEL			153 702
66 CHARGES DE PERSONNEL			153 702
66 1 Traitements et salaires en espèces			55 488
2 230 123 920147 00000	66 1 124	Salaires des agents contractuels et décisionnaires	55 488
66 3 Primes et indemnités			73 500
2 230 123 920147 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (personnel diplomatique)	73 500
66 5 Traitements et salaires en nature au personnel			24 714
2 230 123 920147 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	24 714
BIENS ET SERVICES			137 600
60 ACHATS DE BIENS			19 850
60 1 Matières, matériel et fournitures			4 450
3 230 123 920147 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 230 123 920147 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 230 123 920147 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie			4 000
3 230 123 920147 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	1 000
3 230 123 920147 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	3 000
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			1 400
3 230 123 920147 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 200
3 230 123 920147 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
60 9 Autres achats de biens			10 000
3 230 123 920147 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 000
61 ACQUISITION DE SERVICES			114 650
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			11 000
3 230 123 920147 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	4 000
3 230 123 920147 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	7 000
61 2 Loyers et charges locatives			73 500
3 230 123 920147 00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	73 500
61 4 Entretien et maintenance			6 295
3 230 123 920147 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 230 123 920147 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 230 123 920147 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	995
3 230 123 920147 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 200
61 5 Assurances			13 400
3 230 123 920147 00000	61 5 111	Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	11 400
3 230 123 920147 00000	61 5 115	Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	500
3 230 123 920147 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	1 500
61 8 Dépenses de communications			10 455
3 230 123 920147 00000	61 8 111	Frais postaux	200
3 230 123 920147 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 455
3 230 123 920147 00000	61 8 113	Abonnement	700
3 230 123 920147 00000	61 8 114	Consommation internet	4 100
62 AUTRES SERVICES			3 100
62 2 Prestations de services			600
3 230 123 920147 00000	62 2 115	Frais d'impression	600
62 9 Autres acquisitions de services			2 500
3 230 123 920147 00000	62 9 121	Frais de réceptions	2 500
IMMOBILISATIONS			2 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			2 500

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>
123920148		Ambassade de Koweït	336 827
		BIENS ET SERVICES	74 327
		62 AUTRES SERVICES	5 100
		62 2 Prestations de services	100
3 230 123 920148 00000		62 2 115 Frais d'impression	100
		62 9 Autres acquisitions de services	5 000
3 230 123 920148 00000		62 9 121 Frais de receptions	3 000
3 230 123 920148 00000		62 9 123 Évacuation sanitaire et hospitalisation hors Togo	2 000
		IMMOBILISATIONS	7 800
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	7 800
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	7 800
5 230 123 920148 11010		24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	300
5 230 123 920148 11010		24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
5 230 123 920148 11010		24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	7 000
123920149		Ambassade de New-Dehli	310 220
		PERSONNEL	115 000
		66 CHARGES DE PERSONNEL	115 000
		66 1 Traitements et salaires en espèces	30 000
2 230 123 920149 00000		66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	30 000
		66 3 Primes et indemnités	60 000
2 230 123 920149 00000		66 3 133 Indemnités de résidences (personnel diplomatique)	60 000
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	25 000
2 230 123 920149 00000		66 5 111 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	25 000
		BIENS ET SERVICES	186 220
		60 ACHATS DE BIENS	20 700
		60 1 Matières, matériel et fournitures	4 500
3 230 123 920149 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3 230 123 920149 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 230 123 920149 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	500
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	13 200
3 230 123 920149 00000		60 5 111 Frais de consommation d'eau	2 000
3 230 123 920149 00000		60 5 112 Frais de consommation d'électricité	10 000
3 230 123 920149 00000		60 5 113 Frais de consommation de gaz	1 200
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 000
3 230 123 920149 00000		60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	800
3 230 123 920149 00000		60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	200
		60 9 Autres achats de biens	2 000
3 230 123 920149 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	160 120
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	20 000
3 230 123 920149 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	8 000
3 230 123 920149 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	12 000
		61 2 Loyers et charges locatives	122 320
3 230 123 920149 00000		61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	122 320
		61 4 Entretien et maintenance	3 700
3 230 123 920149 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 230 123 920149 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 230 123 920149 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 5 Assurances	9 400

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 230</i>			<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>
123920151		Ambassade de Tokyo	723 440
		BIENS ET SERVICES	271 150
		60 ACHATS DE BIENS	38 475
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	18 625
3 230	123 920151 00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau	3 875
3 230	123 920151 00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité	9 875
3 230	123 920151 00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	4 875
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 500
3 230	123 920151 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	1 000
3 230	123 920151 00000	60 6 124 Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	500
		60 9 Autres achats de biens	6 000
3 230	123 920151 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	6 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	220 175
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	22 000
3 230	123 920151 00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	10 000
3 230	123 920151 00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	12 000
		61 2 Loyers et charges locatives	149 500
3 230	123 920151 00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement	149 500
		61 4 Entretien et maintenance	10 450
3 230	123 920151 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 750
3 230	123 920151 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3 230	123 920151 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 700
3 230	123 920151 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 230	123 920151 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 000
		61 5 Assurances	24 000
3 230	123 920151 00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques	20 000
3 230	123 920151 00000	61 5 115 Assurances des immeubles et autres infrastructures publiques	1 000
3 230	123 920151 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	3 000
		61 8 Dépenses de communications	14 225
3 230	123 920151 00000	61 8 111 Frais postaux	1 500
3 230	123 920151 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	10 575
3 230	123 920151 00000	61 8 113 Abonnement	1 150
3 230	123 920151 00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
		62 AUTRES SERVICES	12 500
		62 2 Prestations de services	2 500
3 230	123 920151 00000	62 2 115 Frais d'impression	2 500
		62 9 Autres acquisitions de services	10 000
3 230	123 920151 00000	62 9 121 Frais de receptions	5 000
3 230	123 920151 00000	62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	5 000
		IMMOBILISATIONS	8 350
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	8 350
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	6 350
5 230	123 920151 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 500
5 230	123 920151 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 500
5 230	123 920151 11010	24 1 113 Acquisition de mobilier de logement	1 850
5 230	123 920151 11010	24 1 114 Acquisition de matériel de logement	1 500
		24 2 Matériels informatiques	2 000
5 230	123 920151 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
123920169		Ambassade d'Ankara	230 000

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 230

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

17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230		Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>
123930154		Ambassade de Genève	1 660 643
		IMMOBILISATIONS	21 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	21 000
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	16 000
5 230 123 930154 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	3 000
5 230 123 930154 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	5 000
5 230 123 930154 11010	24 1 113	Acquisition de mobilier de logement	8 000
		24 2 Matériels informatiques	5 000
5 230 123 930154 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 000
123930155		Ambassade de Paris	1 075 056
		PERSONNEL	644 796
		66 CHARGES DE PERSONNEL	644 796
		66 1 Traitements et salaires en espèces	388 965
2 230 123 930155 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	388 965
		66 3 Primes et indemnités	196 126
2 230 123 930155 00000	66 3 133	Indemnités de résidences (personnel diplomatique)	196 126
		66 5 Traitements et salaires en nature au personnel	59 705
2 230 123 930155 00000	66 5 111	Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique	59 705
		BIENS ET SERVICES	418 260
		60 ACHATS DE BIENS	70 905
		60 1 Matières, matériel et fournitures	28 000
3 230 123 930155 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	4 000
3 230 123 930155 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 000
3 230 123 930155 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	18 000
3 230 123 930155 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 000
3 230 123 930155 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	2 000
		60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie	35 905
3 230 123 930155 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	6 905
3 230 123 930155 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	25 000
3 230 123 930155 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	4 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 000
3 230 123 930155 00000	60 6 124	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	2 000
		60 9 Autres achats de biens	5 000
3 230 123 930155 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	5 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	323 855
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	56 000
3 230 123 930155 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	16 000
3 230 123 930155 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	20 000
3 230 123 930155 00000	61 1 119	Autres frais de transport, de mission et de péage	20 000
		61 2 Loyers et charges locatives	116 687
3 230 123 930155 00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	116 687
		61 4 Entretien et maintenance	33 500
3 230 123 930155 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	4 000
3 230 123 930155 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	4 000
3 230 123 930155 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	3 000
3 230 123 930155 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	3 000
3 230 123 930155 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	13 000
3 230 123 930155 00000	61 4 128	Animation et maintenance des sites web officiels de la république du Togo	6 500
		61 5 Assurances	85 998

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 230</i>			<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 230</i>			<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 230			Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur	17 032 855

123930163					Ambassade de Londres	658 414
BIENS ET SERVICES						380 743
60 ACHATS DE BIENS						31 436
60 1 Matières, matériel et fournitures						11 000
3	230	123 930163	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants		1 500
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie						8 600
3	230	123 930163	00000	60 5 111 Frais de consommation d'eau		1 100
3	230	123 930163	00000	60 5 112 Frais de consommation d'électricité		5 500
3	230	123 930163	00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz		2 000
60 6 Matériels et fournitures spécifiques						5 000
3	230	123 930163	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires		3 500
3	230	123 930163	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		1 500
60 9 Autres achats de biens						6 836
3	230	123 930163	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs		6 836
61 ACQUISITION DE SERVICES						325 807
61 1 Frais de transport, de mission et de péage						39 500
3	230	123 930163	00000	61 1 111 Frais de transport à l'intérieur		25 500
3	230	123 930163	00000	61 1 112 Frais de transport à l'extérieur		1 200
3	230	123 930163	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur		11 000
3	230	123 930163	00000	61 1 116 Frais de mission à l'extérieur		1 800
61 2 Loyers et charges locatives						214 557
3	230	123 930163	00000	61 2 112 Loyers et charges locatives de logement		214 557
61 4 Entretien et maintenance						11 000
3	230	123 930163	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		3 000
3	230	123 930163	00000	61 4 116 Entretien et maintenance des réseaux informatiques		1 500
3	230	123 930163	00000	61 4 118 Entretien des bureaux		3 500
3	230	123 930163	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique		1 500
3	230	123 930163	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 500
61 5 Assurances						34 000
3	230	123 930163	00000	61 5 111 Assurances au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions spécifiques		30 000
3	230	123 930163	00000	61 5 116 Assurances des véhicules		4 000
61 8 Dépenses de communications						26 750
3	230	123 930163	00000	61 8 111 Frais postaux		750
3	230	123 930163	00000	61 8 112 Frais de télécommunications		21 000
3	230	123 930163	00000	61 8 114 Consommation internet		5 000
62 AUTRES SERVICES						23 500
62 9 Autres acquisitions de services						23 500
3	230	123 930163	00000	62 9 121 Frais de receptions		23 500
IMMOBILISATIONS						4 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER						4 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau						1 500
5	230	123 930163	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau		1 500
24 2 Matériels informatiques						2 500
5	230	123 930163	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		2 500
124010159					Commission Nationale de la Francophonie	30 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS						30 000
64 TRANSFERTS						30 000
64 9 Autres transferts						30 000
4	230	124 010159	49013	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques		30 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 230</i>		<i>Ministère des Affaires Etrangères, de l'intégration Régionale et des togolais de l'extérieur</i>	<i>17 032 855</i>
124011352 Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC)			150 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>150 000</i>
64 TRANSFERTS			150 000
64 9 Autres transferts			150 000
4 230 124 011 352 41406	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	150 000
124990160 Assemblée Générale ONU et UA			70 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>70 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			70 000
60 9 Autres achats de biens			70 000
3 230 124 990 160 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	70 000
136010170 Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs			75 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>75 000</i>
64 TRANSFERTS			75 000
64 9 Autres transferts			75 000
4 230 136 010 170 47360	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	75 000
136900161 Organismes Africains			2 603 500
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>2 603 500</i>
64 TRANSFERTS			2 603 500
64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales			2 603 500
4 230 136 900 161 47301	64 6 111	Transferts aux organismes africains	2 603 500
136910162 Organismes des Nations Unies			300 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>300 000</i>
64 TRANSFERTS			300 000
64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales			300 000
4 230 136 910 162 47026	64 6 112	Transferts aux organismes du système des Nations Unies	300 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 240		Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes	21 169 969
		Dépenses de personnel	215 661
		Dépenses d'acquisition de biens & services	667 928
		Dépenses de transfert	7 135 000
		Dépenses d'immobilisation	13 151 380
111010171		Hôtel du ministre	4 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 240 111 010171 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	3 000
		62 AUTRES SERVICES	3 000
		62 9 Autres acquisitions de services	3 000
3 240 111 010171 00000		62 9 121 Frais de receptions	3 000
112010172		Cabinet du ministre	721 049
		PERSONNEL	68 731
		66 CHARGES DE PERSONNEL	68 731
		66 1 Traitements et salaires en espèces	59 746
2 240 112 010172 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 240 112 010172 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	29 746
		66 3 Primes et indemnités	3 684
2 240 112 010172 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	936
2 240 112 010172 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 640
2 240 112 010172 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	108
		66 4 Cotisations sociales	4 958
2 240 112 010172 00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 958
		66 6 Prestations sociales	343
2 240 112 010172 00000		66 6 111 Allocations familiales	312
2 240 112 010172 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	31
		BIENS ET SERVICES	652 318
		60 ACHATS DE BIENS	12 714
		60 1 Matières, matériel et fournitures	12 714
3 240 112 010172 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 470
3 240 112 010172 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	1 970
3 240 112 010172 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 274
		61 ACQUISITION DE SERVICES	11 904
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	5 792
3 240 112 010172 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	2 864
3 240 112 010172 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	2 928
		61 4 Entretien et maintenance	850
3 240 112 010172 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	750
3 240 112 010172 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 240 112 010172 00000		61 4 129 Autres entretiens et maintenances	50
		61 8 Dépenses de communications	5 262
3 240 112 010172 00000		61 8 111 Frais postaux	150
3 240 112 010172 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	2 652
3 240 112 010172 00000		61 8 113 Abonnement	552
3 240 112 010172 00000		61 8 114 Consommation internet	1 533
3 240 112 010172 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	375
		62 AUTRES SERVICES	500
		62 2 Prestations de services	500
3 240 112 010172 00000		62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	627 200
		65 9 Autres charges exceptionnelles	627 200

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 240			Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes	21 169 969

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 240</i>			<i>Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes</i>	<i>21 169 969</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 240</i>		<i>Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes</i>	<i>21 169 969</i>
123010175 Direction du Développement Communautaire			24 264
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 401</i>
		62 AUTRES SERVICES	150
		62 2 Prestations de services	150
3 240 123 010175 00000		62 2 115 Frais d'impression	150
123010176 Direction de l'Emploi des Jeunes			37 913
<i>PERSONNEL</i>			<i>35 069</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL	35 069
		66 1 Traitements et salaires en espèces	27 560
2 240 123 010176 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 560
		66 3 Primes et indemnités	2 124
2 240 123 010176 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2 240 123 010176 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 240 123 010176 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	324
		66 4 Cotisations sociales	4 593
2 240 123 010176 00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 593
		66 6 Prestations sociales	792
2 240 123 010176 00000		66 6 111 Allocations familiales	720
2 240 123 010176 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	72
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>2 844</i>
		60 ACHATS DE BIENS	1 674
		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 674
3 240 123 010176 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	97
3 240 123 010176 00000		60 1 112 Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	80
3 240 123 010176 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	97
3 240 123 010176 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 110
		61 4 Entretien et maintenance	905
3 240 123 010176 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	255
3 240 123 010176 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 240 123 010176 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	205
3 240 123 010176 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	60
3 240 123 010176 00000		61 8 113 Abonnement	75
3 240 123 010176 00000		61 8 114 Consommation internet	70
		62 AUTRES SERVICES	60
		62 2 Prestations de services	60
3 240 123 010176 00000		62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	60
124010179 Conseil National de la Jeunesse			10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>10 000</i>
		64 TRANSFERTS	10 000
		64 9 Autres transferts	10 000
4 240 124 010179 49063		64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124010180 Volontariat des jeunes (Agence Nationale de Volontariat du Togo)			3 500 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>3 500 000</i>
		64 TRANSFERTS	3 500 000
		64 9 Autres transferts	3 500 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 240</i>		<i>Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes</i>	<i>21 169 969</i>
124010180 Volontariat des jeunes (Agence Nationale de Volontariat du Togo)			3 500 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>3 500 000</i>
64 TRANSFERTS			3 500 000
64 9 Autres transferts			3 500 000
4 240	124 010 180 41402	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	3 500 000
131081841 Appui à la coalition nationale pour l'emploi des jeunes			350 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>350 000</i>
64 TRANSFERTS			350 000
64 9 Autres transferts			350 000
4 240	131 081 841 49124	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	350 000
134080026 Transferts monétaires			750 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>750 000</i>
64 TRANSFERTS			750 000
64 5 Transferts aux ménages			750 000
4 240	134 080 026 49079	64 5 129 Autres transferts aux ménages	750 000
135010181 Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAEIJ)			700 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>700 000</i>
64 TRANSFERTS			700 000
64 9 Autres transferts			700 000
4 240	135 010 181 41402	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	700 000
135021119 Maison des jeunes de Lomé			135 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>135 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			135 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			135 000
5 240	135 021 119 11011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	135 000
135080183 Projet d'Appui au Développement à la Base (PRADEB)-BOAD			111 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>111 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			111 000
24 4 Matériels et outillages techniques			111 000
5 240	135 080 183 22022	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	111 000
135081118 Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (RI/CP-BAD)			155 536
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>155 536</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			155 536
21 1 Frais de recherche et de développement			155 536
5 240	135 081 118 11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	155 536
135081124 Appui au développement par la participation des jeunes aux travaux communautaires			62 054
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>62 054</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			62 054
21 1 Frais de recherche et de développement			62 054
5 240	135 081 124 11011	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	62 054
135081527 Appui aux activités de développement à la base			825 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>825 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 240</i>		<i>Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes</i>	<i>21 169 969</i>
135081527 Appui aux activités de développement à la base			825 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>825 000</i>
64 TRANSFERTS			825 000
64 9 Autres transferts			825 000
4 240 135081527	49083 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	825 000
135081567 Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs			3 636 768
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>3 636 768</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 636 768
21 1 Frais de recherche et de développement			3 636 768
5 240 135081567	22011 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	1 500 000
5 240 135081567	32012 21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	2 136 768
135081637 Projet d'appui à l'emploi des jeunes (RI/CP-BM)			35 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>35 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			35 000
21 1 Frais de recherche et de développement			35 000
5 240 135081637	11022 21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	35 000
135081638 Projet de développement des filets sociaux et des services de base (BM)			5 115 132
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>5 115 132</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 115 132
21 1 Frais de recherche et de développement			5 115 132
5 240 135081638	34182 21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	5 115 132
135081639 Projet de développement des filets sociaux et des services de base (RI/CP-BM)			30 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>30 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			30 000
21 1 Frais de recherche et de développement			30 000
5 240 135081639	11022 21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	30 000
135081793 Projet emploi des jeunes vulnérables			3 130 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>3 130 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 130 000
21 1 Frais de recherche et de développement			3 130 000
5 240 135081793	34183 21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	3 130 000
135082081 Projet hybridation de moteurs diesel des Plateformes Multifonctionnelles avec système solaire			411 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>411 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			411 000
21 1 Frais de recherche et de développement			411 000
5 240 135082081	32022 21 1 111	Installation de nouvelles technologies	350 000
5 240 135082081	11022 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	61 000
135291121 Maison des jeunes de Sokodé			60 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>60 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			60 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			60 000
5 240 135291121	11011 23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	60 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)**Section 240****Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes****21 169 969**

135341122	Maison des jeunes de Kara	60 000
IMMOBILISATIONS		60 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		60 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		60 000
5 240 135341122 11011 23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	60 000
135411123	Maison des jeunes de Dapaong	60 000
IMMOBILISATIONS		60 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		60 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique		60 000
5 240 135411123 11011 23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	60 000
139080026	Subvention aux cantines scolaires	1 000 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		1 000 000
63 SUBVENTIONS		1 000 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires		1 000 000
4 240 139080026 49078 63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	1 000 000

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

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 *Ministère des armées*

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 310</i>	<i>Ministère des armées</i>		94 334 878
121010190 Secrétariat Général			2 445 176
BIENS ET SERVICES			2 440 726
62 AUTRES SERVICES			2 423 395
62 9 Autres acquisitions de services			2 422 155
3 310 121 010190 00000	62 9 118	Fonds Spéciaux	2 422 155
IMMOBILISATIONS			4 450
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			4 450
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			1 450
5 310 121 010190 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	250
5 310 121 010190 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 200
24 2 Matériels informatiques			3 000
5 310 121 010190 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
123010191 Direction des Services des FAT			43 212 850
PERSONNEL			25 285 938
66 CHARGES DE PERSONNEL			25 285 938
66 1 Traitements et salaires en espèces			14 693 223
2 310 123 010191 00000	66 1 125	Solde des militaires	14 684 775
2 310 123 010191 00000	66 1 129	Autres traitements et salaires en espèces	8 448
66 3 Primes et indemnités			7 456 032
2 310 123 010191 00000	66 3 111	Primes de risques	307 883
2 310 123 010191 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 076 447
2 310 123 010191 00000	66 3 123	Indemnités de logement	2 162 728
2 310 123 010191 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	855 228
2 310 123 010191 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 053 746
66 4 Cotisations sociales			2 326 068
2 310 123 010191 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 326 068
66 6 Prestations sociales			541 696
2 310 123 010191 00000	66 6 111	Allocations familiales	541 696
66 9 Autres dépenses de personnel			268 919
2 310 123 010191 00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	268 919
BIENS ET SERVICES			9 773 412
60 ACHATS DE BIENS			5 402 840
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 756 604
3 310 123 010191 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	10 000
3 310 123 010191 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	10 000
3 310 123 010191 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 548 457
3 310 123 010191 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	12 840
3 310 123 010191 00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	175 307
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie			1 725 657
3 310 123 010191 00000	60 5 111	Frais de consommation d'eau	401 641
3 310 123 010191 00000	60 5 112	Frais de consommation d'électricité	1 317 016
3 310 123 010191 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	7 000
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			415 200
3 310 123 010191 00000	60 6 121	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	415 200
60 9 Autres achats de biens			1 505 379
3 310 123 010191 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	1 505 379
61 ACQUISITION DE SERVICES			766 488
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			446 230
3 310 123 010191 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	210 159

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

123010192	Direction Centrale des Services de Santé des Armées	324 640
BIENS ET SERVICES		324 000
60 ACHATS DE BIENS		153 200
60 1 Matières, matériel et fournitures		1 200
3 310 123 010 192 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	800
3 310 123 010 192 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
60 6 Matériels et fournitures spécifiques		116 000
3 310 123 010 192 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	87 000
3 310 123 010 192 00000	60 6 113 Fournitures de vaccins et déparasitants	14 000
3 310 123 010 192 00000	60 6 118 Fournitures de matériels techniques	15 000
60 9 Autres achats de biens		36 000
3 310 123 010 192 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	36 000
61 ACQUISITION DE SERVICES		4 400
61 4 Entretien et maintenance		4 400
3 310 123 010 192 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 310 123 010 192 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	480
3 310 123 010 192 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	320
3 310 123 010 192 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 310 123 010 192 00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 600
62 AUTRES SERVICES		166 400
62 2 Prestations de services		10 800
3 310 123 010 192 00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
3 310 123 010 192 00000	62 2 115 Frais d'impression	10 000
62 9 Autres acquisitions de services		155 600
3 310 123 010 192 00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
3 310 123 010 192 00000	62 9 121 Frais de réceptions	800
3 310 123 010 192 00000	62 9 122 Frais d'hospitalisation au Togo	150 000
3 310 123 010 192 00000	62 9 129 Autres acquisitions de services non ventilées	4 000
IMMOBILISATIONS		640
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		640
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		640
5 310 123 010 192 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	240
5 310 123 010 192 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	400
123010193 Premier Secteur Militaire (Service des Garnisons)		3 720
BIENS ET SERVICES		3 080
60 ACHATS DE BIENS		640
60 1 Matières, matériel et fournitures		640
3 310 123 010 193 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 310 123 010 193 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	240
61 ACQUISITION DE SERVICES		2 040
61 4 Entretien et maintenance		2 040
3 310 123 010 193 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	640
3 310 123 010 193 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	240
3 310 123 010 193 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	360
3 310 123 010 193 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
62 AUTRES SERVICES		400
62 9 Autres acquisitions de services		400
3 310 123 010 193 00000	62 9 121 Frais de réceptions	400
IMMOBILISATIONS		640

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

123010195 Etat-Major de l'Armée de Terre				327 169
BIENS ET SERVICES				320 009
61 ACQUISITION DE SERVICES				284 890
61 4 Entretien et maintenance				284 890
3 310 123 010 195 00000	61 4 118	Entretien des bureaux		7 000
3 310 123 010 195 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		6 760
3 310 123 010 195 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		3 380
3 310 123 010 195 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		58 000
3 310 123 010 195 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		195 000
3 310 123 010 195 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		2 000
62 AUTRES SERVICES				15 100
62 2 Prestations de services				800
3 310 123 010 195 00000	62 2 115	Frais d'impression		800
62 3 Frais de formation du personnel				9 000
3 310 123 010 195 00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel		9 000
62 9 Autres acquisitions de services				5 300
3 310 123 010 195 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles		2 500
3 310 123 010 195 00000	62 9 121	Frais de receptions		2 800
IMMOBILISATIONS				7 160
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				6 360
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				5 560
5 310 123 010 195 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		400
5 310 123 010 195 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		5 160
24 2 Matériels informatiques				800
5 310 123 010 195 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		800
25 EQUIPEMENTS MILITAIRES				800
25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires				800
5 310 123 010 195 11010	25 3 115	Équipements et outillages pour les services militaires		800
123010196 Etat-Major de l'Armée de l'Air				2 390 905
BIENS ET SERVICES				2 386 045
60 ACHATS DE BIENS				205 885
60 1 Matières, matériel et fournitures				205 885
3 310 123 010 196 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		2 400
3 310 123 010 196 00000	60 1 114	Fournitures informatiques		930
3 310 123 010 196 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		202 005
3 310 123 010 196 00000	60 1 122	Documentations et abonnements		550
61 ACQUISITION DE SERVICES				2 160 760
61 4 Entretien et maintenance				2 160 760
3 310 123 010 196 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		1 600
3 310 123 010 196 00000	61 4 118	Entretien des bureaux		1 600
3 310 123 010 196 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		1 600
3 310 123 010 196 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		800
3 310 123 010 196 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		4 000
3 310 123 010 196 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		2 145 160
3 310 123 010 196 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		6 000
62 AUTRES SERVICES				19 400
62 2 Prestations de services				7 000
3 310 123 010 196 00000	62 2 115	Frais d'impression		7 000
62 3 Frais de formation du personnel				8 000
3 310 123 010 196 00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel		8 000

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé	Montant (en milliers de francs)
123010196 Etat-Major de l'Armée de l'Air	2 390 905
BIENS ET SERVICES	2 386 045
62 AUTRES SERVICES	19 400
62 9 Autres acquisitions de services	4 400
3 310 123 010 196 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	3 200
3 310 123 010 196 00000 62 9 121 Frais de receptions	1 200
IMMOBILISATIONS	4 860
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 460
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	4 460
5 310 123 010 196 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 420
5 310 123 010 196 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 040
25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	400
25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	400
5 310 123 010 196 11010 25 3 115 Équipements et outillages pour les services militaires	400
123010197 Etat-Major de la Marine	449 320
BIENS ET SERVICES	441 720
60 ACHATS DE BIENS	4 400
60 1 Matières, matériel et fournitures	4 400
3 310 123 010 197 00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 600
3 310 123 010 197 00000 60 1 114 Fournitures informatiques	2 000
3 310 123 010 197 00000 60 1 122 Documentations et abonnements	800
61 ACQUISITION DE SERVICES	431 800
61 4 Entretien et maintenance	431 800
3 310 123 010 197 00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 310 123 010 197 00000 61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 310 123 010 197 00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 310 123 010 197 00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	4 000
3 310 123 010 197 00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	425 000
62 AUTRES SERVICES	5 520
62 2 Prestations de services	320
3 310 123 010 197 00000 62 2 115 Frais d'impression	320
62 3 Frais de formation du personnel	1 200
3 310 123 010 197 00000 62 3 119 Autres frais de formation du personnel	1 200
62 9 Autres acquisitions de services	4 000
3 310 123 010 197 00000 62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	800
3 310 123 010 197 00000 62 9 121 Frais de receptions	3 200
IMMOBILISATIONS	7 600
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400
21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	400
5 310 123 010 197 11010 21 9 111 Acquisitions de progiciels	400
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	6 400
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	6 400
5 310 123 010 197 11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 800
5 310 123 010 197 11010 24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	3 600
25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	800
25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	800
5 310 123 010 197 11010 25 3 115 Équipements et outillages pour les services militaires	800
123010198 Gendarmerie Nationale	15 256 102

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

123060208				Deuxième Région Militaire	14 620
BIENS ET SERVICES					14 620
61 ACQUISITION DE SERVICES					9 900
61 4 Entretien et maintenance					7 800
3 310	123 060 208	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 310	123 060 208	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 200
3 310	123 060 208	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 310	123 060 208	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	3 200
61 8 Dépenses de communications					800
3 310	123 060 208	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	800
62 AUTRES SERVICES					1 000
62 9 Autres acquisitions de services					1 000
3 310	123 060 208	00000	62 9 121	Frais de receptions	1 000
123060210				Deuxième Région de la Gendarmerie	11 000
BIENS ET SERVICES					11 000
60 ACHATS DE BIENS					3 400
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 400
3 310	123 060 210	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 310	123 060 210	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 700
3 310	123 060 210	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					6 400
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					1 600
3 310	123 060 210	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 600
61 4 Entretien et maintenance					4 800
3 310	123 060 210	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 310	123 060 210	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 310	123 060 210	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
3 310	123 060 210	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 500
62 AUTRES SERVICES					1 200
62 9 Autres acquisitions de services					1 200
3 310	123 060 210	00000	62 9 121	Frais de receptions	1 200
123061254				Corps des Sapeurs pompiers: Caserne de kara	24 475
BIENS ET SERVICES					21 975
60 ACHATS DE BIENS					12 064
60 1 Matières, matériel et fournitures					11 075
3 310	123 061 254	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 310	123 061 254	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 310	123 061 254	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 975
3 310	123 061 254	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					500
3 310	123 061 254	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	500
60 9 Autres achats de biens					489
3 310	123 061 254	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	489
61 ACQUISITION DE SERVICES					9 071
61 4 Entretien et maintenance					7 026
3 310	123 061 254	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 310	123 061 254	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 310	123 061 254	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 310	123 061 254	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	126

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

123291259				Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Sokodé	22 000
BIENS ET SERVICES					20 750
60 ACHATS DE BIENS					11 250
60 1 Matières, matériel et fournitures					11 250
3	310	123 291 259	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3	310	123 291 259	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3	310	123 291 259	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					9 500
61 4 Entretien et maintenance					7 500
3	310	123 291 259	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3	310	123 291 259	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
61 8 Dépenses de communications					2 000
3	310	123 291 259	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 000
3	310	123 291 259	00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
IMMOBILISATIONS					1 250
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 250
24 2 Matériels informatiques					1 250
5	310	123 291 259	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250
123411260				Corps des Sapeurs Pompiers: Poste de secours de Dapaong	22 000
BIENS ET SERVICES					20 750
60 ACHATS DE BIENS					11 250
60 1 Matières, matériel et fournitures					11 250
3	310	123 411 260	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3	310	123 411 260	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3	310	123 411 260	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	10 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					9 500
61 4 Entretien et maintenance					7 500
3	310	123 411 260	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3	310	123 411 260	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	7 000
61 8 Dépenses de communications					2 000
3	310	123 411 260	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 000
3	310	123 411 260	00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
IMMOBILISATIONS					1 250
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 250
24 2 Matériels informatiques					1 250
5	310	123 411 260	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 250
131010199				Etablissement Général des Services	227 140
BIENS ET SERVICES					175 840
60 ACHATS DE BIENS					1 200
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 200
3	310	131 010 199	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	700
3	310	131 010 199	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
61 ACQUISITION DE SERVICES					174 240
61 4 Entretien et maintenance					174 240
3	310	131 010 199	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	310	131 010 199	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	840
3	310	131 010 199	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	310	131 010 199	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	172 000

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 *Ministère des armées*

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 Ministère des armées

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		Ministère des armées	94 334 878
131010203 Ecole de Service de Santé de Lomé			209 200
BIENS ET SERVICES			208 600
60 ACHATS DE BIENS			2 000
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 000
3 310 131 010203 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 310 131 010203 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	800
61 ACQUISITION DE SERVICES			4 800
61 4 Entretien et maintenance			4 800
3 310 131 010203 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 310 131 010203 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 310 131 010203 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 200
3 310 131 010203 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
62 AUTRES SERVICES			201 800
62 3 Frais de formation du personnel			197 000
3 310 131 010203 00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	197 000
62 9 Autres acquisitions de services			4 800
3 310 131 010203 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	4 000
3 310 131 010203 00000	62 9 121	Frais de receptions	800
IMMOBILISATIONS			600
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			600
5 310 131 010203 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	200
5 310 131 010203 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	400
131170204 Ecole Nationale des Sous-Officiers de Témédja			14 880
BIENS ET SERVICES			14 680
60 ACHATS DE BIENS			3 600
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 600
3 310 131 170204 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 400
3 310 131 170204 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 200
61 ACQUISITION DE SERVICES			8 080
61 4 Entretien et maintenance			8 080
3 310 131 170204 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 400
3 310 131 170204 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 360
3 310 131 170204 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 060
3 310 131 170204 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 060
3 310 131 170204 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 200
62 AUTRES SERVICES			3 000
62 2 Prestations de services			800
3 310 131 170204 00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	800
62 9 Autres acquisitions de services			2 200
3 310 131 170204 00000	62 9 121	Frais de receptions	2 200
IMMOBILISATIONS			200
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			200
21 9 Autres droites et valeurs incorporelles			200
5 310 131 170204 11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	200
131340205 Ecole de Formation des Officiers des FAT			18 960
BIENS ET SERVICES			18 660
60 ACHATS DE BIENS			3 400

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 310 *Ministère des armées*

Montant
(en milliers de francs)
94 334 878

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 310		Ministère des armées	94 334 878
<hr/>			
	135021130	Construction du nouveau camp de la gendarmerie nationale	483 807
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>483 807</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	483 807
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	483 807
5 310	135 021 130 11011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	483 807
<hr/>			
	135031153	Travaux de construction de la place d'armes de la Gendarmerie Nationale	8 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>8 000</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	8 000
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	8 000
5 310	135 031 153 11011	23 3 111 Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique	8 000
<hr/>			
	135081861	Construction des infrastructures dans les casernes des FAT	155 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>155 000</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	155 000
		23 5 Infrastructures	155 000
5 310	135 081 861 11011	23 5 119 Autres infrastructures	155 000
<hr/>			
	135082123	Dépenses d'urgences sécuritaires	28 000 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>28 000 000</i>
		25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	28 000 000
		25 3 Mobiliers, matériels et équipements militaires	28 000 000
5 310	135 082 123 11011	25 3 119 Autres mobiliers, matériels et équipements militaires	28 000 000
<hr/>			
	135341622	Réhabilitation de la brigade territoriale de Kara	132 130
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>132 130</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	132 130
		23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau	132 130
5 310	135 341 622 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	132 130

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410 Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement			11 392 509
			<i>Dépenses de personnel</i> 1 537 465
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i> 519 569
			<i>Dépenses de transfert</i> 3 470 000
			<i>Dépenses d'immobilisation</i> 5 865 475
111010211 Hôtel du ministre			7 848
PERSONNEL			1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2 410 111 010211 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			6 000
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3 410 111 010211 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010212 Cabinet du ministre			341 815
PERSONNEL			99 571
66 CHARGES DE PERSONNEL			99 571
66 1 Traitements et salaires en espèces			73 374
2 410 112 010212 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 410 112 010212 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 218
2 410 112 010212 00000	66 1 124	Salaires des agents contractuels et décisionnaires	2 156
66 3 Primes et indemnités			6 186
2 410 112 010212 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	906
2 410 112 010212 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 416
2 410 112 010212 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	864
66 6 Prestations sociales			624
2 410 112 010212 00000	66 6 111	Allocations familiales	576
2 410 112 010212 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	48
66 9 Autres dépenses de personnel			19 387
2 410 112 010212 00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	19 387
BIENS ET SERVICES			240 744
60 ACHATS DE BIENS			7 340
60 1 Matières, matériel et fournitures			7 340
3 410 112 010212 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 123
3 410 112 010212 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 271
3 410 112 010212 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 946
61 ACQUISITION DE SERVICES			16 654
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			6 250
3 410 112 010212 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	1 701
3 410 112 010212 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 300
3 410 112 010212 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	3 249
61 4 Entretien et maintenance			1 729
3 410 112 010212 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	125
3 410 112 010212 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	550
3 410 112 010212 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	360
3 410 112 010212 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	175
3 410 112 010212 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	519
61 8 Dépenses de communications			8 675
3 410 112 010212 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 410 112 010212 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	8 615
62 AUTRES SERVICES			250
62 2 Prestations de services			250
3 410 112 010212 00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3 410 112 010212 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	50

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>

112010212	Cabinet du ministre		341 815
	BIENS ET SERVICES		240 744
	65 CHARGES EXCEPTIONNELLES		216 500
	65 9 Autres charges exceptionnelles		216 500
3 410 112 010212 00000	65 9 114 Protection des libertés et assistance civile		21 500
3 410 112 010212 00000	65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs		195 000
	IMMOBILISATIONS		1 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		1 500
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		1 500
5 410 112 010212 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau		1 000
5 410 112 010212 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau		500
121010213	Secrétariat Général du ministère		21 596
	PERSONNEL		17 259
	66 CHARGES DE PERSONNEL		17 259
	66 1 Traitements et salaires en espèces		12 114
2 410 121 010213 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires		12 114
	66 3 Primes et indemnités		2 994
2 410 121 010213 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)		414
2 410 121 010213 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 400
2 410 121 010213 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule		180
	66 4 Cotisations sociales		2 019
2 410 121 010213 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 019
	66 6 Prestations sociales		132
2 410 121 010213 00000	66 6 111 Allocations familiales		120
2 410 121 010213 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique		12
	BIENS ET SERVICES		4 337
	60 ACHATS DE BIENS		2 562
	60 1 Matières, matériel et fournitures		2 562
3 410 121 010213 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés		441
3 410 121 010213 00000	60 1 114 Fournitures informatiques		265
3 410 121 010213 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants		1 764
3 410 121 010213 00000	60 1 122 Documentations et abonnements		92
	61 ACQUISITION DE SERVICES		1 775
	61 4 Entretien et maintenance		1 775
3 410 121 010213 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		200
3 410 121 010213 00000	61 4 118 Entretien des bureaux		200
3 410 121 010213 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		300
3 410 121 010213 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique		275
3 410 121 010213 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		800
123010105	Direction Générale de l'Aménagement du Territoire		21 088
	PERSONNEL		13 733
	66 CHARGES DE PERSONNEL		13 733
	66 1 Traitements et salaires en espèces		9 888
2 410 123 010105 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires		9 888
	66 3 Primes et indemnités		1 965
2 410 123 010105 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)		258
2 410 123 010105 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		569
2 410 123 010105 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule		247

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123010105				Direction Générale de l'Aménagement du Territoire	21 088
				PERSONNEL	13 733
				66 CHARGES DE PERSONNEL	13 733
				66 3 Primes et indemnités	1 965
2 410	123 010 105	00000		66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	891
				66 4 Cotisations sociales	1 781
2 410	123 010 105	00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 781
				66 6 Prestations sociales	99
2 410	123 010 105	00000		66 6 111 Allocations familiales	99
				BIENS ET SERVICES	7 355
				60 ACHATS DE BIENS	4 005
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 005
3 410	123 010 105	00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 410	123 010 105	00000		60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 410	123 010 105	00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 950
3 410	123 010 105	00000		60 1 122 Documentations et abonnements	110
3 410	123 010 105	00000		60 1 123 Frais d'alimentation	700
3 410	123 010 105	00000		60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	645
				61 ACQUISITION DE SERVICES	3 250
				61 4 Entretien et maintenance	1 750
3 410	123 010 105	00000		61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 410	123 010 105	00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 410	123 010 105	00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 410	123 010 105	00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
				61 8 Dépenses de communications	1 500
3 410	123 010 105	00000		61 8 114 Consommation internet	500
3 410	123 010 105	00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	1 000
				62 AUTRES SERVICES	100
				62 2 Prestations de services	100
3 410	123 010 105	00000		62 2 115 Frais d'impression	100
123010130				Direction de l'Orientation Spatiale du Territoire	22 555
				PERSONNEL	18 426
				66 CHARGES DE PERSONNEL	18 426
				66 1 Traitements et salaires en espèces	13 417
2 410	123 010 130	00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 417
				66 3 Primes et indemnités	2 531
2 410	123 010 130	00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 410	123 010 130	00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	692
2 410	123 010 130	00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	223
2 410	123 010 130	00000		66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	1 178
				66 4 Cotisations sociales	2 354
2 410	123 010 130	00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 354
				66 6 Prestations sociales	124
2 410	123 010 130	00000		66 6 111 Allocations familiales	124
				BIENS ET SERVICES	4 129
				60 ACHATS DE BIENS	2 428
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 428
3 410	123 010 130	00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 410	123 010 130	00000		60 1 114 Fournitures informatiques	135

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123010130				Direction de l'Orientation Spatiale du Territoire	22 555
				BIENS ET SERVICES	4 129
				60 ACHATS DE BIENS	2 428
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 428
3 410	123 010 130	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 410	123 010 130	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	55
3 410	123 010 130	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	138
3 410	123 010 130	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	100
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 651
				61 4 Entretien et maintenance	1 100
3 410	123 010 130	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 410	123 010 130	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410	123 010 130	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
				61 8 Dépenses de communications	551
3 410	123 010 130	00000	61 8 114	Consommation internet	151
3 410	123 010 130	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
				62 AUTRES SERVICES	50
				62 2 Prestations de services	50
3 410	123 010 130	00000	62 2 115	Frais d'impression	50
123010131				Direction de l'Information et de la Cartographie	25 684
				PERSONNEL	21 282
				66 CHARGES DE PERSONNEL	21 282
				66 1 Traitements et salaires en espèces	15 481
2 410	123 010 131	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 481
				66 3 Primes et indemnités	2 864
2 410	123 010 131	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2 410	123 010 131	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	692
2 410	123 010 131	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	334
2 410	123 010 131	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 346
				66 4 Cotisations sociales	2 690
2 410	123 010 131	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 690
				66 6 Prestations sociales	247
2 410	123 010 131	00000	66 6 111	Allocations familiales	247
				BIENS ET SERVICES	4 402
				60 ACHATS DE BIENS	3 205
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 205
3 410	123 010 131	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 410	123 010 131	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 410	123 010 131	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
3 410	123 010 131	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	55
3 410	123 010 131	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	200
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 197
				61 4 Entretien et maintenance	497
3 410	123 010 131	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	347
3 410	123 010 131	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
				61 8 Dépenses de communications	700
3 410	123 010 131	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	700
123010132				Direction de la Planification de l'Aménagement Régionale	23 268

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123010132 Direction de la Planification de l'Aménagement Régionale					23 268
<i>PERSONNEL</i>					<i>18 865</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					18 865
66 1 Traitements et salaires en espèces					13 610
2 410	123 010 132	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 610
66 3 Primes et indemnités					2 523
2 410	123 010 132	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 410	123 010 132	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	494
2 410	123 010 132	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	445
2 410	123 010 132	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	1 194
66 4 Cotisations sociales					2 386
2 410	123 010 132	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 386
66 6 Prestations sociales					346
2 410	123 010 132	00000	66 6 111	Allocations familiales	346
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>4 403</i>
60 ACHATS DE BIENS					3 205
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 205
3 410	123 010 132	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 410	123 010 132	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 410	123 010 132	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
3 410	123 010 132	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	55
3 410	123 010 132	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	200
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 198
61 4 Entretien et maintenance					498
3 410	123 010 132	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	348
3 410	123 010 132	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
61 8 Dépenses de communications					700
3 410	123 010 132	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	700
123010214 Direction des Affaires Administratives et Financieres					79 355
<i>PERSONNEL</i>					<i>54 078</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					54 078
66 1 Traitements et salaires en espèces					43 318
2 410	123 010 214	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	43 318
66 3 Primes et indemnités					2 544
2 410	123 010 214	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320
2 410	123 010 214	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 410	123 010 214	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					7 220
2 410	123 010 214	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 220
66 6 Prestations sociales					996
2 410	123 010 214	00000	66 6 111	Allocations familiales	912
2 410	123 010 214	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	84
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>22 032</i>
60 ACHATS DE BIENS					11 135
60 1 Matières, matériel et fournitures					11 135
3 410	123 010 214	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	939
3 410	123 010 214	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	204
3 410	123 010 214	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 242
3 410	123 010 214	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>
123010214 Direction des Affaires Administratives et Financieres			79 355
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>22 032</i>
		60 ACHATS DE BIENS	11 135
		60 1 Matières, matériel et fournitures	11 135
3 410 123 010214 00000		60 1 123 Frais d'alimentation	650
		61 ACQUISITION DE SERVICES	10 897
		61 4 Entretien et maintenance	3 200
3 410 123 010214 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	425
3 410 123 010214 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 410 123 010214 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	550
3 410 123 010214 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3 410 123 010214 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
		61 8 Dépenses de communications	7 697
3 410 123 010214 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	7 175
3 410 123 010214 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	522
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>3 245</i>
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	3 245
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 245
5 410 123 010214 11010		24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 410 123 010214 11010		24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	1 245
123010215 Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières			24 019
<i>PERSONNEL</i>			<i>22 096</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL	22 096
		66 1 Traitements et salaires en espèces	18 264
2 410 123 010215 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 264
		66 3 Primes et indemnités	1 386
2 410 123 010215 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 410 123 010215 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 410 123 010215 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	2 261
2 410 123 010215 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 261
		66 6 Prestations sociales	185
2 410 123 010215 00000		66 6 111 Allocations familiales	168
2 410 123 010215 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	17
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>1 923</i>
		60 ACHATS DE BIENS	1 325
		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 325
3 410 123 010215 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	214
3 410 123 010215 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	195
3 410 123 010215 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	766
3 410 123 010215 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	598
		61 4 Entretien et maintenance	598
3 410 123 010215 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	135
3 410 123 010215 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	250
3 410 123 010215 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123 010215 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	113
123010216 Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques			30 702

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement</i>	11 392 509

123010216 Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques					30 702
<i>PERSONNEL</i>					<i>28 893</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					28 893
66 1 Traitements et salaires en espèces					23 397
2 410	123 010216	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 397
66 3 Primes et indemnités					1 332
2 410	123 010216	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2 410	123 010216	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 410	123 010216	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					3 900
2 410	123 010216	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 900
66 6 Prestations sociales					264
2 410	123 010216	00000	66 6 111	Allocations familiales	240
2 410	123 010216	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 809</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 390
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 390
3 410	123 010216	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	133
3 410	123 010216	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	132
3 410	123 010216	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 071
3 410	123 010216	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	54
61 ACQUISITION DE SERVICES					419
61 4 Entretien et maintenance					419
3 410	123 010216	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 410	123 010216	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410	123 010216	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	169
123010217 Direction des Archives et du Dépôt Légal					6 876
<i>PERSONNEL</i>					<i>5 720</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					5 720
66 1 Traitements et salaires en espèces					4 482
2 410	123 010217	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 482
66 3 Primes et indemnités					438
2 410	123 010217	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410	123 010217	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
66 4 Cotisations sociales					747
2 410	123 010217	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	747
66 6 Prestations sociales					53
2 410	123 010217	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
2 410	123 010217	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 156</i>
60 ACHATS DE BIENS					655
60 1 Matières, matériel et fournitures					655
3 410	123 010217	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 410	123 010217	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	493
3 410	123 010217	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	12
61 ACQUISITION DE SERVICES					501
61 4 Entretien et maintenance					501
3 410	123 010217	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3 410	123 010217	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	175

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>
123010217 Direction des Archives et du Dépôt Légal			6 876
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>1 156</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			501
61 4 Entretien et maintenance			501
3 410 123 010217 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	151
123010218 Direction de la Décentralisation et des Collectivités locales			63 364
<i>PERSONNEL</i>			<i>31 744</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			31 744
66 1 Traitements et salaires en espèces			25 375
2 410 123 010218 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 375
66 3 Primes et indemnités			1 800
2 410 123 010218 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2 410 123 010218 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 410 123 010218 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	288
66 4 Cotisations sociales			4 230
2 410 123 010218 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 230
66 6 Prestations sociales			339
2 410 123 010218 00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2 410 123 010218 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	27
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>29 370</i>
60 ACHATS DE BIENS			11 278
60 1 Matières, matériel et fournitures			11 278
3 410 123 010218 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	853
3 410 123 010218 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3 410 123 010218 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 721
3 410 123 010218 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	204
61 ACQUISITION DE SERVICES			6 375
61 4 Entretien et maintenance			4 375
3 410 123 010218 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 410 123 010218 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 410 123 010218 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 410 123 010218 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	700
3 410 123 010218 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 410 123 010218 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
61 8 Dépenses de communications			2 000
3 410 123 010218 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	2 000
62 AUTRES SERVICES			11 717
62 2 Prestations de services			300
3 410 123 010218 00000	62 2 115	Frais d'impression	300
62 3 Frais de formation du personnel			8 657
3 410 123 010218 00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	8 657
62 9 Autres acquisitions de services			2 760
3 410 123 010218 00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	360
3 410 123 010218 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	400
3 410 123 010218 00000	62 9 121	Frais de receptions	2 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 250</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			2 250
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			2 250
5 410 123 010218 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 250

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>				<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>

123010219				Direction des Affaires Electorales	13 781
<i>PERSONNEL</i>					<i>12 596</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					12 596
66 1 Traitements et salaires en espèces					9 663
2	410	123 010219	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 663
66 3 Primes et indemnités					1 164
2	410	123 010219	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	410	123 010219	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	410	123 010219	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	288
66 4 Cotisations sociales					1 611
2	410	123 010219	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 611
66 6 Prestations sociales					158
2	410	123 010219	00000	66 6 111 Allocations familiales	144
2	410	123 010219	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 185</i>
60 ACHATS DE BIENS					860
60 1 Matières, matériel et fournitures					860
3	410	123 010219	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	132
3	410	123 010219	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	198
3	410	123 010219	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	530
61 ACQUISITION DE SERVICES					325
61 4 Entretien et maintenance					325
3	410	123 010219	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
3	410	123 010219	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3	410	123 010219	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
123010220				Direction de la Chefferie Traditionnelle	206 072
<i>PERSONNEL</i>					<i>202 923</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					202 923
66 3 Primes et indemnités					202 923
2	410	123 010220	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	202 923
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>3 149</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 154
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 154
3	410	123 010220	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	441
3	410	123 010220	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	550
3	410	123 010220	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 113
3	410	123 010220	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	50
61 ACQUISITION DE SERVICES					995
61 4 Entretien et maintenance					995
3	410	123 010220	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	152
3	410	123 010220	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	410	123 010220	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	106
3	410	123 010220	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	437
123010221				Direction des Cultes	22 575
<i>PERSONNEL</i>					<i>15 442</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					15 442
66 1 Traitements et salaires en espèces					12 669
2	410	123 010221	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 669

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

	123010221			Direction des Cultes	22 575
				PERSONNEL	15 442
				66 CHARGES DE PERSONNEL	15 442
				66 3 Primes et indemnités	540
2 410	123 010221	00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	540
				66 4 Cotisations sociales	2 027
2 410	123 010221	00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 027
				66 6 Prestations sociales	206
2 410	123 010221	00000		66 6 111 Allocations familiales	192
2 410	123 010221	00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	14
				BIENS ET SERVICES	7 133
				60 ACHATS DE BIENS	4 841
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 841
3 410	123 010221	00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	440
3 410	123 010221	00000		60 1 114 Fournitures informatiques	876
3 410	123 010221	00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 350
3 410	123 010221	00000		60 1 122 Documentations et abonnements	125
3 410	123 010221	00000		60 1 123 Frais d'alimentation	50
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 292
				61 4 Entretien et maintenance	2 292
3 410	123 010221	00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	130
3 410	123 010221	00000		61 4 118 Entretien des bureaux	375
3 410	123 010221	00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	537
3 410	123 010221	00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 410	123 010221	00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
	123010222			Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)	130 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	130 000
				64 TRANSFERTS	130 000
				64 9 Autres transferts	130 000
4 410	123 010222	49053		64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	130 000
	123100223			Préfecture du Golfe	87 341
				PERSONNEL	83 300
				66 CHARGES DE PERSONNEL	83 300
				66 1 Traitements et salaires en espèces	61 166
2 410	123 100223	00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	59 916
2 410	123 100223	00000		66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 250
				66 3 Primes et indemnités	10 986
2 410	123 100223	00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 986
2 410	123 100223	00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4 Cotisations sociales	9 986
2 410	123 100223	00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 986
				66 6 Prestations sociales	1 162
2 410	123 100223	00000		66 6 111 Allocations familiales	1 056
2 410	123 100223	00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	106
				BIENS ET SERVICES	4 041
				60 ACHATS DE BIENS	2 801
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 971
3 410	123 100223	00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	320

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 410</i>			<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>

123100223				Préfecture du Golfe	87 341
				BIENS ET SERVICES	4 041
				60 ACHATS DE BIENS	2 801
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 971
3 410	123 100223	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	94
3 410	123 100223	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 557
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 100223	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	570
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	330
3 410	123 100223	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
				61 4 Entretien et maintenance	240
3 410	123 100223	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	70
3 410	123 100223	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	85
3 410	123 100223	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	85
				62 AUTRES SERVICES	670
				62 9 Autres acquisitions de services	670
3 410	123 100223	00000	62 9 121	Frais de receptions	670
123110226				Préfecture des Lacs	20 712
				PERSONNEL	16 014
				66 CHARGES DE PERSONNEL	16 014
				66 1 Traitements et salaires en espèces	6 035
2 410	123 110226	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 157
2 410	123 110226	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 878
				66 3 Primes et indemnités	9 180
2 410	123 110226	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2 410	123 110226	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4 Cotisations sociales	693
2 410	123 110226	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	693
				66 6 Prestations sociales	106
2 410	123 110226	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2 410	123 110226	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
				BIENS ET SERVICES	4 698
				60 ACHATS DE BIENS	2 703
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 873
3 410	123 110226	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 110226	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3 410	123 110226	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 604
3 410	123 110226	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 110226	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 430
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	450
3 410	123 110226	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	450
				61 4 Entretien et maintenance	980
3 410	123 110226	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410	123 110226	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3 410	123 110226	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3 410	123 110226	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>
123110226 Préfecture des Lacs			20 712
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 698</i>
		62 AUTRES SERVICES	565
		62 9 Autres acquisitions de services	565
3 410 123 110226	00000	62 9 121 Frais de receptions	565
123120227 Préfecture de Vô			27 304
<i>PERSONNEL</i>			<i>22 437</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL	22 437
		66 1 Traitements et salaires en espèces	11 024
2 410 123 120227	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	11 024
		66 3 Primes et indemnités	9 312
2 410 123 120227	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 410 123 120227	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	1 837
2 410 123 120227	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 837
		66 6 Prestations sociales	264
2 410 123 120227	00000	66 6 111 Allocations familiales	240
2 410 123 120227	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 867</i>
		60 ACHATS DE BIENS	2 907
		60 1 Matières, matériel et fournitures	2 077
3 410 123 120227	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	102
3 410 123 120227	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 410 123 120227	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 745
3 410 123 120227	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	80
		60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 120227	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 410
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	450
3 410 123 120227	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	450
		61 4 Entretien et maintenance	960
3 410 123 120227	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	120
3 410 123 120227	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	840
		62 AUTRES SERVICES	550
		62 9 Autres acquisitions de services	550
3 410 123 120227	00000	62 9 121 Frais de receptions	550
123130228 Préfecture de Yoto			31 234
<i>PERSONNEL</i>			<i>26 514</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL	26 514
		66 1 Traitements et salaires en espèces	14 591
2 410 123 130228	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 170
2 410 123 130228	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 421
		66 3 Primes et indemnités	9 438
2 410 123 130228	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 410 123 130228	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	2 195
2 410 123 130228	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 195
		66 6 Prestations sociales	290

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123130228				Préfecture de Yoto	31 234
				PERSONNEL	26 514
				66 CHARGES DE PERSONNEL	26 514
				66 6 Prestations sociales	290
2 410	123 130228	00000	66 6 111	Allocations familiales	264
2 410	123 130228	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	26
				BIENS ET SERVICES	4 720
				60 ACHATS DE BIENS	2 930
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 100
3 410	123 130228	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3 410	123 130228	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	71
3 410	123 130228	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 809
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 130228	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 410
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	500
3 410	123 130228	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
				61 4 Entretien et maintenance	910
3 410	123 130228	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	80
3 410	123 130228	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	830
				62 AUTRES SERVICES	380
				62 9 Autres acquisitions de services	380
3 410	123 130228	00000	62 9 121	Frais de receptions	380
123140229				Préfecture de Zio	49 229
				PERSONNEL	44 326
				66 CHARGES DE PERSONNEL	44 326
				66 1 Traitements et salaires en espèces	31 601
2 410	123 140229	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 401
2 410	123 140229	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	13 200
				66 3 Primes et indemnités	9 414
2 410	123 140229	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 410	123 140229	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4 Cotisations sociales	2 862
2 410	123 140229	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 862
				66 6 Prestations sociales	449
2 410	123 140229	00000	66 6 111	Allocations familiales	408
2 410	123 140229	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	41
				BIENS ET SERVICES	4 903
				60 ACHATS DE BIENS	2 903
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 073
3 410	123 140229	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	142
3 410	123 140229	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 681
3 410	123 140229	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	250
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 140229	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 280
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	500
3 410	123 140229	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	500
				61 4 Entretien et maintenance	780

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509
123140229 Préfecture de Zio			49 229
BIENS ET SERVICES			4 903
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 280
61 4 Entretien et maintenance			780
3 410 123 140229 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	80
3 410 123 140229 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
62 AUTRES SERVICES			720
62 9 Autres acquisitions de services			720
3 410 123 140229 00000	62 9 121	Frais de receptions	720
123150224 Préfecture de l'Avé			25 411
PERSONNEL			20 557
66 CHARGES DE PERSONNEL			20 557
66 1 Traitements et salaires en espèces			9 635
2 410 123 150224 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 635
66 3 Primes et indemnités			9 360
2 410 123 150224 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 410 123 150224 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales			1 298
2 410 123 150224 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 298
66 6 Prestations sociales			264
2 410 123 150224 00000	66 6 111	Allocations familiales	240
2 410 123 150224 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES			4 854
60 ACHATS DE BIENS			2 949
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 119
3 410 123 150224 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	397
3 410 123 150224 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	132
3 410 123 150224 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 590
60 9 Autres achats de biens			830
3 410 123 150224 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 485
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			560
3 410 123 150224 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	560
61 4 Entretien et maintenance			925
3 410 123 150224 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3 410 123 150224 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
62 AUTRES SERVICES			420
62 9 Autres acquisitions de services			420
3 410 123 150224 00000	62 9 121	Frais de receptions	420
123160225 Préfecture de Bas-Mono			15 157
PERSONNEL			10 421
66 CHARGES DE PERSONNEL			10 421
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 421
2 410 123 160225 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 421
66 3 Primes et indemnités			9 000
2 410 123 160225 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
BIENS ET SERVICES			4 736
60 ACHATS DE BIENS			3 366

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123160225				Préfecture de Bas-Mono	15 157
				BIENS ET SERVICES	4 736
				60 ACHATS DE BIENS	3 366
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 536
3 410	123 160225	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 160225	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	40
3 410	123 160225	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 346
3 410	123 160225	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	40
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 160225	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	810
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	330
3 410	123 160225	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
				61 4 Entretien et maintenance	480
3 410	123 160225	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	20
3 410	123 160225	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	35
3 410	123 160225	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	25
3 410	123 160225	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				62 AUTRES SERVICES	560
				62 9 Autres acquisitions de services	560
3 410	123 160225	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
123170240				Préfecture de l'Ogou	23 890
				PERSONNEL	19 420
				66 CHARGES DE PERSONNEL	19 420
				66 1 Traitements et salaires en espèces	8 359
2 410	123 170240	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 359
				66 3 Primes et indemnités	9 378
2 410	123 170240	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 410	123 170240	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410	123 170240	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
				66 4 Cotisations sociales	1 393
2 410	123 170240	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 393
				66 6 Prestations sociales	290
2 410	123 170240	00000	66 6 111	Allocations familiales	264
2 410	123 170240	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	26
				BIENS ET SERVICES	4 470
				60 ACHATS DE BIENS	3 145
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 315
3 410	123 170240	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3 410	123 170240	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	124
3 410	123 170240	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 838
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 170240	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	760
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	170
3 410	123 170240	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	170
				61 4 Entretien et maintenance	420
3 410	123 170240	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410	123 170240	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>
123170240 Préfecture de l'Ogou			23 890
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 470</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			760
61 4 Entretien et maintenance			420
3 410 123 170240 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 410 123 170240 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
61 8 Dépenses de communications			170
3 410 123 170240 00000	61 8 113	Abonnement	170
62 AUTRES SERVICES			565
62 9 Autres acquisitions de services			565
3 410 123 170240 00000	62 9 121	Frais de receptions	565
123180236 Préfecture de Haho			32 292
<i>PERSONNEL</i>			<i>27 564</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			27 564
66 1 Traitements et salaires en espèces			14 995
2 410 123 180236 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 995
66 3 Primes et indemnités			9 540
2 410 123 180236 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	540
2 410 123 180236 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales			2 617
2 410 123 180236 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 617
66 6 Prestations sociales			412
2 410 123 180236 00000	66 6 111	Allocations familiales	384
2 410 123 180236 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	28
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 728</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 963
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 133
3 410 123 180236 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	65
3 410 123 180236 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	71
3 410 123 180236 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 997
60 9 Autres achats de biens			830
3 410 123 180236 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 200
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			330
3 410 123 180236 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
61 4 Entretien et maintenance			870
3 410 123 180236 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410 123 180236 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	830
62 AUTRES SERVICES			565
62 9 Autres acquisitions de services			565
3 410 123 180236 00000	62 9 121	Frais de receptions	565
123190237 Préfecture de Kloto			36 971
<i>PERSONNEL</i>			<i>32 697</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			32 697
66 1 Traitements et salaires en espèces			22 258
2 410 123 190237 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 058
2 410 123 190237 00000	66 1 124	Salaires des agents contractuels et décisionnaires	13 200
66 3 Primes et indemnités			9 156

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410		Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

	123190237		Préfecture de Kloto	36 971
			PERSONNEL	32 697
			66 CHARGES DE PERSONNEL	32 697
			66 3 Primes et indemnités	9 156
2 410	123 190237	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 410	123 190237	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
			66 4 Cotisations sociales	1 125
2 410	123 190237	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 125
			66 6 Prestations sociales	158
2 410	123 190237	00000	66 6 111 Allocations familiales	144
2 410	123 190237	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
			BIENS ET SERVICES	4 274
			60 ACHATS DE BIENS	3 229
			60 1 Matières, matériel et fournitures	2 399
3 410	123 190237	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 190237	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	79
3 410	123 190237	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 130
3 410	123 190237	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	80
			60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 190237	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
			61 ACQUISITION DE SERVICES	400
			61 4 Entretien et maintenance	400
3 410	123 190237	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
			62 AUTRES SERVICES	645
			62 9 Autres acquisitions de services	645
3 410	123 190237	00000	62 9 121 Frais de receptions	645
			123200241	26 851
			Préfecture de Wawa	
			PERSONNEL	22 259
			66 CHARGES DE PERSONNEL	22 259
			66 1 Traitements et salaires en espèces	11 679
2 410	123 200241	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 435
2 410	123 200241	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	4 244
			66 3 Primes et indemnités	9 156
2 410	123 200241	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 410	123 200241	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
			66 4 Cotisations sociales	1 239
2 410	123 200241	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 239
			66 6 Prestations sociales	185
2 410	123 200241	00000	66 6 111 Allocations familiales	168
2 410	123 200241	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	17
			BIENS ET SERVICES	4 592
			60 ACHATS DE BIENS	3 137
			60 1 Matières, matériel et fournitures	2 307
3 410	123 200241	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 200241	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	146
3 410	123 200241	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 051
			60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 200241	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
			61 ACQUISITION DE SERVICES	1 035

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123200241 Préfecture de Wawa					26 851
BIENS ET SERVICES					4 592
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 035
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					420
3	410	123	200241	00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	420
61 4 Entretien et maintenance					615
3	410	123	200241	00000 61 4 118 Entretien des bureaux	195
3	410	123	200241	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	420
62 AUTRES SERVICES					420
62 9 Autres acquisitions de services					420
3	410	123	200241	00000 62 9 121 Frais de receptions	420
123210232 Préfecture d'Amou					28 310
PERSONNEL					23 787
66 CHARGES DE PERSONNEL					23 787
66 1 Traitements et salaires en espèces					12 128
2	410	123	210232	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 128
66 3 Primes et indemnités					9 438
2	410	123	210232	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2	410	123	210232	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales					2 021
2	410	123	210232	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 021
66 6 Prestations sociales					200
2	410	123	210232	00000 66 6 111 Allocations familiales	192
2	410	123	210232	00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	8
BIENS ET SERVICES					4 523
60 ACHATS DE BIENS					2 603
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 773
3	410	123	210232	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	159
3	410	123	210232	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 614
60 9 Autres achats de biens					830
3	410	123	210232	00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 320
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					460
3	410	123	210232	00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	460
61 4 Entretien et maintenance					860
3	410	123	210232	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	860
62 AUTRES SERVICES					600
62 9 Autres acquisitions de services					600
3	410	123	210232	00000 62 9 121 Frais de receptions	600
123220234 Préfecture de Danyi					24 366
PERSONNEL					19 703
66 CHARGES DE PERSONNEL					19 703
66 1 Traitements et salaires en espèces					9 334
2	410	123	220234	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 949
2	410	123	220234	00000 66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 385
66 3 Primes et indemnités					9 156
2	410	123	220234	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	410	123	220234	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

	123220234			Préfecture de Danyi	24 366
				PERSONNEL	19 703
				66 CHARGES DE PERSONNEL	19 703
				66 4 Cotisations sociales	992
2 410	123 220234	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	992
				66 6 Prestations sociales	221
2 410	123 220234	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2 410	123 220234	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	29
				BIENS ET SERVICES	4 663
				60 ACHATS DE BIENS	2 810
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 980
3 410	123 220234	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 220234	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	26
3 410	123 220234	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 719
3 410	123 220234	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	125
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 220234	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 273
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	483
3 410	123 220234	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	483
				61 4 Entretien et maintenance	790
3 410	123 220234	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410	123 220234	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	40
3 410	123 220234	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	40
3 410	123 220234	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	670
				62 AUTRES SERVICES	580
				62 9 Autres acquisitions de services	580
3 410	123 220234	00000	62 9 121	Frais de receptions	580
				123230230 Préfecture d'Agou	31 415
				PERSONNEL	27 305
				66 CHARGES DE PERSONNEL	27 305
				66 1 Traitements et salaires en espèces	14 932
2 410	123 230230	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 932
				66 3 Primes et indemnités	9 582
2 410	123 230230	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 410	123 230230	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410	123 230230	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
				66 4 Cotisations sociales	2 489
2 410	123 230230	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 489
				66 6 Prestations sociales	302
2 410	123 230230	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2 410	123 230230	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
				BIENS ET SERVICES	4 110
				60 ACHATS DE BIENS	2 608
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 778
3 410	123 230230	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	178
3 410	123 230230	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 230230	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123230230 Préfecture d'Agou					31 415
BIENS ET SERVICES					4 110
61 ACQUISITION DE SERVICES					742
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					42
3	410	123	230230	00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	42
61 4 Entretien et maintenance					700
3	410	123	230230	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
62 AUTRES SERVICES					760
62 9 Autres acquisitions de services					760
3	410	123	230230	00000 62 9 121 Frais de receptions	760
123240239 Préfecture du Moyen Mono					22 116
PERSONNEL					17 424
66 CHARGES DE PERSONNEL					17 424
66 1 Traitements et salaires en espèces					6 725
2	410	123	240239	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 725
66 3 Primes et indemnités					9 426
2	410	123	240239	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	282
2	410	123	240239	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2	410	123	240239	00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					1 115
2	410	123	240239	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 115
66 6 Prestations sociales					158
66 6 111 Allocations familiales					144
2	410	123	240239	00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES					4 692
60 ACHATS DE BIENS					3 332
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 502
3	410	123	240239	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	95
3	410	123	240239	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 407
60 9 Autres achats de biens					830
3	410	123	240239	00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 030
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					330
3	410	123	240239	00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	330
61 4 Entretien et maintenance					700
3	410	123	240239	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
62 AUTRES SERVICES					330
62 9 Autres acquisitions de services					330
3	410	123	240239	00000 62 9 121 Frais de receptions	330
123250235 Préfecture d'Est-Mono					26 978
PERSONNEL					22 288
66 CHARGES DE PERSONNEL					22 288
66 1 Traitements et salaires en espèces					10 948
2	410	123	250235	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 948
66 3 Primes et indemnités					9 258
2	410	123	250235	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	410	123	250235	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales					1 825

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410		Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123250235			Préfecture d'Est-Mono	26 978
			PERSONNEL	22 288
			66 CHARGES DE PERSONNEL	22 288
			66 4 Cotisations sociales	1 825
2 410	123 250235	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 825
			66 6 Prestations sociales	257
2 410	123 250235	00000	66 6 111 Allocations familiales	240
2 410	123 250235	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	17
			BIENS ET SERVICES	4 690
			60 ACHATS DE BIENS	3 210
			60 1 Matières, matériel et fournitures	2 380
3 410	123 250235	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	144
3 410	123 250235	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	115
3 410	123 250235	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 410	123 250235	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	121
			60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 250235	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
			61 ACQUISITION DE SERVICES	780
			61 1 Frais de transport, de mission et de péage	500
3 410	123 250235	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	500
			61 4 Entretien et maintenance	280
3 410	123 250235	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	30
3 410	123 250235	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
			62 AUTRES SERVICES	700
			62 9 Autres acquisitions de services	700
3 410	123 250235	00000	62 9 121 Frais de receptions	700
123260238			Préfecture de Kpélé Akata	22 000
			PERSONNEL	17 431
			66 CHARGES DE PERSONNEL	17 431
			66 1 Traitements et salaires en espèces	7 406
2 410	123 260238	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 406
			66 3 Primes et indemnités	9 078
2 410	123 260238	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410	123 260238	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
			66 4 Cotisations sociales	868
2 410	123 260238	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	868
			66 6 Prestations sociales	79
2 410	123 260238	00000	66 6 111 Allocations familiales	72
2 410	123 260238	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
			BIENS ET SERVICES	4 569
			60 ACHATS DE BIENS	3 254
			60 1 Matières, matériel et fournitures	2 424
3 410	123 260238	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	229
3 410	123 260238	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	160
3 410	123 260238	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 035
			60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 260238	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
			61 ACQUISITION DE SERVICES	750
			61 4 Entretien et maintenance	750

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>
123260238 Préfecture de Kpélé Akata			22 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 569</i>
		61 ACQUISITION DE SERVICES	750
		61 4 Entretien et maintenance	750
3 410 123260238 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
		62 AUTRES SERVICES	565
		62 9 Autres acquisitions de services	565
3 410 123260238 00000	62 9 121	Frais de receptions	565
123270231 Préfecture d'Akebou			25 455
<i>PERSONNEL</i>			<i>20 889</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL	20 889
		66 1 Traitements et salaires en espèces	9 912
2 410 123270231 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 912
		66 3 Primes et indemnités	9 156
2 410 123270231 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 410 123270231 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	1 653
2 410 123270231 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 653
		66 6 Prestations sociales	168
2 410 123270231 00000	66 6 111	Allocations familiales	168
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 566</i>
		60 ACHATS DE BIENS	2 906
		60 1 Matières, matériel et fournitures	2 076
3 410 123270231 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410 123270231 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3 410 123270231 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 767
3 410 123270231 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	120
		60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123270231 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 100
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	290
3 410 123270231 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	290
		61 4 Entretien et maintenance	810
3 410 123270231 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410 123270231 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3 410 123270231 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3 410 123270231 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	625
		62 AUTRES SERVICES	560
		62 9 Autres acquisitions de services	560
3 410 123270231 00000	62 9 121	Frais de receptions	560
123280233 Préfecture d'Anié			26 315
<i>PERSONNEL</i>			<i>21 418</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL	21 418
		66 1 Traitements et salaires en espèces	10 921
2 410 123280233 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 872
2 410 123280233 00000	66 1 124	Salaires des agents contractuels et décisionnaires	3 049
		66 3 Primes et indemnités	9 078
2 410 123280233 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123280233					26 315
Préfecture d'Anié					
PERSONNEL					21 418
66 CHARGES DE PERSONNEL					21 418
66 3 Primes et indemnités					9 078
2	410	123280233	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales					1 275
2	410	123280233	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 275
66 6 Prestations sociales					144
2	410	123280233	00000	66 6 111 Allocations familiales	144
BIENS ET SERVICES					4 897
60 ACHATS DE BIENS					2 833
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 003
3	410	123280233	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 003
60 9 Autres achats de biens					830
3	410	123280233	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 484
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					500
3	410	123280233	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	500
61 4 Entretien et maintenance					870
3	410	123280233	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
3	410	123280233	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	830
61 8 Dépenses de communications					114
3	410	123280233	00000	61 8 114 Consommation internet	114
62 AUTRES SERVICES					580
62 9 Autres acquisitions de services					580
3	410	123280233	00000	62 9 121 Frais de receptions	580
123290246					48 606
Préfecture de Tchaoudjo					
PERSONNEL					43 752
66 CHARGES DE PERSONNEL					43 752
66 1 Traitements et salaires en espèces					31 158
2	410	123290246	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 958
2	410	123290246	00000	66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	13 200
66 3 Primes et indemnités					9 540
2	410	123290246	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	540
2	410	123290246	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales					2 608
2	410	123290246	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 608
66 6 Prestations sociales					446
2	410	123290246	00000	66 6 111 Allocations familiales	408
2	410	123290246	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	38
BIENS ET SERVICES					4 854
60 ACHATS DE BIENS					2 949
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 119
3	410	123290246	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	397
3	410	123290246	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	141
3	410	123290246	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 581
60 9 Autres achats de biens					830
3	410	123290246	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 485

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>
123290246 Préfecture de Tchaoudjo			48 606
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 854</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 485
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			480
3 410 123 290246 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	480
61 4 Entretien et maintenance			925
3 410 123 290246 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3 410 123 290246 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications			80
3 410 123 290246 00000	61 8 113	Abonnement	80
62 AUTRES SERVICES			420
62 9 Autres acquisitions de services			420
3 410 123 290246 00000	62 9 121	Frais de receptions	420
123300244 Préfecture de Sotouboua			32 035
<i>PERSONNEL</i>			<i>27 174</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			27 174
66 1 Traitements et salaires en espèces			15 647
2 410 123 300244 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 647
66 3 Primes et indemnités			9 462
2 410 123 300244 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	462
2 410 123 300244 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales			1 731
2 410 123 300244 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 731
66 6 Prestations sociales			334
2 410 123 300244 00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2 410 123 300244 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	22
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 861</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 986
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 156
3 410 123 300244 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	397
3 410 123 300244 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	179
3 410 123 300244 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 580
60 9 Autres achats de biens			830
3 410 123 300244 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 455
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			480
3 410 123 300244 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	480
61 4 Entretien et maintenance			925
3 410 123 300244 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3 410 123 300244 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications			50
3 410 123 300244 00000	61 8 113	Abonnement	50
62 AUTRES SERVICES			420
62 9 Autres acquisitions de services			420
3 410 123 300244 00000	62 9 121	Frais de receptions	420
123310245 Préfecture de Tchamba			35 830
<i>PERSONNEL</i>			<i>30 976</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			30 976

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>				<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement</i>	<i>11 392 509</i>

123310245				Préfecture de Tchamba	35 830
<i>PERSONNEL</i>					<i>30 976</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					30 976
66 1 Traitements et salaires en espèces					17 786
2 410	123 310245	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 786
66 3 Primes et indemnités					9 840
2 410	123 310245	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 410	123 310245	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 180
2 410	123 310245	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					2 964
2 410	123 310245	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 964
66 6 Prestations sociales					386
2 410	123 310245	00000	66 6 111	Allocations familiales	332
2 410	123 310245	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	54
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>4 854</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 827
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 997
3 410	123 310245	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	197
3 410	123 310245	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 410	123 310245	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 700
60 9 Autres achats de biens					830
3 410	123 310245	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 627
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					560
3 410	123 310245	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	560
61 4 Entretien et maintenance					1 067
3 410	123 310245	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	67
3 410	123 310245	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410	123 310245	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 410	123 310245	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
62 AUTRES SERVICES					400
62 9 Autres acquisitions de services					400
3 410	123 310245	00000	62 9 121	Frais de receptions	400
123320242				Préfecture de Blitta	28 596
<i>PERSONNEL</i>					<i>24 023</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					24 023
66 1 Traitements et salaires en espèces					12 384
2 410	123 320242	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 384
66 3 Primes et indemnités					9 378
2 410	123 320242	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 410	123 320242	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410	123 320242	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					2 064
2 410	123 320242	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 064
66 6 Prestations sociales					197
2 410	123 320242	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2 410	123 320242	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>4 573</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 743

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

	123320242			Préfecture de Blitta	28 596
				BIENS ET SERVICES	4 573
				60 ACHATS DE BIENS	2 743
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 913
3 410	123 320242	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 320242	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3 410	123 320242	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 604
3 410	123 320242	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	120
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 320242	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 270
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	330
3 410	123 320242	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	330
				61 4 Entretien et maintenance	940
3 410	123 320242	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3 410	123 320242	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3 410	123 320242	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				62 AUTRES SERVICES	560
				62 9 Autres acquisitions de services	560
3 410	123 320242	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
	123330243			Préfecture de Mô	27 395
				PERSONNEL	22 829
				66 CHARGES DE PERSONNEL	22 829
				66 1 Traitements et salaires en espèces	9 669
2 410	123 330243	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 669
				66 3 Primes et indemnités	11 112
2 410	123 330243	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 410	123 330243	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 800
				66 4 Cotisations sociales	1 612
2 410	123 330243	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 612
				66 6 Prestations sociales	436
2 410	123 330243	00000	66 6 111	Allocations familiales	408
2 410	123 330243	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	28
				BIENS ET SERVICES	4 566
				60 ACHATS DE BIENS	3 081
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 251
3 410	123 330243	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 330243	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	141
3 410	123 330243	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 330243	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 185
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	335
3 410	123 330243	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	335
				61 4 Entretien et maintenance	850
3 410	123 330243	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 410	123 330243	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				62 AUTRES SERVICES	300
				62 9 Autres acquisitions de services	300
3 410	123 330243	00000	62 9	Frais de receptions	300

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>
123330243		Préfecture de Mô	27 395
		BIENS ET SERVICES	4 566
		62 AUTRES SERVICES	300
		62 9 Autres acquisitions de services	300
		121	
123340253		Préfecture de la Kozah	54 008
		PERSONNEL	49 356
		66 CHARGES DE PERSONNEL	49 356
		66 1 Traitements et salaires en espèces	33 509
2 410 123 340253 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	33 509
		66 3 Primes et indemnités	9 804
2 410 123 340253 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	804
2 410 123 340253 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	5 585
2 410 123 340253 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 585
		66 6 Prestations sociales	458
2 410 123 340253 00000		66 6 111 Allocations familiales	432
2 410 123 340253 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES	4 652
		60 ACHATS DE BIENS	3 287
		60 1 Matières, matériel et fournitures	2 457
3 410 123 340253 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 410 123 340253 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 272
3 410 123 340253 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	85
		60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 340253 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 220
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	250
3 410 123 340253 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	250
		61 4 Entretien et maintenance	970
3 410 123 340253 00000		61 4 113 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	160
3 410 123 340253 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	85
3 410 123 340253 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 410 123 340253 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	125
3 410 123 340253 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		62 AUTRES SERVICES	145
		62 9 Autres acquisitions de services	145
3 410 123 340253 00000		62 9 121 Frais de receptions	145
123350248		Préfecture de Bassar	26 968
		PERSONNEL	22 394
		66 CHARGES DE PERSONNEL	22 394
		66 1 Traitements et salaires en espèces	10 697
2 410 123 350248 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 697
		66 3 Primes et indemnités	9 360
2 410 123 350248 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 410 123 350248 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	1 783
2 410 123 350248 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 783

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123350248				Préfecture de Bassar	26 968
				PERSONNEL	22 394
				66 CHARGES DE PERSONNEL	22 394
				66 6 Prestations sociales	554
2 410	123 350248	00000	66 6 111	Allocations familiales	504
2 410	123 350248	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	50
				BIENS ET SERVICES	4 574
				60 ACHATS DE BIENS	2 684
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 854
3 410	123 350248	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 350248	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3 410	123 350248	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 585
3 410	123 350248	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 350248	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 530
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	540
3 410	123 350248	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	540
				61 4 Entretien et maintenance	990
3 410	123 350248	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410	123 350248	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3 410	123 350248	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	70
3 410	123 350248	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				62 AUTRES SERVICES	360
				62 9 Autres acquisitions de services	360
3 410	123 350248	00000	62 9 121	Frais de receptions	360
123360247				Préfecture d'Assoli	31 075
				PERSONNEL	26 353
				66 CHARGES DE PERSONNEL	26 353
				66 1 Traitements et salaires en espèces	14 176
2 410	123 360247	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 176
				66 3 Primes et indemnités	9 306
2 410	123 360247	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	306
2 410	123 360247	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4 Cotisations sociales	2 362
2 410	123 360247	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 362
				66 6 Prestations sociales	509
2 410	123 360247	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
2 410	123 360247	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	29
				BIENS ET SERVICES	4 722
				60 ACHATS DE BIENS	3 172
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 342
3 410	123 360247	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 360247	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	79
3 410	123 360247	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 073
3 410	123 360247	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 360247	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	990

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	11 392 509

123360247					31 075
Préfecture d'Assoli					
BIENS ET SERVICES					4 722
61 ACQUISITION DE SERVICES					990
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					500
3	410	123 360247	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	500
61 4 Entretien et maintenance					490
3	410	123 360247	00000	61 4 113 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	70
3	410	123 360247	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
3	410	123 360247	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	40
3	410	123 360247	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	40
3	410	123 360247	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
62 AUTRES SERVICES					560
62 9 Autres acquisitions de services					560
3	410	123 360247	00000	62 9 121 Frais de receptions	560
123370250					19 705
Préfecture de Dankpen					
PERSONNEL					14 968
66 CHARGES DE PERSONNEL					14 968
66 1 Traitements et salaires en espèces					5 033
2	410	123 370250	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 033
66 3 Primes et indemnités					9 096
2	410	123 370250	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	96
2	410	123 370250	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales					839
2	410	123 370250	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	839
BIENS ET SERVICES					4 737
60 ACHATS DE BIENS					3 020
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 190
3	410	123 370250	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	70
3	410	123 370250	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	60
3	410	123 370250	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3	410	123 370250	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	60
60 9 Autres achats de biens					830
3	410	123 370250	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 267
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					400
3	410	123 370250	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	400
61 4 Entretien et maintenance					867
3	410	123 370250	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	47
3	410	123 370250	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	60
3	410	123 370250	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3	410	123 370250	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	710
62 AUTRES SERVICES					450
62 9 Autres acquisitions de services					450
3	410	123 370250	00000	62 9 121 Frais de receptions	450
123380249					23 300
Préfecture de Binah					
PERSONNEL					18 602
66 CHARGES DE PERSONNEL					18 602
66 1 Traitements et salaires en espèces					8 559

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement	11 392 509

123380249				Préfecture de Binah	23 300
				PERSONNEL	18 602
				66 CHARGES DE PERSONNEL	18 602
				66 1 Traitements et salaires en espèces	8 559
2 410	123 380249	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 539
2 410	123 380249	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	4 020
				66 3 Primes et indemnités	9 180
2 410	123 380249	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2 410	123 380249	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4 Cotisations sociales	757
2 410	123 380249	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	757
				66 6 Prestations sociales	106
2 410	123 380249	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2 410	123 380249	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
				BIENS ET SERVICES	4 698
				60 ACHATS DE BIENS	3 158
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 328
3 410	123 380249	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 380249	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	80
3 410	123 380249	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 058
3 410	123 380249	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 380249	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	980
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	450
3 410	123 380249	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	450
				61 4 Entretien et maintenance	530
3 410	123 380249	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410	123 380249	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	30
3 410	123 380249	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	60
3 410	123 380249	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
				62 AUTRES SERVICES	560
				62 9 Autres acquisitions de services	560
3 410	123 380249	00000	62 9 121	Frais de receptions	560
123390251				Préfecture de Doufelgou	24 012
				PERSONNEL	19 432
				66 CHARGES DE PERSONNEL	19 432
				66 1 Traitements et salaires en espèces	9 214
2 410	123 390251	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 313
2 410	123 390251	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 901
				66 3 Primes et indemnités	9 186
2 410	123 390251	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 410	123 390251	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
2 410	123 390251	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
				66 4 Cotisations sociales	912
2 410	123 390251	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	912
				66 6 Prestations sociales	120
2 410	123 390251	00000	66 6 111	Allocations familiales	120
				BIENS ET SERVICES	4 580

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410		Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123390251			Préfecture de Doufelgou	24 012
			BIENS ET SERVICES	4 580
			60 ACHATS DE BIENS	2 720
			60 1 Matières, matériel et fournitures	1 890
3 410	123 390251	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410	123 390251	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	35
3 410	123 390251	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 665
3 410	123 390251	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	80
			60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 390251	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
			61 ACQUISITION DE SERVICES	1 210
			61 1 Frais de transport, de mission et de péage	330
3 410	123 390251	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	330
			61 4 Entretien et maintenance	880
3 410	123 390251	00000	61 4 113 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	40
3 410	123 390251	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410	123 390251	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
			62 AUTRES SERVICES	650
			62 9 Autres acquisitions de services	650
3 410	123 390251	00000	62 9 121 Frais de receptions	650
123400252			Préfecture de Kéran	35 673
			PERSONNEL	30 936
			66 CHARGES DE PERSONNEL	30 936
			66 1 Traitements et salaires en espèces	17 315
2 410	123 400252	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 315
			66 3 Primes et indemnités	10 212
2 410	123 400252	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 410	123 400252	00000	66 3 123 Indemnités de logement	192
2 410	123 400252	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 606
			66 4 Cotisations sociales	2 987
2 410	123 400252	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 987
			66 6 Prestations sociales	422
2 410	123 400252	00000	66 6 111 Allocations familiales	384
2 410	123 400252	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	38
			BIENS ET SERVICES	4 737
			60 ACHATS DE BIENS	3 102
			60 1 Matières, matériel et fournitures	2 272
3 410	123 400252	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 410	123 400252	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	79
3 410	123 400252	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 013
3 410	123 400252	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	80
			60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 400252	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
			61 ACQUISITION DE SERVICES	1 135
			61 1 Frais de transport, de mission et de péage	300
3 410	123 400252	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	300
			61 4 Entretien et maintenance	835
3 410	123 400252	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410	123 400252	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 410		Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509
123400252 Préfecture de Kéran			35 673
BIENS ET SERVICES			4 737
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 135
61 4 Entretien et maintenance			835
3 410 123 400252 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3 410 123 400252 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
62 AUTRES SERVICES			500
62 9 Autres acquisitions de services			500
3 410 123 400252 00000	62 9 121	Frais de receptions	500
123410258 Préfecture de Tône			29 009
PERSONNEL			24 311
66 CHARGES DE PERSONNEL			24 311
66 1 Traitements et salaires en espèces			12 585
2 410 123 410258 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 585
66 3 Primes et indemnités			9 258
2 410 123 410258 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 410 123 410258 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales			2 098
2 410 123 410258 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 098
66 6 Prestations sociales			370
2 410 123 410258 00000	66 6 111	Allocations familiales	336
2 410 123 410258 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	34
BIENS ET SERVICES			4 698
60 ACHATS DE BIENS			3 408
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 578
3 410 123 410258 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	291
3 410 123 410258 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	194
3 410 123 410258 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 013
3 410 123 410258 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
60 9 Autres achats de biens			830
3 410 123 410258 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES			540
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			250
3 410 123 410258 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	250
61 4 Entretien et maintenance			290
3 410 123 410258 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	70
3 410 123 410258 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	140
3 410 123 410258 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
62 AUTRES SERVICES			750
62 9 Autres acquisitions de services			750
3 410 123 410258 00000	62 9 121	Frais de receptions	750
123420256 Préfecture de l'Oti			21 097
PERSONNEL			16 553
66 CHARGES DE PERSONNEL			16 553
66 1 Traitements et salaires en espèces			5 951
2 410 123 420256 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 951
66 3 Primes et indemnités			9 368
2 410 123 420256 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	188

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

	123420256			Préfecture de l'Oti	21 097
				PERSONNEL	16 553
				66 CHARGES DE PERSONNEL	16 553
				66 3 Primes et indemnités	9 368
2	410	123 420256	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 180
				66 4 Cotisations sociales	1 023
2	410	123 420256	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 023
				66 6 Prestations sociales	211
2	410	123 420256	00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2	410	123 420256	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
				BIENS ET SERVICES	4 544
				60 ACHATS DE BIENS	3 389
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 559
3	410	123 420256	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123 420256	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 449
				60 9 Autres achats de biens	830
3	410	123 420256	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	890
				61 4 Entretien et maintenance	840
3	410	123 420256	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
3	410	123 420256	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
				61 8 Dépenses de communications	50
3	410	123 420256	00000	61 8 113 Abonnement	50
				62 AUTRES SERVICES	265
				62 9 Autres acquisitions de services	265
3	410	123 420256	00000	62 9 121 Frais de receptions	265
				123430255	25 761
				Préfecture de Kpendjal	
				PERSONNEL	21 223
				66 CHARGES DE PERSONNEL	21 223
				66 1 Traitements et salaires en espèces	10 520
2	410	123 430255	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 520
				66 3 Primes et indemnités	9 180
2	410	123 430255	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2	410	123 430255	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4 Cotisations sociales	1 285
2	410	123 430255	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 285
				66 6 Prestations sociales	238
2	410	123 430255	00000	66 6 111 Allocations familiales	216
2	410	123 430255	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
				BIENS ET SERVICES	4 538
				60 ACHATS DE BIENS	3 453
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 623
3	410	123 430255	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3	410	123 430255	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	84
3	410	123 430255	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 349
3	410	123 430255	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	80
				60 9 Autres achats de biens	830
3	410	123 430255	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	520

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement</i>	11 392 509

123430255					25 761
Préfecture de Kpendjal					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					4 538
61 ACQUISITION DE SERVICES					520
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					335
3	410	123 430255	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	335
61 4 Entretien et maintenance					185
3	410	123 430255	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
3	410	123 430255	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3	410	123 430255	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	65
62 AUTRES SERVICES					565
62 9 Autres acquisitions de services					565
3	410	123 430255	00000	62 9 121 Frais de receptions	565
123440257					16 308
Préfecture de Tandjouaré					
<i>PERSONNEL</i>					11 803
66 CHARGES DE PERSONNEL					11 803
66 1 Traitements et salaires en espèces					2 290
2	410	123 440257	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 290
66 3 Primes et indemnités					9 078
2	410	123 440257	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	410	123 440257	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
66 4 Cotisations sociales					382
2	410	123 440257	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	382
66 6 Prestations sociales					53
2	410	123 440257	00000	66 6 111 Allocations familiales	48
2	410	123 440257	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
<i>BIENS ET SERVICES</i>					4 505
60 ACHATS DE BIENS					2 915
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 085
3	410	123 440257	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	291
3	410	123 440257	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	194
3	410	123 440257	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
60 9 Autres achats de biens					830
3	410	123 440257	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
61 ACQUISITION DE SERVICES					870
61 1 Frais de transport, de mission et de péage					250
3	410	123 440257	00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	250
61 4 Entretien et maintenance					540
3	410	123 440257	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	70
3	410	123 440257	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	140
3	410	123 440257	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3	410	123 440257	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
61 8 Dépenses de communications					80
3	410	123 440257	00000	61 8 113 Abonnement	80
62 AUTRES SERVICES					720
62 9 Autres acquisitions de services					720
3	410	123 440257	00000	62 9 121 Frais de receptions	720
123450254					17 505
Préfecture de Cinkassé					
<i>PERSONNEL</i>					13 005

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410			Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123450254				Préfecture de Cinkassé	17 505
				PERSONNEL	13 005
				66 CHARGES DE PERSONNEL	13 005
				66 1 Traitements et salaires en espèces	3 331
2 410	123 450254	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	2 116
2 410	123 450254	00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	1 215
				66 3 Primes et indemnités	9 258
2 410	123 450254	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 410	123 450254	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4 Cotisations sociales	363
2 410	123 450254	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	363
				66 6 Prestations sociales	53
2 410	123 450254	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
2 410	123 450254	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
				BIENS ET SERVICES	4 500
				60 ACHATS DE BIENS	3 110
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 280
3 410	123 450254	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 200
3 410	123 450254	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
				60 9 Autres achats de biens	830
3 410	123 450254	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
				61 ACQUISITION DE SERVICES	550
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	165
3 410	123 450254	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	165
				61 4 Entretien et maintenance	385
3 410	123 450254	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
3 410	123 450254	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3 410	123 450254	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3 410	123 450254	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
				62 AUTRES SERVICES	840
				62 9 Autres acquisitions de services	840
3 410	123 450254	00000	62 9 121	Frais de receptions	840
123461306				Préfecture de Oti-Sud	22 254
				PERSONNEL	17 710
				66 CHARGES DE PERSONNEL	17 710
				66 1 Traitements et salaires en espèces	7 248
2 410	123 461306	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 248
				66 3 Primes et indemnités	9 156
2 410	123 461306	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 410	123 461306	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
				66 4 Cotisations sociales	1 208
2 410	123 461306	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 208
				66 6 Prestations sociales	98
2 410	123 461306	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2 410	123 461306	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2
				BIENS ET SERVICES	4 544
				60 ACHATS DE BIENS	3 014
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 184
3 410	123 461306	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	110

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 410		Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c	11 392 509

123461306		Préfecture de Oti-Sud		22 254
		BIENS ET SERVICES		4 544
		60 ACHATS DE BIENS		3 014
		60 1 Matières, matériel et fournitures		2 184
3 410	123 461 306	00000 60 1 114 Fournitures informatiques		130
3 410	123 461 306	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants		1 944
		60 9 Autres achats de biens		830
3 410	123 461 306	00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs		830
		61 ACQUISITION DE SERVICES		1 230
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage		330
3 410	123 461 306	00000 61 1 111 Frais de transport à l'intérieur		330
		61 4 Entretien et maintenance		900
3 410	123 461 306	00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		40
3 410	123 461 306	00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique		60
3 410	123 461 306	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		800
		62 AUTRES SERVICES		300
		62 9 Autres acquisitions de services		300
3 410	123 461 306	00000 62 9 121 Frais de receptions		300
123471305		Préfecture de Kpendjal-Ouest		24 225
		PERSONNEL		19 687
		66 CHARGES DE PERSONNEL		19 687
		66 1 Traitements et salaires en espèces		8 913
2 410	123 471 305	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires		8 913
		66 3 Primes et indemnités		9 156
2 410	123 471 305	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)		156
2 410	123 471 305	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		9 000
		66 4 Cotisations sociales		1 486
2 410	123 471 305	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		1 486
		66 6 Prestations sociales		132
2 410	123 471 305	00000 66 6 111 Allocations familiales		120
2 410	123 471 305	00000 66 6 113 Allocations de salaire unique		12
		BIENS ET SERVICES		4 538
		60 ACHATS DE BIENS		3 548
		60 1 Matières, matériel et fournitures		2 718
3 410	123 471 305	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants		2 718
		60 9 Autres achats de biens		830
3 410	123 471 305	00000 60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs		830
		61 ACQUISITION DE SERVICES		695
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage		335
3 410	123 471 305	00000 61 1 115 Frais de mission à l'intérieur		335
		61 4 Entretien et maintenance		360
3 410	123 471 305	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		360
		62 AUTRES SERVICES		295
		62 9 Autres acquisitions de services		295
3 410	123 471 305	00000 62 9 121 Frais de receptions		295
123481304		Préfectue de Agoè-Nyivé		26 722
		PERSONNEL		22 148
		66 CHARGES DE PERSONNEL		22 148

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>
123481304		Préfectue de Agoè-Nyivé	26 722
		PERSONNEL	22 148
		66 CHARGES DE PERSONNEL	22 148
		66 1 Traitements et salaires en espèces	10 733
2 410 123 481304 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 733
		66 3 Primes et indemnités	9 336
2 410 123 481304 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2 410 123 481304 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 000
		66 4 Cotisations sociales	1 789
2 410 123 481304 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 789
		66 6 Prestations sociales	290
2 410 123 481304 00000		66 6 111 Allocations familiales	264
2 410 123 481304 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	26
		BIENS ET SERVICES	4 574
		60 ACHATS DE BIENS	2 694
		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 864
3 410 123 481304 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	110
3 410 123 481304 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	84
3 410 123 481304 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 590
3 410 123 481304 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	80
		60 9 Autres achats de biens	830
3 410 123 481304 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	830
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 320
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	335
3 410 123 481304 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	335
		61 4 Entretien et maintenance	985
3 410 123 481304 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	40
3 410 123 481304 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	80
3 410 123 481304 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	65
3 410 123 481304 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		62 AUTRES SERVICES	560
		62 9 Autres acquisitions de services	560
3 410 123 481304 00000		62 9 121 Frais de receptions	560
124010259		Cadre permanent de dialogue et de concertation	30 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	30 000
		64 TRANSFERTS	30 000
		64 9 Autres transferts	30 000
4 410 124 010259 49024		64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000
124010260		Commission Nationale de Délimitation des Frontières	50 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	50 000
		64 TRANSFERTS	50 000
		64 9 Autres transferts	50 000
4 410 124 010260 49064		64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000
124010261		Union des Communes du Togo	30 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	30 000
		64 TRANSFERTS	30 000
		64 9 Autres transferts	30 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>
124010261 Union des Communes du Togo			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
64 TRANSFERTS			30 000
64 9 Autres transferts			30 000
4 410	124 010261 44301	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000
124010267 Conseil de la Cheferie traditionnelle			75 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>75 000</i>
64 TRANSFERTS			75 000
64 9 Autres transferts			75 000
4 410	124 010267 49052	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000
132021867 Centre d'enfouissement technique d'Aképe (Mairie de Lomé)			720 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>720 000</i>
64 TRANSFERTS			720 000
64 2 Transferts aux collectivités locales			720 000
4 410	132 021867 41488	64 2 112 Transferts aux collectivités locales: fonctionnement	720 000
132081146 Appui à la décentralisation			335 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>335 000</i>
64 TRANSFERTS			335 000
64 2 Transferts aux collectivités locales			335 000
4 410	132 081146 44304	64 2 119 Autres transferts aux collectivités locales	335 000
135010265 Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales			2 000 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>2 000 000</i>
64 TRANSFERTS			2 000 000
64 2 Transferts aux collectivités locales			2 000 000
4 410	135 010265 49034	64 2 112 Transferts aux collectivités locales: fonctionnement	2 000 000
135081139 Réhabilitation et équipement des bureaux des chefs lieux de régions, des bureaux et résidence des préfetures de Yoto, Vo, F			30 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>30 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			30 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			30 000
5 410	135 081139 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	30 000
135081141 Construction de nouvelles communes (3)			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>50 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			50 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			50 000
5 410	135 081141 11011	23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	50 000
135081620 Programme d'appui à la décentralisation -PAD2- (KFW)			2 623 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 623 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 623 000
21 1 Frais de recherche et de développement			2 623 000
5 410	135 081620 33062	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 623 000
135081621 Programme d'appui à la décentralisation -PAD2-(RI/CP-KFW)			193 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>193 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 410</i>		<i>Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement c</i>	<i>11 392 509</i>
135081621 Programme d'appui à la décentralisation -PAD2-(RI/CP-KFW)			193 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>193 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			193 000
21 1 Frais de recherche et de développement			193 000
5 410 135081621	11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	193 000
135082059 Programme d'appui à la décentralisation -PAD3-(RI/CP-KFW)			120 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>120 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			120 000
21 1 Frais de recherche et de développement			120 000
5 410 135082059	11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	120 000
135082060 Programme d'appui à la décentralisation -PAD3-(KFW)			2 842 480
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 842 480</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 842 480
21 1 Frais de recherche et de développement			2 842 480
5 410 135082060	33063	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 842 480
139081145 Appui aux partis politiques			100 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>100 000</i>
64 TRANSFERTS			100 000
64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif			100 000
4 410 139081145	44302	64 4 112 Transferts aux partis politiques	100 000

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

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 420</i>		<i>Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation</i>	6 834 054
112010269 Cabinet du ministre			1 146 529
<i>BIENS ET SERVICES</i>			253 278
62 AUTRES SERVICES			2 212
62 2 Prestations de services			2 212
3 420 112 010269 00000	62 2 115	Frais d'impression	2 212
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES			204 300
65 9 Autres charges exceptionnelles			204 300
3 420 112 010269 00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	204 300
121010270 Secrétariat général du ministère			37 819
<i>PERSONNEL</i>			25 560
66 CHARGES DE PERSONNEL			25 560
66 1 Traitements et salaires en espèces			14 606
2 420 121 010270 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 606
66 3 Primes et indemnités			8 352
2 420 121 010270 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 420 121 010270 00000	66 3 122	Indemnité de judicature	3 780
2 420 121 010270 00000	66 3 123	Indemnités de logement	1 260
2 420 121 010270 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2 420 121 010270 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 080
66 4 Cotisations sociales			2 434
2 420 121 010270 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 434
66 6 Prestations sociales			168
2 420 121 010270 00000	66 6 111	Allocations familiales	168
<i>BIENS ET SERVICES</i>			12 259
60 ACHATS DE BIENS			6 027
60 1 Matières, matériel et fournitures			6 027
3 420 121 010270 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 697
3 420 121 010270 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 575
3 420 121 010270 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 755
61 ACQUISITION DE SERVICES			5 607
61 4 Entretien et maintenance			5 357
3 420 121 010270 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 732
3 420 121 010270 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	875
3 420 121 010270 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 650
3 420 121 010270 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 100
61 8 Dépenses de communications			250
3 420 121 010270 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
62 AUTRES SERVICES			625
62 2 Prestations de services			625
3 420 121 010270 00000	62 2 115	Frais d'impression	625
122010271 Inspection Générale des Services Judiciaires			49 147
<i>PERSONNEL</i>			39 739
66 CHARGES DE PERSONNEL			39 739
66 1 Traitements et salaires en espèces			19 708
2 420 122 010271 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 708
66 3 Primes et indemnités			16 529
2 420 122 010271 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 420 122 010271 00000	66 3 122	Indemnité de judicature	7 415

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

123010272	Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion	637 400
BIENS ET SERVICES		430 969
60 ACHATS DE BIENS		419 716
60 1 Matières, matériel et fournitures		407 369
3 420 123 010272 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	466
3 420 123 010272 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	530
3 420 123 010272 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 261
3 420 123 010272 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	400 000
3 420 123 010272 00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	1 112
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie		3 159
3 420 123 010272 00000	60 5 113 Frais de consommation de gaz	3 159
60 6 Matériels et fournitures spécifiques		9 188
3 420 123 010272 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	9 188
61 ACQUISITION DE SERVICES		10 131
61 4 Entretien et maintenance		7 075
3 420 123 010272 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 420 123 010272 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 902
3 420 123 010272 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	487
3 420 123 010272 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 692
3 420 123 010272 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	494
61 8 Dépenses de communications		3 056
3 420 123 010272 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	3 016
3 420 123 010272 00000	61 8 113 Abonnement	40
62 AUTRES SERVICES		1 122
62 2 Prestations de services		1 122
3 420 123 010272 00000	62 2 115 Frais d'impression	122
3 420 123 010272 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	1 000
123010273	Direction de la Nationalité et du Sceau	48 081
PERSONNEL		48 081
66 CHARGES DE PERSONNEL		48 081
66 1 Traitements et salaires en espèces		34 210
2 420 123 010273 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 210
66 3 Primes et indemnités		7 545
2 420 123 010273 00000	66 3 114 Primes de bibliothèques	540
2 420 123 010273 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 188
2 420 123 010273 00000	66 3 122 Indemnité de judicature	2 337
2 420 123 010273 00000	66 3 123 Indemnités de logement	1 080
2 420 123 010273 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 420 123 010273 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	720
66 4 Cotisations sociales		5 702
2 420 123 010273 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 702
66 6 Prestations sociales		624
2 420 123 010273 00000	66 6 111 Allocations familiales	624
123010274	Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales	64 274
PERSONNEL		60 843
66 CHARGES DE PERSONNEL		60 843
66 1 Traitements et salaires en espèces		33 141
2 420 123 010274 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	33 141

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 420

Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

6 834 054

126011741			Tribunal pour Enfants	5 378
BIENS ET SERVICES				5 378
60 ACHATS DE BIENS				3 548
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 548
3 420	126 011 741	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 420	126 011 741	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 234
3 420	126 011 741	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 432
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 630
61 4 Entretien et maintenance				1 630
3 420	126 011 741	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 420	126 011 741	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 420	126 011 741	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	130
3 420	126 011 741	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
62 AUTRES SERVICES				200
62 2 Prestations de services				200
3 420	126 011 741	00000	62 2 115 Frais d'impression	200
126022042			Tribunal du Commerce	11 649
BIENS ET SERVICES				6 649
60 ACHATS DE BIENS				2 699
60 1 Matières, matériel et fournitures				2 699
3 420	126 022 042	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	950
3 420	126 022 042	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	999
3 420	126 022 042	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	750
61 ACQUISITION DE SERVICES				3 700
61 4 Entretien et maintenance				3 700
3 420	126 022 042	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 420	126 022 042	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3 420	126 022 042	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 420	126 022 042	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	350
62 AUTRES SERVICES				250
62 2 Prestations de services				250
3 420	126 022 042	00000	62 2 115 Frais d'impression	250
IMMOBILISATIONS				5 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				5 000
24 2 Matériels informatiques				5 000
5 420	126 022 042	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 000
126030289			Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Aného	3 422
BIENS ET SERVICES				3 422
60 ACHATS DE BIENS				2 156
60 1 Matières, matériel et fournitures				2 156
3 420	126 030 289	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3 420	126 030 289	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 420	126 030 289	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	406
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 266
61 4 Entretien et maintenance				1 266
3 420	126 030 289	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 266
126120299			Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Vogan	1 861

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

Montant
(en milliers de francs)
6 834 054

126410294				Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dapaong	1 683
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 683</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 683
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 683
3	420	126 410 294	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3	420	126 410 294	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	800
3	420	126 410 294	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	483
126410306				Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tohou	1 071
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 071</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 071
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 071
3	420	126 410 306	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	312
3	420	126 410 306	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	309
3	420	126 410 306	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	450
126420317				Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Mango	969
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>969</i>
60 ACHATS DE BIENS					969
60 1 Matières, matériel et fournitures					969
3	420	126 420 317	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3	420	126 420 317	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3	420	126 420 317	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	469
126430316				Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Mandouri	1 232
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 232</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 232
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 232
3	420	126 430 316	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3	420	126 430 316	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3	420	126 430 316	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	232
126440318				Tribunal de Première Instance de Troisième Classe de Tandjoaré	895
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>895</i>
60 ACHATS DE BIENS					895
60 1 Matières, matériel et fournitures					895
3	420	126 440 318	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3	420	126 440 318	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3	420	126 440 318	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	395
131010319				Centre de formation des professions de justice	158 182
<i>PERSONNEL</i>					<i>28 182</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					28 182
66 1 Traitements et salaires en espèces					16 946
2	420	131 010 319	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 946
66 3 Primes et indemnités					8 364
2	420	131 010 319	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2	420	131 010 319	00000	66 3 122 Indemnité de judicature	3 780
2	420	131 010 319	00000	66 3 123 Indemnités de logement	1 356
2	420	131 010 319	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680

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

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

131010319					158 182
Centre de formation des professions de justice					
<i>PERSONNEL</i>					<i>28 182</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					28 182
66 3 Primes et indemnités					8 364
2 420	131 010319	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 080
66 4 Cotisations sociales					2 824
2 420	131 010319	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 824
66 6 Prestations sociales					48
2 420	131 010319	00000	66 6 111	Allocations familiales	48
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>130 000</i>
64 TRANSFERTS					130 000
64 9 Autres transferts					130 000
4 420	131 010319	41004	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	130 000
135031149					230 483
Construction et équipement du Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Sokodé					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>230 483</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					217 536
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau					217 536
5 420	135 031149	11011	23 1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	217 536
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					12 947
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					12 947
5 420	135 031149	11011	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	12 947
191082124					259 100
Assistance aux prisons civiles de Lomé et de l'intérieur du pays (Appuis bud UE)					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>259 100</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					259 100
24 4 Matériels et outillages techniques					259 100
5 420	191 082124	11011	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	259 100

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

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile			19 883 720
Dépenses de personnel			13 385 747
Dépenses d'acquisition de biens & services			5 534 504
Dépenses de transfert			870 000
Dépenses d'immobilisation			93 469
111010323 Hotel du Ministre			7 848
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 848</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2 430 111 010323 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 000</i>
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3 430 111 010323 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010324 Cabinet du minstre			5 329 316
<i>PERSONNEL</i>			<i>80 240</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			80 240
66 1 Traitements et salaires en espèces			69 610
2 430 112 010324 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 430 112 010324 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 610
66 3 Primes et indemnités			3 190
2 430 112 010324 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 554
2 430 112 010324 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 636
66 4 Cotisations sociales			6 602
2 430 112 010324 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 602
66 6 Prestations sociales			838
2 430 112 010324 00000	66 6 111	Allocations familiales	828
2 430 112 010324 00000	66 6 112	Allocations de premier établissement	10
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>5 249 076</i>
60 ACHATS DE BIENS			11 432
60 1 Matières, matériel et fournitures			11 432
3 430 112 010324 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 430 112 010324 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 430 112 010324 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 550
61 ACQUISITION DE SERVICES			41 293
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			35 531
3 430 112 010324 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	3 780
3 430 112 010324 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	28 500
3 430 112 010324 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	3 251
61 4 Entretien et maintenance			2 276
3 430 112 010324 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	338
3 430 112 010324 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	413
3 430 112 010324 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 430 112 010324 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	375
3 430 112 010324 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
61 8 Dépenses de communications			3 486
3 430 112 010324 00000	61 8 111	Frais postaux	38
3 430 112 010324 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 037
3 430 112 010324 00000	61 8 113	Abonnement	47
3 430 112 010324 00000	61 8 114	Consommation internet	364
62 AUTRES SERVICES			1 370 046
62 2 Prestations de services			300
3 430 112 010324 00000	62 2 115	Frais d'impression	300
62 9 Autres acquisitions de services			1 369 746

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

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

Montant
(en milliers de francs)
19 883 720

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

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

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

Montant
(en milliers de francs)
19 883 720

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

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

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

Montant
(en milliers de francs)
19 883 720

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

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

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

Montant
(en milliers de francs)
19 883 720

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

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

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

Montant
(en milliers de francs)
19 883 720

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

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

Montant
(en milliers de francs)
19 883 720

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

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

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

Montant
(en milliers de francs)
19 883 720

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

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

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

Montant
(en milliers de francs)
19 883 720

131021582	Agence nationale de protection civile	1 301 634
	PERSONNEL	501 634
	66 CHARGES DE PERSONNEL	501 634
	66 1 Traitements et salaires en espèces	414 482
2 430 131 021582 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	414 482
	66 3 Primes et indemnités	18 228
2 430 131 021582 00000	66 3 111 Primes de risques	144
2 430 131 021582 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 430 131 021582 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	17 784
	66 4 Cotisations sociales	68 756
2 430 131 021582 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	68 756
	66 6 Prestations sociales	168
2 430 131 021582 00000	66 6 111 Allocations familiales	168
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	800 000
	64 TRANSFERTS	800 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	800 000
4 430 131 021582 41407	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	800 000
135031152	Construction d'une Ecole de Nationale de Police	93 469
	IMMOBILISATIONS	93 469
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	25 000
5 430 135 031152 11011	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	25 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	68 469
	23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	68 469
5 430 135 031152 11011	23 3 111 Acquisition de bâtiments administratifs à usage technique	68 469

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091
		Dépenses de personnel	117 360 803
		Dépenses d'acquisition de biens & services	4 116 595
		Dépenses de transfert	8 760 904
		Dépenses d'immobilisation	10 345 789
111010345		Hôtel du ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 510 111 010345 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 510 111 010345 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
111010459		Hôtel du ministre délégué	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 510 111 010459 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 510 111 010459 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010346		Cabinet du ministre	7 759 897
		PERSONNEL	7 243 551
		66 CHARGES DE PERSONNEL	7 243 551
		66 1 Traitements et salaires en espèces	4 873 600
2 510 112 010346 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 510 112 010346 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	4 843 600
		66 3 Primes et indemnités	1 561 899
2 510 112 010346 00000		66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 341 777
2 510 112 010346 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	216 162
2 510 112 010346 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 300
2 510 112 010346 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	660
		66 4 Cotisations sociales	807 267
2 510 112 010346 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	807 267
		66 6 Prestations sociales	785
2 510 112 010346 00000		66 6 111 Allocations familiales	768
2 510 112 010346 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	17
		BIENS ET SERVICES	515 073
		60 ACHATS DE BIENS	17 700
		60 1 Matières, matériel et fournitures	17 700
3 510 112 010346 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 500
3 510 112 010346 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	2 900
3 510 112 010346 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	12 000
3 510 112 010346 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	44 305
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	23 935
3 510 112 010346 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	8 434
3 510 112 010346 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	9 000
3 510 112 010346 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	6 501
		61 4 Entretien et maintenance	8 260
3 510 112 010346 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	940

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
112010346		Cabinet du ministre	7 759 897
		BIENS ET SERVICES	515 073
		61 ACQUISITION DE SERVICES	44 305
		61 4 Entretien et maintenance	8 260
3 510 112 010346 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	3 700
3 510 112 010346 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 510 112 010346 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 020
3 510 112 010346 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
		61 8 Dépenses de communications	12 110
3 510 112 010346 00000	61 8 111	Frais postaux	40
3 510 112 010346 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	8 930
3 510 112 010346 00000	61 8 113	Abonnement	640
3 510 112 010346 00000	61 8 114	Consommation internet	2 500
		62 AUTRES SERVICES	3 400
		62 2 Prestations de services	900
3 510 112 010346 00000	62 2 115	Frais d'impression	800
3 510 112 010346 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
		62 9 Autres acquisitions de services	2 500
3 510 112 010346 00000	62 9 121	Frais de receptions	2 500
		65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	449 668
		65 9 Autres charges exceptionnelles	449 668
3 510 112 010346 00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	449 668
		IMMOBILISATIONS	1 273
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 273
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	373
5 510 112 010346 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	373
		24 2 Matériels informatiques	900
5 510 112 010346 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	900
112010460		Cabinet du ministre délégué	323 180
		PERSONNEL	147 923
		66 CHARGES DE PERSONNEL	147 923
		66 1 Traitements et salaires en espèces	118 789
2 510 112 010460 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 510 112 010460 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	85 085
2 510 112 010460 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	3 704
		66 3 Primes et indemnités	13 220
2 510 112 010460 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	5 346
2 510 112 010460 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 790
2 510 112 010460 00000	66 3 123	Indemnités de logement	104
2 510 112 010460 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 460
2 510 112 010460 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 510 112 010460 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 376
		66 4 Cotisations sociales	13 418
2 510 112 010460 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	13 418
		66 6 Prestations sociales	2 496
2 510 112 010460 00000	66 6 111	Allocations familiales	2 311
2 510 112 010460 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	185
		BIENS ET SERVICES	175 257
		60 ACHATS DE BIENS	10 037

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

	112010460			Cabinet du ministre délégué	323 180
				BIENS ET SERVICES	175 257
				60 ACHATS DE BIENS	10 037
				60 1 Matières, matériel et fournitures	10 037
3 510	112 010460	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	720
3 510	112 010460	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	720
3 510	112 010460	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 597
				61 ACQUISITION DE SERVICES	20 713
				61 1 Frais de transport, de mission et de péage	15 693
3 510	112 010460	00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	5 175
3 510	112 010460	00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	4 400
3 510	112 010460	00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	6 118
				61 4 Entretien et maintenance	3 220
3 510	112 010460	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	720
3 510	112 010460	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 510	112 010460	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 510	112 010460	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 510	112 010460	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	500
				61 8 Dépenses de communications	1 800
3 510	112 010460	00000	61 8 113	Abonnement	800
3 510	112 010460	00000	61 8 114	Consommation internet	1 000
				62 AUTRES SERVICES	9 100
				62 2 Prestations de services	1 000
3 510	112 010460	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
				62 3 Frais de formation du personnel	600
3 510	112 010460	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	600
				62 9 Autres acquisitions de services	7 500
3 510	112 010460	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	4 000
3 510	112 010460	00000	62 9 121	Frais de réceptions	3 500
				65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	135 407
				65 9 Autres charges exceptionnelles	135 407
3 510	112 010460	00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	135 407
	121010347			Secrétariat Général du ministère	44 294
				PERSONNEL	31 769
				66 CHARGES DE PERSONNEL	31 769
				66 1 Traitements et salaires en espèces	23 422
2 510	121 010347	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 422
				66 3 Primes et indemnités	4 131
2 510	121 010347	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 263
2 510	121 010347	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2 510	121 010347	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 920
2 510	121 010347	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
				66 4 Cotisations sociales	3 904
2 510	121 010347	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 904
				66 6 Prestations sociales	312
2 510	121 010347	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
				BIENS ET SERVICES	11 025
				60 ACHATS DE BIENS	5 625
				60 1 Matières, matériel et fournitures	5 625

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
121010347 Secrétariat Général du ministère			44 294
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>11 025</i>
60 ACHATS DE BIENS			5 625
60 1 Matières, matériel et fournitures			5 625
3 510 121 010347 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	900
3 510 121 010347 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 510 121 010347 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 975
61 ACQUISITION DE SERVICES			4 800
61 4 Entretien et maintenance			3 475
3 510 121 010347 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 510 121 010347 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 510 121 010347 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 125
61 8 Dépenses de communications			1 325
3 510 121 010347 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	825
3 510 121 010347 00000	61 8 113	Abonnement	200
3 510 121 010347 00000	61 8 114	Consommation internet	300
62 AUTRES SERVICES			600
62 2 Prestations de services			100
3 510 121 010347 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
62 9 Autres acquisitions de services			500
3 510 121 010347 00000	62 9 121	Frais de receptions	500
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 500</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			500
5 510 121 010347 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
24 2 Matériels informatiques			1 000
5 510 121 010347 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
121010461 Secrétariat Général du ministère délégué			29 825
<i>PERSONNEL</i>			<i>19 310</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			19 310
66 1 Traitements et salaires en espèces			14 675
2 510 121 010461 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 675
66 3 Primes et indemnités			1 867
2 510 121 010461 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	972
2 510 121 010461 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 510 121 010461 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2 510 121 010461 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	337
66 4 Cotisations sociales			2 446
2 510 121 010461 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 446
66 6 Prestations sociales			322
2 510 121 010461 00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2 510 121 010461 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>10 515</i>
60 ACHATS DE BIENS			6 480
60 1 Matières, matériel et fournitures			6 480
3 510 121 010461 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	650
3 510 121 010461 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	705
3 510 121 010461 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 510 121 010461 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	125

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

121010461				Secrétariat Général du ministère délégué	29 825
				BIENS ET SERVICES	10 515
				61 ACQUISITION DE SERVICES	3 235
				61 4 Entretien et maintenance	2 696
3 510	121 010461	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 510	121 010461	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	701
3 510	121 010461	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 510	121 010461	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	295
3 510	121 010461	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
3 510	121 010461	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	300
				61 8 Dépenses de communications	539
3 510	121 010461	00000	61 8 113	Abonnement	186
3 510	121 010461	00000	61 8 114	Consommation internet	353
				62 AUTRES SERVICES	800
				62 2 Prestations de services	400
3 510	121 010461	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
				62 9 Autres acquisitions de services	400
3 510	121 010461	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	400
122010348				Inspection Générale de l'Education	35 744
				PERSONNEL	27 678
				66 CHARGES DE PERSONNEL	27 678
				66 1 Traitements et salaires en espèces	20 972
2 510	122 010348	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 972
				66 3 Primes et indemnités	2 755
2 510	122 010348	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	777
2 510	122 010348	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	618
2 510	122 010348	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2 510	122 010348	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 510	122 010348	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	184
				66 4 Cotisations sociales	3 495
2 510	122 010348	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 495
				66 6 Prestations sociales	456
2 510	122 010348	00000	66 6 111	Allocations familiales	456
				BIENS ET SERVICES	7 188
				60 ACHATS DE BIENS	4 418
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 418
3 510	122 010348	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510	122 010348	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	118
3 510	122 010348	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 497
				61 4 Entretien et maintenance	840
3 510	122 010348	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	840
				61 8 Dépenses de communications	1 657
3 510	122 010348	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 200
3 510	122 010348	00000	61 8 113	Abonnement	182
3 510	122 010348	00000	61 8 114	Consommation internet	275
				62 AUTRES SERVICES	273
				62 2 Prestations de services	273
3 510	122 010348	00000	62 2 115	Frais d'impression	273

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
122010348		Inspection Générale de l'Education	35 744
		IMMOBILISATIONS	878
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	878
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	878
5 510 122.010348 11010		24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	878
122010462		Inspections Régionales (ministère délégué)	303 423
		PERSONNEL	281 545
		66 CHARGES DE PERSONNEL	281 545
		66 1 Traitements et salaires en espèces	208 143
2 510 122.010462 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	208 143
		66 3 Primes et indemnités	35 879
2 510 122.010462 00000		66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	16 726
2 510 122.010462 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	6 609
2 510 122.010462 00000		66 3 123 Indemnités de logement	576
2 510 122.010462 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	5 820
2 510 122.010462 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	1 728
2 510 122.010462 00000		66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4 420
		66 4 Cotisations sociales	34 458
2 510 122.010462 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	34 458
		66 6 Prestations sociales	3 065
2 510 122.010462 00000		66 6 111 Allocations familiales	2 982
2 510 122.010462 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	83
		BIENS ET SERVICES	21 878
		60 ACHATS DE BIENS	14 645
		60 1 Matières, matériel et fournitures	14 645
3 510 122.010462 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 723
3 510 122.010462 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	1 789
3 510 122.010462 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 863
3 510 122.010462 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	270
		61 ACQUISITION DE SERVICES	7 094
		61 4 Entretien et maintenance	5 194
3 510 122.010462 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	749
3 510 122.010462 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	1 090
3 510 122.010462 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 458
3 510 122.010462 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	422
3 510 122.010462 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
3 510 122.010462 00000		61 4 129 Autres entretiens et maintenances	675
		61 8 Dépenses de communications	1 900
3 510 122.010462 00000		61 8 111 Frais postaux	132
3 510 122.010462 00000		61 8 113 Abonnement	790
3 510 122.010462 00000		61 8 114 Consommation internet	978
		62 AUTRES SERVICES	139
		62 2 Prestations de services	139
3 510 122.010462 00000		62 2 115 Frais d'impression	139
123010177		Direction de l'Artisanat	39 601
		PERSONNEL	34 947
		66 CHARGES DE PERSONNEL	34 947
		66 1 Traitements et salaires en espèces	27 412

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

123010177				Direction de l'Artisanat	39 601
<i>PERSONNEL</i>					<i>34 947</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					34 947
66 1 Traitements et salaires en espèces					27 412
2 510	123 010177	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	27 412
66 3 Primes et indemnités					2 412
2 510	123 010177	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 032
2 510	123 010177	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
66 4 Cotisations sociales					4 569
2 510	123 010177	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 569
66 6 Prestations sociales					554
2 510	123 010177	00000	66 6 111	Allocations familiales	504
2 510	123 010177	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	50
BIENS ET SERVICES					4 654
60 ACHATS DE BIENS					2 800
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 800
3 510	123 010177	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 300
3 510	123 010177	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	500
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 854
61 4 Entretien et maintenance					728
3 510	123 010177	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	315
3 510	123 010177	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	413
61 8 Dépenses de communications					1 126
3 510	123 010177	00000	61 8 111	Frais postaux	100
3 510	123 010177	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	740
3 510	123 010177	00000	61 8 113	Abonnement	76
3 510	123 010177	00000	61 8 114	Consommation internet	210
123010349				Direction des Affaires Financières	1 548 287
<i>PERSONNEL</i>					<i>48 722</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					48 722
66 1 Traitements et salaires en espèces					37 244
2 510	123 010349	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	37 244
66 3 Primes et indemnités					4 719
2 510	123 010349	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 665
2 510	123 010349	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 266
2 510	123 010349	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 572
2 510	123 010349	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales					6 207
2 510	123 010349	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 207
66 6 Prestations sociales					552
2 510	123 010349	00000	66 6 111	Allocations familiales	552
BIENS ET SERVICES					1 456 299
60 ACHATS DE BIENS					8 850
60 1 Matières, matériel et fournitures					8 850
3 510	123 010349	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	900
3 510	123 010349	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3 510	123 010349	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 750
61 ACQUISITION DE SERVICES					6 144
61 4 Entretien et maintenance					4 250

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

123010349				Direction des Affaires Financières	1 548 287
BIENS ET SERVICES					1 456 299
61 ACQUISITION DE SERVICES					6 144
61 4 Entretien et maintenance					4 250
3 510	123 010349	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 510	123 010349	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 510	123 010349	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 510	123 010349	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
61 8 Dépenses de communications					1 894
3 510	123 010349	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 230
3 510	123 010349	00000	61 8 113	Abonnement	664
62 AUTRES SERVICES					1 441 305
62 2 Prestations de services					18 149
3 510	123 010349	00000	62 2 112	Frais de développement des programmes informatique	10 325
3 510	123 010349	00000	62 2 115	Frais d'impression	250
3 510	123 010349	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	7 574
62 9 Autres acquisitions de services					1 423 156
3 510	123 010349	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	1 422 156
3 510	123 010349	00000	62 9 121	Frais de réceptions	1 000
IMMOBILISATIONS					43 266
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					43 266
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					4 000
5 510	123 010349	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 510	123 010349	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
24 2 Matériels informatiques					3 000
5 510	123 010349	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					1 623
5 510	123 010349	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	1 623
24 4 Matériels et outillages techniques					34 643
5 510	123 010349	11010	24 4 115	Acquisitions de matériel et équipement des laboratoires des écoles et universités	18 549
5 510	123 010349	11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	16 094
123010350				Direction des Ressources Humaines	103 674
PERSONNEL					85 503
66 CHARGES DE PERSONNEL					85 503
66 1 Traitements et salaires en espèces					65 731
2 510	123 010350	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	65 731
66 3 Primes et indemnités					7 449
2 510	123 010350	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 891
2 510	123 010350	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 818
2 510	123 010350	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510	123 010350	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 332
2 510	123 010350	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales					10 955
2 510	123 010350	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 955
66 6 Prestations sociales					1 368
2 510	123 010350	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 344
2 510	123 010350	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES					14 671
60 ACHATS DE BIENS					6 320

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

123010350 Direction des Ressources Humaines					103 674
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>14 671</i>
60 ACHATS DE BIENS					6 320
60 1 Matières, matériel et fournitures					6 320
3 510	123 010350	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 250
3 510	123 010350	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 250
3 510	123 010350	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 451
61 4 Entretien et maintenance					2 274
3 510	123 010350	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	900
3 510	123 010350	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	374
3 510	123 010350	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
61 8 Dépenses de communications					1 177
3 510	123 010350	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	762
3 510	123 010350	00000	61 8 113	Abonnement	225
3 510	123 010350	00000	61 8 114	Consommation internet	190
62 AUTRES SERVICES					4 900
62 2 Prestations de services					1 000
3 510	123 010350	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
62 9 Autres acquisitions de services					3 900
3 510	123 010350	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	3 600
3 510	123 010350	00000	62 9 121	Frais de receptions	300
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>3 500</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					3 500
24 2 Matériels informatiques					2 000
5 510	123 010350	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					1 500
5 510	123 010350	11010	24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	1 500
123010351 Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation					97 918
<i>PERSONNEL</i>					<i>83 638</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					83 638
66 1 Traitements et salaires en espèces					61 937
2 510	123 010351	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	61 937
66 3 Primes et indemnités					10 386
2 510	123 010351	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	6 510
2 510	123 010351	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 740
2 510	123 010351	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510	123 010351	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 512
2 510	123 010351	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	432
66 4 Cotisations sociales					10 323
2 510	123 010351	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 323
66 6 Prestations sociales					992
2 510	123 010351	00000	66 6 111	Allocations familiales	985
2 510	123 010351	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>11 292</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 833
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 833
3 510	123 010351	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510	123 010351	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	800

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
123010351		Direction de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation	97 918
		BIENS ET SERVICES	11 292
		60 ACHATS DE BIENS	2 833
		60 1 Matières, matériel et fournitures	2 833
3 510	123.010351 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 233
		61 ACQUISITION DE SERVICES	4 345
		61 4 Entretien et maintenance	2 925
3 510	123.010351 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 300
3 510	123.010351 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 510	123.010351 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 510	123.010351 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
		61 8 Dépenses de communications	1 420
3 510	123.010351 00000	61 8 111 Frais postaux	100
3 510	123.010351 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 000
3 510	123.010351 00000	61 8 113 Abonnement	320
		62 AUTRES SERVICES	4 114
		62 2 Prestations de services	4 114
3 510	123.010351 00000	62 2 115 Frais d'impression	4 114
		IMMOBILISATIONS	2 988
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 988
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	1 990
5 510	123.010351 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	991
5 510	123.010351 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	999
		24 2 Matériels informatiques	998
5 510	123.010351 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	998
123010352		Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire	100 262
		PERSONNEL	76 114
		66 CHARGES DE PERSONNEL	76 114
		66 1 Traitements et salaires en espèces	57 160
2 510	123.010352 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	57 160
		66 3 Primes et indemnités	8 370
2 510	123.010352 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	5 061
2 510	123.010352 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 686
2 510	123.010352 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510	123.010352 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 510	123.010352 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 510	123.010352 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	519
		66 4 Cotisations sociales	9 527
2 510	123.010352 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 527
		66 6 Prestations sociales	1 057
2 510	123.010352 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 020
2 510	123.010352 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	37
		BIENS ET SERVICES	22 148
		60 ACHATS DE BIENS	2 576
		60 1 Matières, matériel et fournitures	2 576
3 510	123.010352 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510	123.010352 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	176
3 510	123.010352 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 510	123.010352 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat

140 584 091

123010352	Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire	100 262
BIENS ET SERVICES		22 148
61 ACQUISITION DE SERVICES		3 835
61 4 Entretien et maintenance		1 900
3 510 123 010352 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 510 123 010352 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 123 010352 00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	150
3 510 123 010352 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 510 123 010352 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
61 8 Dépenses de communications		1 935
3 510 123 010352 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 349
3 510 123 010352 00000	61 8 113 Abonnement	111
3 510 123 010352 00000	61 8 114 Consommation internet	475
62 AUTRES SERVICES		15 737
62 2 Prestations de services		1 737
3 510 123 010352 00000	62 2 115 Frais d'impression	197
3 510 123 010352 00000	62 2 116 Frais de gardiennage	1 200
3 510 123 010352 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	140
3 510 123 010352 00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	200
62 9 Autres acquisitions de services		14 000
3 510 123 010352 00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	8 000
3 510 123 010352 00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	6 000
IMMOBILISATIONS		2 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		1 000
5 510 123 010352 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 123 010352 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
24 2 Matériels informatiques		1 000
5 510 123 010352 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123010353	Direction de l'Enseignement Secondaire Général	89 580
PERSONNEL		67 962
66 CHARGES DE PERSONNEL		67 962
66 1 Traitements et salaires en espèces		52 343
2 510 123 010353 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	52 343
66 3 Primes et indemnités		6 420
2 510 123 010353 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 776
2 510 123 010353 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 344
2 510 123 010353 00000	66 3 123 Indemnités de logement	1 056
2 510 123 010353 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 704
2 510 123 010353 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	540
66 4 Cotisations sociales		8 724
2 510 123 010353 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 724
66 6 Prestations sociales		475
2 510 123 010353 00000	66 6 111 Allocations familiales	456
2 510 123 010353 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES		20 018
60 ACHATS DE BIENS		3 499
60 1 Matières, matériel et fournitures		3 499
3 510 123 010353 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	700

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

123010353					89 580
Direction de l'Enseignement Secondaire Général					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>20 018</i>
60 ACHATS DE BIENS					3 499
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 499
3 510	123 010353	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	399
3 510	123 010353	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 400
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 487
61 4 Entretien et maintenance					2 110
3 510	123 010353	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 510	123 010353	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	510
3 510	123 010353	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications					2 377
3 510	123 010353	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 339
3 510	123 010353	00000	61 8 113	Abonnement	800
3 510	123 010353	00000	61 8 114	Consommation internet	238
62 AUTRES SERVICES					12 032
62 2 Prestations de services					4 032
3 510	123 010353	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	3 895
3 510	123 010353	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	137
62 9 Autres acquisitions de services					8 000
3 510	123 010353	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	8 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>1 600</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 600
24 2 Matériels informatiques					800
5 510	123 010353	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					800
5 510	123 010353	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
123010354					154 453
Direction des Formations					
<i>PERSONNEL</i>					<i>137 160</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					137 160
66 1 Traitements et salaires en espèces					102 672
2 510	123 010354	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	102 672
66 3 Primes et indemnités					15 686
2 510	123 010354	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	9 651
2 510	123 010354	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 436
2 510	123 010354	00000	66 3 123	Indemnités de logement	72
2 510	123 010354	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 465
2 510	123 010354	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	432
2 510	123 010354	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	630
66 4 Cotisations sociales					17 112
2 510	123 010354	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	17 112
66 6 Prestations sociales					1 690
2 510	123 010354	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 560
2 510	123 010354	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	130
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>15 493</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 532
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 532
3 510	123 010354	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510	123 010354	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
123010354 Direction des Formations			154 453
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>15 493</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 532
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 532
3 510 123 010354 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 632
61 ACQUISITION DE SERVICES			2 970
61 4 Entretien et maintenance			2 970
3 510 123 010354 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 100
3 510 123 010354 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	470
3 510 123 010354 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 510 123 010354 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
3 510 123 010354 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	300
3 510 123 010354 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	300
62 AUTRES SERVICES			9 991
62 2 Prestations de services			1 691
3 510 123 010354 00000	62 2 115	Frais d'impression	400
3 510 123 010354 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 091
3 510 123 010354 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
62 9 Autres acquisitions de services			8 300
3 510 123 010354 00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	8 000
3 510 123 010354 00000	62 9 121	Frais de receptions	300
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 800</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			1 000
5 510 123 010354 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 123 010354 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			800
5 510 123 010354 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
123010355 Direction des Examens, Concours et Certifications			458 587
<i>PERSONNEL</i>			<i>96 962</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			96 962
66 1 Traitements et salaires en espèces			70 903
2 510 123 010355 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	70 903
66 3 Primes et indemnités			13 157
2 510 123 010355 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	8 358
2 510 123 010355 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 304
2 510 123 010355 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 872
2 510 123 010355 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 123 010355 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	515
66 4 Cotisations sociales			11 817
2 510 123 010355 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 817
66 6 Prestations sociales			1 085
2 510 123 010355 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 032
2 510 123 010355 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	53
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>360 625</i>
60 ACHATS DE BIENS			1 600
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 600
3 510 123 010355 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
61 ACQUISITION DE SERVICES			3 795

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé

Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

123010355				Direction des Examens, Concours et Certifications	458 587
BIENS ET SERVICES					360 625
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 795
61 4 Entretien et maintenance					2 466
3 510	123 010355	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	350
3 510	123 010355	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 510	123 010355	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	516
3 510	123 010355	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 510	123 010355	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
61 8 Dépenses de communications					1 329
3 510	123 010355	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 510	123 010355	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	665
3 510	123 010355	00000	61 8 113	Abonnement	304
3 510	123 010355	00000	61 8 114	Consommation internet	300
62 AUTRES SERVICES					355 230
62 2 Prestations de services					230
3 510	123 010355	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
3 510	123 010355	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	130
62 9 Autres acquisitions de services					355 000
3 510	123 010355	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	355 000
IMMOBILISATIONS					1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					1 000
5 510	123 010355	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
123010463				Direction des Affaires Financières (ministère délégué)	147 407
PERSONNEL					69 530
66 CHARGES DE PERSONNEL					69 530
66 1 Traitements et salaires en espèces					53 275
2 510	123 010463	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	53 275
66 3 Primes et indemnités					6 522
2 510	123 010463	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 281
2 510	123 010463	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 402
2 510	123 010463	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510	123 010463	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	675
2 510	123 010463	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 068
66 4 Cotisations sociales					8 879
2 510	123 010463	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 879
66 6 Prestations sociales					854
2 510	123 010463	00000	66 6 111	Allocations familiales	816
2 510	123 010463	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	38
BIENS ET SERVICES					77 877
60 ACHATS DE BIENS					6 480
60 1 Matières, matériel et fournitures					6 480
3 510	123 010463	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 510	123 010463	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 510	123 010463	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 780
61 ACQUISITION DE SERVICES					67 664
61 4 Entretien et maintenance					7 081
3 510	123 010463	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 708

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091
123010463 Direction des Affaires Financières (ministère délégué)			147 407
BIENS ET SERVICES			77 877
61 ACQUISITION DE SERVICES			67 664
61 4 Entretien et maintenance			7 081
3 510 123 010463 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 550
3 510 123 010463 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	510
3 510 123 010463 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 510 123 010463 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3 510 123 010463 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	713
61 8 Dépenses de communications			60 583
3 510 123 010463 00000	61 8 111	Frais postaux	120
3 510 123 010463 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	59 548
3 510 123 010463 00000	61 8 113	Abonnement	260
3 510 123 010463 00000	61 8 114	Consommation internet	655
62 AUTRES SERVICES			3 733
62 2 Prestations de services			3 233
3 510 123 010463 00000	62 2 115	Frais d'impression	153
3 510 123 010463 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	2 880
3 510 123 010463 00000	62 2 129	Autres prestations de services	200
62 9 Autres acquisitions de services			500
3 510 123 010463 00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	500
123010464 Direction des Ressources Humaines (ministère délégué)			393 422
PERSONNEL			385 995
66 CHARGES DE PERSONNEL			385 995
66 1 Traitements et salaires en espèces			59 824
2 510 123 010464 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	59 824
66 3 Primes et indemnités			4 953
2 510 123 010464 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	972
2 510 123 010464 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 698
2 510 123 010464 00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	372
2 510 123 010464 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 510 123 010464 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 803
66 4 Cotisations sociales			6 060
2 510 123 010464 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 060
66 6 Prestations sociales			641
2 510 123 010464 00000	66 6 111	Allocations familiales	624
2 510 123 010464 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	17
66 9 Autres dépenses de personnel			314 517
2 510 123 010464 00000	66 9 111	Provisions pour recrutement du personnel	314 517
BIENS ET SERVICES			7 427
60 ACHATS DE BIENS			5 566
60 1 Matières, matériel et fournitures			5 566
3 510 123 010464 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 100
3 510 123 010464 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	816
3 510 123 010464 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 650
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 861
61 4 Entretien et maintenance			1 621
3 510 123 010464 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 510 123 010464 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	370

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

123010464 Direction des Ressources Humaines (ministère délégué)					393 422
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>7 427</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 861
61 4 Entretien et maintenance					1 621
3	510	123 010464	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	851
61 8 Dépenses de communications					240
3	510	123 010464	00000	61 8 113 Abonnement	240
123010465 Direction des Examens, Concours et Certification (ministère délégué)					519 954
<i>PERSONNEL</i>					<i>100 417</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					100 417
66 1 Traitements et salaires en espèces					77 325
2	510	123 010465	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	77 325
66 3 Primes et indemnités					8 969
2	510	123 010465	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 804
2	510	123 010465	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 241
2	510	123 010465	00000	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	600
2	510	123 010465	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2	510	123 010465	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 216
66 4 Cotisations sociales					12 887
2	510	123 010465	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 887
66 6 Prestations sociales					1 236
2	510	123 010465	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 188
2	510	123 010465	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	48
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>419 537</i>
60 ACHATS DE BIENS					3 680
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 680
3	510	123 010465	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 680
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 010
61 4 Entretien et maintenance					1 131
3	510	123 010465	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	142
3	510	123 010465	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	802
3	510	123 010465	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	187
61 8 Dépenses de communications					879
3	510	123 010465	00000	61 8 111 Frais postaux	460
3	510	123 010465	00000	61 8 113 Abonnement	240
3	510	123 010465	00000	61 8 114 Consommation internet	179
62 AUTRES SERVICES					413 847
62 9 Autres acquisitions de services					413 847
3	510	123 010465	00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	413 847
123010466 Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification (ministère délégué)					85 096
<i>PERSONNEL</i>					<i>69 635</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					69 635
66 1 Traitements et salaires en espèces					52 782
2	510	123 010466	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	52 782
66 3 Primes et indemnités					7 346
2	510	123 010466	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 766
2	510	123 010466	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 787
2	510	123 010466	00000	66 3 123 Indemnités de logement	104

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat

140 584 091

123010466	Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification (ministère délégué)	85 096
PERSONNEL		69 635
66 CHARGES DE PERSONNEL		69 635
66 3 Primes et indemnités		7 346
2 510 123 010466 00000	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	225
2 510 123 010466 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	81
2 510 123 010466 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 383
66 4 Cotisations sociales		8 797
2 510 123 010466 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 797
66 6 Prestations sociales		710
2 510 123 010466 00000	66 6 111 Allocations familiales	672
2 510 123 010466 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	38
BIENS ET SERVICES		15 461
60 ACHATS DE BIENS		6 372
60 1 Matières, matériel et fournitures		6 372
3 510 123 010466 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 288
3 510 123 010466 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	800
3 510 123 010466 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 200
3 510 123 010466 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	84
61 ACQUISITION DE SERVICES		4 511
61 4 Entretien et maintenance		3 427
3 510 123 010466 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 510 123 010466 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 510 123 010466 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 510 123 010466 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	627
3 510 123 010466 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
3 510 123 010466 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	750
61 8 Dépenses de communications		1 084
3 510 123 010466 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 510 123 010466 00000	61 8 113 Abonnement	223
3 510 123 010466 00000	61 8 114 Consommation internet	801
62 AUTRES SERVICES		4 578
62 2 Prestations de services		100
3 510 123 010466 00000	62 2 115 Frais d'impression	100
62 3 Frais de formation du personnel		1 985
3 510 123 010466 00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	1 985
62 9 Autres acquisitions de services		2 493
3 510 123 010466 00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 493
123010467 Direction de la Pédagogie et des Programmes (ministère délégué)		73 617
PERSONNEL		60 201
66 CHARGES DE PERSONNEL		60 201
66 1 Traitements et salaires en espèces		45 663
2 510 123 010467 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	45 663
66 3 Primes et indemnités		6 289
2 510 123 010467 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	3 402
2 510 123 010467 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320
2 510 123 010467 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510 123 010467 00000	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	372
2 510 123 010467 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

123010467				Direction de la Pédagogie et des Programmes (ministère délégué)	73 617
PERSONNEL					60 201
66 CHARGES DE PERSONNEL					60 201
66 3 Primes et indemnités					6 289
2 510	123 010467	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	991
66 4 Cotisations sociales					7 611
2 510	123 010467	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 611
66 6 Prestations sociales					638
2 510	123 010467	00000	66 6 111	Allocations familiales	624
2 510	123 010467	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES					13 416
60 ACHATS DE BIENS					4 972
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 772
3 510	123 010467	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	735
3 510	123 010467	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	655
3 510	123 010467	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 382
60 9 Autres achats de biens					200
3 510	123 010467	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	200
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 444
61 4 Entretien et maintenance					4 263
3 510	123 010467	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 510	123 010467	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 510	123 010467	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	763
3 510	123 010467	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3 510	123 010467	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	650
61 8 Dépenses de communications					181
3 510	123 010467	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 510	123 010467	00000	61 8 113	Abonnement	121
62 AUTRES SERVICES					4 000
62 3 Frais de formation du personnel					4 000
3 510	123 010467	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	4 000
123010468				Direction de l'Enseignement Secondaire Technique	6 078 773
PERSONNEL					6 029 471
66 CHARGES DE PERSONNEL					6 029 471
66 1 Traitements et salaires en espèces					4 463 818
2 510	123 010468	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 463 818
66 3 Primes et indemnités					754 811
2 510	123 010468	00000	66 3 111	Primes de risques	1 920
2 510	123 010468	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	601 941
2 510	123 010468	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	106 152
2 510	123 010468	00000	66 3 123	Indemnités de logement	14 144
2 510	123 010468	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	11 010
2 510	123 010468	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	810
2 510	123 010468	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	18 834
66 4 Cotisations sociales					743 801
2 510	123 010468	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	743 801
66 6 Prestations sociales					67 041
2 510	123 010468	00000	66 6 111	Allocations familiales	63 780
2 510	123 010468	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	3 257

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

123010468 Direction de l'Enseignement Secondaire Technique					6 078 773
<i>PERSONNEL</i>					<i>6 029 471</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					6 029 471
66 6 Prestations sociales					67 041
2 510	123 010468	00000	66 6 114	Allocations de 1er et 2ème âge	4
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>49 302</i>
60 ACHATS DE BIENS					25 477
60 1 Matières, matériel et fournitures					16 897
3 510	123 010468	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	6 593
3 510	123 010468	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 190
3 510	123 010468	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 824
3 510	123 010468	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	290
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					8 330
3 510	123 010468	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	845
3 510	123 010468	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	7 485
60 9 Autres achats de biens					250
3 510	123 010468	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	250
61 ACQUISITION DE SERVICES					15 218
61 4 Entretien et maintenance					13 541
3 510	123 010468	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	7 250
3 510	123 010468	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 510	123 010468	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 291
3 510	123 010468	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 300
3 510	123 010468	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
3 510	123 010468	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	700
61 8 Dépenses de communications					1 677
3 510	123 010468	00000	61 8 111	Frais postaux	460
3 510	123 010468	00000	61 8 113	Abonnement	891
3 510	123 010468	00000	61 8 114	Consommation internet	326
62 AUTRES SERVICES					8 607
62 2 Prestations de services					320
3 510	123 010468	00000	62 2 115	Frais d'impression	320
62 3 Frais de formation du personnel					8 287
3 510	123 010468	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	8 287
123010469 Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage					2 331 610
<i>PERSONNEL</i>					<i>2 267 856</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					2 267 856
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 598 895
2 510	123 010469	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 598 895
66 3 Primes et indemnités					370 808
2 510	123 010469	00000	66 3 111	Primes de risques	2 304
2 510	123 010469	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	263 207
2 510	123 010469	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	55 223
2 510	123 010469	00000	66 3 123	Indemnités de logement	4 184
2 510	123 010469	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	5 190
2 510	123 010469	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
2 510	123 010469	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	40 448
66 4 Cotisations sociales					266 483
2 510	123 010469	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	266 483

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

123010469				Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage	2 331 610
				PERSONNEL	2 267 856
				66 CHARGES DE PERSONNEL	2 267 856
				66 6 Prestations sociales	31 670
2 510	123 010469	00000	66 6 111	Allocations familiales	29 700
2 510	123 010469	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 970
				BIENS ET SERVICES	63 754
				60 ACHATS DE BIENS	36 555
				60 1 Matières, matériel et fournitures	21 305
3 510	123 010469	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	3 394
3 510	123 010469	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 207
3 510	123 010469	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	12 654
3 510	123 010469	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	2 500
3 510	123 010469	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	1 550
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	15 250
3 510	123 010469	00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	2 000
3 510	123 010469	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	13 250
				61 ACQUISITION DE SERVICES	11 599
				61 4 Entretien et maintenance	9 870
3 510	123 010469	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	3 007
3 510	123 010469	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 509
3 510	123 010469	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 170
3 510	123 010469	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	634
3 510	123 010469	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 550
				61 8 Dépenses de communications	1 729
3 510	123 010469	00000	61 8 111	Frais postaux	400
3 510	123 010469	00000	61 8 113	Abonnement	1 329
				62 AUTRES SERVICES	15 600
				62 2 Prestations de services	1 900
3 510	123 010469	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 900
				62 3 Frais de formation du personnel	4 050
3 510	123 010469	00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	4 050
				62 9 Autres acquisitions de services	9 650
3 510	123 010469	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	1 250
3 510	123 010469	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	8 400
123020360				Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune	124 814
				PERSONNEL	105 558
				66 CHARGES DE PERSONNEL	105 558
				66 1 Traitements et salaires en espèces	75 644
2 510	123 020360	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	75 644
				66 3 Primes et indemnités	16 122
2 510	123 020360	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	11 826
2 510	123 020360	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 076
2 510	123 020360	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 680
2 510	123 020360	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	540
				66 4 Cotisations sociales	12 607
2 510	123 020360	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 607
				66 6 Prestations sociales	1 185
2 510	123 020360	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 164

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

123020360					124 814
Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune					
PERSONNEL					105 558
66 CHARGES DE PERSONNEL					105 558
66 6 Prestations sociales					1 185
2 510	123 020360	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	21
BIENS ET SERVICES					19 256
60 ACHATS DE BIENS					4 858
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 858
3 510	123 020360	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 000
3 510	123 020360	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	358
3 510	123 020360	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
61 ACQUISITION DE SERVICES					8 198
61 4 Entretien et maintenance					3 524
3 510	123 020360	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 510	123 020360	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	724
3 510	123 020360	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 510	123 020360	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications					4 674
3 510	123 020360	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 674
62 AUTRES SERVICES					6 200
62 2 Prestations de services					1 200
3 510	123 020360	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
62 9 Autres acquisitions de services					5 000
3 510	123 020360	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 000
123030361					121 902
Direction Régionale de l'Education - Région Maritime					
PERSONNEL					109 557
66 CHARGES DE PERSONNEL					109 557
66 1 Traitements et salaires en espèces					83 401
2 510	123 030361	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	83 401
66 3 Primes et indemnités					10 518
2 510	123 030361	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	4 872
2 510	123 030361	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 202
2 510	123 030361	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 120
2 510	123 030361	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
66 4 Cotisations sociales					13 900
2 510	123 030361	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 900
66 6 Prestations sociales					1 738
2 510	123 030361	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 680
2 510	123 030361	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	58
BIENS ET SERVICES					11 345
60 ACHATS DE BIENS					3 800
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 800
3 510	123 030361	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510	123 030361	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 510	123 030361	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 695
61 4 Entretien et maintenance					1 016
3 510	123 030361	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	416
3 510	123 030361	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat

140 584 091

123040362				Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux	125 281
IMMOBILISATIONS					1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					1 000
5	510	123 040362	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 000
123050363				Direction Régionale de l'Education- Région Centrale	120 654
PERSONNEL					106 352
66 CHARGES DE PERSONNEL					106 352
66 1 Traitements et salaires en espèces					75 140
2	510	123 050363	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	75 140
66 3 Primes et indemnités					16 518
2	510	123 050363	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	12 366
2	510	123 050363	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 250
2	510	123 050363	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2	510	123 050363	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 482
2	510	123 050363	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
66 4 Cotisations sociales					12 523
2	510	123 050363	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 523
66 6 Prestations sociales					2 171
2	510	123 050363	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 040
2	510	123 050363	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	131
BIENS ET SERVICES					14 302
60 ACHATS DE BIENS					3 894
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 894
3	510	123 050363	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 102
3	510	123 050363	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3	510	123 050363	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 668
61 4 Entretien et maintenance					625
3	510	123 050363	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3	510	123 050363	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	125
61 8 Dépenses de communications					4 043
3	510	123 050363	00000	61 8 111 Frais postaux	160
3	510	123 050363	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	3 363
3	510	123 050363	00000	61 8 113 Abonnement	400
3	510	123 050363	00000	61 8 114 Consommation internet	120
62 AUTRES SERVICES					5 740
62 2 Prestations de services					240
3	510	123 050363	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
62 9 Autres acquisitions de services					5 500
3	510	123 050363	00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 500
123070365				Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes	108 381
PERSONNEL					95 224
66 CHARGES DE PERSONNEL					95 224
66 1 Traitements et salaires en espèces					68 698
2	510	123 070365	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	68 698
66 3 Primes et indemnités					13 494
2	510	123 070365	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	7 857

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

123070365				Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes	108 381
PERSONNEL					95 224
66 CHARGES DE PERSONNEL					95 224
66 3 Primes et indemnités					13 494
2 510	123 070365	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 386
2 510	123 070365	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510	123 070365	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 700
2 510	123 070365	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	432
2 510	123 070365	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	23
66 4 Cotisations sociales					11 450
2 510	123 070365	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 450
66 6 Prestations sociales					1 582
2 510	123 070365	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 488
2 510	123 070365	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	94
BIENS ET SERVICES					13 157
60 ACHATS DE BIENS					5 085
60 1 Matières, matériel et fournitures					5 085
3 510	123 070365	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	800
3 510	123 070365	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 510	123 070365	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 485
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 772
61 4 Entretien et maintenance					456
3 510	123 070365	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	206
3 510	123 070365	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
61 8 Dépenses de communications					3 316
3 510	123 070365	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 510	123 070365	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 831
3 510	123 070365	00000	61 8 113	Abonnement	125
3 510	123 070365	00000	61 8 114	Consommation internet	285
62 AUTRES SERVICES					4 300
62 2 Prestations de services					1 800
3 510	123 070365	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
3 510	123 070365	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	600
62 9 Autres acquisitions de services					2 500
3 510	123 070365	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	2 500
123340364				Direction Régionale de l'Education - Région Kara	108 576
PERSONNEL					91 702
66 CHARGES DE PERSONNEL					91 702
66 1 Traitements et salaires en espèces					63 582
2 510	123 340364	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	63 582
66 3 Primes et indemnités					15 990
2 510	123 340364	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	11 670
2 510	123 340364	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 352
2 510	123 340364	00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510	123 340364	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 560
2 510	123 340364	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales					10 597
2 510	123 340364	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 597
66 6 Prestations sociales					1 533

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

123340364				Direction Régionale de l'Education - Région Kara	108 576
				<i>PERSONNEL</i>	<i>91 702</i>
				66 CHARGES DE PERSONNEL	91 702
				66 6 Prestations sociales	1 533
2 510	123 340364	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 488
2 510	123 340364	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	45
				<i>BIENS ET SERVICES</i>	<i>16 874</i>
				60 ACHATS DE BIENS	4 218
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 218
3 510	123 340364	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 510	123 340364	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 510	123 340364	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 936
				61 ACQUISITION DE SERVICES	5 716
				61 4 Entretien et maintenance	375
3 510	123 340364	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 510	123 340364	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	125
				61 8 Dépenses de communications	5 341
3 510	123 340364	00000	61 8 111	Frais postaux	50
3 510	123 340364	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 141
3 510	123 340364	00000	61 8 113	Abonnement	150
				62 AUTRES SERVICES	6 940
				62 2 Prestations de services	1 440
3 510	123 340364	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 200
3 510	123 340364	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
				62 9 Autres acquisitions de services	5 500
3 510	123 340364	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	5 500
124010178				Chambres Régionales des Métiers	50 000
				<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>50 000</i>
				64 TRANSFERTS	50 000
				64 9 Autres transferts	50 000
4 510	124 010178	49022	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
124010356				Secrétariat Technique Permanent du Plan Sectoriel de l'Education (SPT/PSE)	6 431
				<i>BIENS ET SERVICES</i>	<i>5 431</i>
				60 ACHATS DE BIENS	3 938
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 938
3 510	124 010356	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510	124 010356	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	600
3 510	124 010356	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 838
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 206
				61 4 Entretien et maintenance	1 006
3 510	124 010356	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	106
3 510	124 010356	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 510	124 010356	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8 Dépenses de communications	200
3 510	124 010356	00000	61 8 113	Abonnement	200
				62 AUTRES SERVICES	287
				62 2 Prestations de services	187
3 510	124 010356	00000	62 2 115	Frais d'impression	187

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124010356 Secrétariat Technique Permanent du Plan Sectoriel de l'Education (SPT/PSE)			6 431
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>5 431</i>
62 AUTRES SERVICES			287
62 9 Autres acquisitions de services			100
3 510 124.010356 00000	62 9 121	Frais de receptions	100
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 000
24 2 Matériels informatiques			1 000
5 510 124.010356 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
124010357 Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Education et de la Formation			27 925
<i>PERSONNEL</i>			<i>19 718</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			19 718
66 1 Traitements et salaires en espèces			15 772
2 510 124.010357 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 772
66 3 Primes et indemnités			1 125
2 510 124.010357 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	657
2 510 124.010357 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 510 124.010357 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	78
66 4 Cotisations sociales			2 629
2 510 124.010357 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 629
66 6 Prestations sociales			192
2 510 124.010357 00000	66 6 111	Allocations familiales	192
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>8 207</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 625
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 625
3 510 124.010357 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510 124.010357 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 510 124.010357 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 875
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 215
61 4 Entretien et maintenance			1 215
3 510 124.010357 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 510 124.010357 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 510 124.010357 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 510 124.010357 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 510 124.010357 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
62 AUTRES SERVICES			4 367
62 2 Prestations de services			1 867
3 510 124.010357 00000	62 2 115	Frais d'impression	250
3 510 124.010357 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 557
3 510 124.010357 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	60
62 9 Autres acquisitions de services			2 500
3 510 124.010357 00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 500
124010366 Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TIC)			47 585
<i>PERSONNEL</i>			<i>40 376</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			40 376
66 1 Traitements et salaires en espèces			31 989
2 510 124.010366 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 989
66 3 Primes et indemnités			2 559

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

124010366 Centre National de la Documentation Pédagogique et des Technologies de la Communication pour l'Education (CNDP-TIC)				47 585
<i>PERSONNEL</i>				<i>40 376</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL				40 376
66 3 Primes et indemnités				2 559
2 510	124 010366	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 110
2 510	124 010366	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2 510	124 010366	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 510	124 010366	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	9
66 4 Cotisations sociales				5 331
2 510	124 010366	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 331
66 6 Prestations sociales				497
2 510	124 010366	00000	66 6 111 Allocations familiales	492
2 510	124 010366	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET SERVICES				5 919
60 ACHATS DE BIENS				2 320
60 1 Matières, matériel et fournitures				2 320
3 510	124 010366	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	530
3 510	124 010366	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	590
3 510	124 010366	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 200
61 ACQUISITION DE SERVICES				3 079
61 4 Entretien et maintenance				2 579
3 510	124 010366	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 149
3 510	124 010366	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 510	124 010366	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	480
3 510	124 010366	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
61 8 Dépenses de communications				500
3 510	124 010366	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 510	124 010366	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	440
62 AUTRES SERVICES				520
62 2 Prestations de services				120
3 510	124 010366	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	120
62 9 Autres acquisitions de services				400
3 510	124 010366	00000	62 9 121 Frais de receptions	400
IMMOBILISATIONS				1 290
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				1 290
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				490
5 510	124 010366	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	490
24 2 Matériels informatiques				800
5 510	124 010366	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
124010367 Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)				50 404
<i>PERSONNEL</i>				<i>43 611</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL				43 611
66 1 Traitements et salaires en espèces				34 266
2 510	124 010367	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 266
66 3 Primes et indemnités				3 072
2 510	124 010367	00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 332
2 510	124 010367	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	960
2 510	124 010367	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
66 4 Cotisations sociales				5 711

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

124010367 Centre National d'Information et d'Orientation Scolaires et Professionnelles (CNIOSP)					50 404
PERSONNEL					43 611
66 CHARGES DE PERSONNEL					43 611
66 4 Cotisations sociales					5 711
2 510	124 010367	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 711
66 6 Prestations sociales					562
2 510	124 010367	00000	66 6 111	Allocations familiales	552
2 510	124 010367	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES					5 993
60 ACHATS DE BIENS					2 726
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 726
3 510	124 010367	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510	124 010367	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 510	124 010367	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 576
3 510	124 010367	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 817
61 4 Entretien et maintenance					1 342
3 510	124 010367	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 510	124 010367	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	296
3 510	124 010367	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	296
3 510	124 010367	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications					475
3 510	124 010367	00000	61 8 114	Consommation internet	475
62 AUTRES SERVICES					1 450
62 2 Prestations de services					450
3 510	124 010367	00000	62 2 115	Frais d'impression	250
3 510	124 010367	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
62 9 Autres acquisitions de services					1 000
3 510	124 010367	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 000
IMMOBILISATIONS					800
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					800
5 510	124 010367	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
124010470 Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Formation Professionnelle					20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					20 000
64 TRANSFERTS					20 000
64 9 Autres transferts					20 000
4 510	124 010470	41018	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010471 Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle					50 094
PERSONNEL					46 710
66 CHARGES DE PERSONNEL					46 710
66 1 Traitements et salaires en espèces					35 091
2 510	124 010471	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	35 091
66 3 Primes et indemnités					5 238
2 510	124 010471	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	2 430
2 510	124 010471	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	906
2 510	124 010471	00000	66 3 125	Indemnités liées aux fonctions administratives	900
2 510	124 010471	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	360

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

124010471				Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et de la Formation Professionnelle	50 094
<i>PERSONNEL</i>					<i>46 710</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					46 710
66 3 Primes et indemnités					5 238
2 510	124 010471	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	642
66 4 Cotisations sociales					5 848
2 510	124 010471	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 848
66 6 Prestations sociales					533
2 510	124 010471	00000	66 6 111	Allocations familiales	504
2 510	124 010471	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	29
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>3 384</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 806
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 806
3 510	124 010471	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	111
3 510	124 010471	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	106
3 510	124 010471	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 589
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 530
61 4 Entretien et maintenance					1 370
3 510	124 010471	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 510	124 010471	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	520
3 510	124 010471	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 510	124 010471	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 510	124 010471	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
3 510	124 010471	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	300
61 8 Dépenses de communications					160
3 510	124 010471	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 510	124 010471	00000	61 8 113	Abonnement	100
62 AUTRES SERVICES					48
62 2 Prestations de services					48
3 510	124 010471	00000	62 2 115	Frais d'impression	48
124020368				Lycée Scientifique de Lomé	183 319
<i>PERSONNEL</i>					<i>83 499</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					83 499
66 1 Traitements et salaires en espèces					63 262
2 510	124 020368	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	63 262
66 3 Primes et indemnités					9 405
2 510	124 020368	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	7 083
2 510	124 020368	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 326
2 510	124 020368	00000	66 3 123	Indemnités de logement	288
2 510	124 020368	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2 510	124 020368	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					10 544
2 510	124 020368	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 544
66 6 Prestations sociales					288
2 510	124 020368	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>99 820</i>
60 ACHATS DE BIENS					86 139
60 1 Matières, matériel et fournitures					84 489
3 510	124 020368	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510				Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124020382		(I.E.P.P.) - Lomé - Sud	766 222
		BIENS ET SERVICES	4 826
		60 ACHATS DE BIENS	4 426
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 068
3 510	124 020382 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 068
		61 ACQUISITION DE SERVICES	400
		61 4 Entretien et maintenance	400
3 510	124 020382 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
		IMMOBILISATIONS	400
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	400
		24 2 Matériels informatiques	400
5 510	124 020382 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
124030385		(I.E.P.P.) - Maritime Lacs -Est	689 524
		PERSONNEL	684 417
		66 CHARGES DE PERSONNEL	684 417
		66 1 Traitements et salaires en espèces	469 508
2 510	124 030385 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	469 508
		66 3 Primes et indemnités	122 224
2 510	124 030385 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	93 186
2 510	124 030385 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	17 016
2 510	124 030385 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 924
2 510	124 030385 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	98
		66 4 Cotisations sociales	78 251
2 510	124 030385 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	78 251
		66 6 Prestations sociales	14 434
2 510	124 030385 00000	66 6 111 Allocations familiales	13 128
2 510	124 030385 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 306
		BIENS ET SERVICES	3 307
		60 ACHATS DE BIENS	3 087
		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 400
3 510	124 030385 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510	124 030385 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 510	124 030385 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	700
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 687
3 510	124 030385 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 687
		61 ACQUISITION DE SERVICES	220
		61 4 Entretien et maintenance	100
3 510	124 030385 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
		61 8 Dépenses de communications	120
3 510	124 030385 00000	61 8 114 Consommation internet	120
		IMMOBILISATIONS	1 800
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 800
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 510	124 030385 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
		24 2 Matériels informatiques	500
5 510	124 030385 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	800
5 510	124 030385 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat

140 584 091

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124140391 (I.E.P.P.) - Maritime Zio - Centre			1 318 787
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 688</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			470
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 140391 00000	61 8 114	Consommation internet	120
62 AUTRES SERVICES			75
62 2 Prestations de services			75
3 510 124 140391 00000	62 2 115	Frais d'impression	75
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>500</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124 140391 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124140392 (I.E.P.P.) - Maritime Zio - Nord			1 015 847
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 010 376</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 010 376
66 1 Traitements et salaires en espèces			686 756
2 510 124 140392 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	686 756
66 3 Primes et indemnités			184 369
2 510 124 140392 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	139 032
2 510 124 140392 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	25 608
2 510 124 140392 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124 140392 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 444
2 510 124 140392 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	189
66 4 Cotisations sociales			114 459
2 510 124 140392 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	114 459
66 6 Prestations sociales			24 792
2 510 124 140392 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24 792
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 971</i>
60 ACHATS DE BIENS			4 689
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 465
3 510 124 140392 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	169
3 510 124 140392 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	149
3 510 124 140392 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 147
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			3 224
3 510 124 140392 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 224
61 ACQUISITION DE SERVICES			282
61 4 Entretien et maintenance			162
3 510 124 140392 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	62
3 510 124 140392 00000	61 4 122	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	100
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 140392 00000	61 8 114	Consommation internet	120
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>500</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			500
5 510 124 140392 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
124140393 (I.E.P.P.) - Maritime Zio - Sud			1 445 196
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 442 183</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 442 183

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124140397 (I.E.S.G.) Maritime - Tsévié			3 068 734
BIENS ET SERVICES			11 615
60 ACHATS DE BIENS			10 795
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 300
3 510 124 140397 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 510 124 140397 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 350
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			8 495
3 510 124 140397 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	8 495
61 ACQUISITION DE SERVICES			820
61 4 Entretien et maintenance			700
3 510 124 140397 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 140397 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 140397 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 140397 00000	61 8 114	Consommation internet	120
124150383 (I.E.P.P.) - Maritime Avé			1 165 881
PERSONNEL			1 160 404
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 160 404
66 1 Traitements et salaires en espèces			804 837
2 510 124 150383 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	804 837
66 3 Primes et indemnités			198 171
2 510 124 150383 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	152 139
2 510 124 150383 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	27 962
2 510 124 150383 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 985
2 510 124 150383 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	85
66 4 Cotisations sociales			133 927
2 510 124 150383 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	133 927
66 6 Prestations sociales			23 469
2 510 124 150383 00000	66 6 111	Allocations familiales	22 530
2 510 124 150383 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	939
BIENS ET SERVICES			3 977
60 ACHATS DE BIENS			3 707
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 583
3 510 124 150383 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510 124 150383 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	175
3 510 124 150383 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 108
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			2 124
3 510 124 150383 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 124
61 ACQUISITION DE SERVICES			270
61 4 Entretien et maintenance			150
3 510 124 150383 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 510 124 150383 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 150383 00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS			1 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			1 000
5 510 124 150383 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 124 150383 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124150383		(I.E.P.P.) - Maritime Avé	1 165 881
		IMMOBILISATIONS	1 500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 500
		24 2 Matériels informatiques	500
5 510 124 150383 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124160384		(I.E.P.P.) - Maritime Bas Mono	818 013
		PERSONNEL	814 017
		66 CHARGES DE PERSONNEL	814 017
		66 1 Traitements et salaires en espèces	529 987
2 510 124 160384 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	529 987
		66 3 Primes et indemnités	172 834
2 510 124 160384 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	135 324
2 510 124 160384 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 874
2 510 124 160384 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 636
		66 4 Cotisations sociales	88 331
2 510 124 160384 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	88 331
		66 6 Prestations sociales	22 865
2 510 124 160384 00000	66 6 111	Allocations familiales	21 965
2 510 124 160384 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	900
		BIENS ET SERVICES	3 336
		60 ACHATS DE BIENS	3 236
		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 067
3 510 124 160384 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510 124 160384 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 160384 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	717
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 169
3 510 124 160384 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 169
		61 ACQUISITION DE SERVICES	100
		61 8 Dépenses de communications	100
3 510 124 160384 00000	61 8 114	Consommation internet	100
		IMMOBILISATIONS	660
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	660
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	660
5 510 124 160384 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	660
124170413		(I.E.P.P.) - Plateaux Ogou	2 168 865
		PERSONNEL	2 163 164
		66 CHARGES DE PERSONNEL	2 163 164
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 499 180
2 510 124 170413 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 499 180
		66 3 Primes et indemnités	374 135
2 510 124 170413 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	290 304
2 510 124 170413 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	53 429
2 510 124 170413 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	30 402
		66 4 Cotisations sociales	249 863
2 510 124 170413 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	249 863
		66 6 Prestations sociales	39 986
2 510 124 170413 00000	66 6 111	Allocations familiales	36 360
2 510 124 170413 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	3 626

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091
124180407 (I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Nord			507 014
BIENS ET SERVICES			2 490
61 ACQUISITION DE SERVICES			245
61 4 Entretien et maintenance			125
3 510 124 180407 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	125
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 180407 00000	61 8 114	Consommation internet	120
124180408 (I.E.P.P.) - Plateaux Haho - Sud			1 636 877
PERSONNEL			1 631 275
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 631 275
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 087 731
2 510 124 180408 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 087 731
66 3 Primes et indemnités			323 315
2 510 124 180408 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	244 620
2 510 124 180408 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	46 092
2 510 124 180408 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	32 603
66 4 Cotisations sociales			181 289
2 510 124 180408 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	181 289
66 6 Prestations sociales			38 940
2 510 124 180408 00000	66 6 111	Allocations familiales	35 400
2 510 124 180408 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	3 540
BIENS ET SERVICES			5 602
60 ACHATS DE BIENS			4 732
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 800
3 510 124 180408 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 180408 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 180408 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 300
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			2 932
3 510 124 180408 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 932
61 ACQUISITION DE SERVICES			870
61 4 Entretien et maintenance			750
3 510 124 180408 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 180408 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 510 124 180408 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 180408 00000	61 8 114	Consommation internet	120
124180421 (I.E.S.G.) Plateaux - Notsé			1 135 827
PERSONNEL			1 128 522
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 128 522
66 1 Traitements et salaires en espèces			802 849
2 510 124 180421 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	802 849
66 3 Primes et indemnités			179 478
2 510 124 180421 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	138 516
2 510 124 180421 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	22 878
2 510 124 180421 00000	66 3 123	Indemnités de logement	9 600
2 510 124 180421 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	7 620
2 510 124 180421 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	864
66 4 Cotisations sociales			133 808

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat			140 584 091
124190410 (I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Est			1 205 449
BIENS ET SERVICES			3 063
61 ACQUISITION DE SERVICES			613
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 190410 00000	61 8 114	Consommation internet	120
62 AUTRES SERVICES			100
62 2 Prestations de services			100
3 510 124 190410 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
124190411 (I.E.P.P.) - Plateaux Kloto - Ouest			892 667
PERSONNEL			889 509
66 CHARGES DE PERSONNEL			889 509
66 1 Traitements et salaires en espèces			619 711
2 510 124 190411 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	619 711
66 3 Primes et indemnités			151 843
2 510 124 190411 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	117 153
2 510 124 190411 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	21 678
2 510 124 190411 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 012
66 4 Cotisations sociales			103 285
2 510 124 190411 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	103 285
66 6 Prestations sociales			14 670
2 510 124 190411 00000	66 6 111	Allocations familiales	14 208
2 510 124 190411 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	462
BIENS ET SERVICES			3 158
60 ACHATS DE BIENS			2 268
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 150
3 510 124 190411 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510 124 190411 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 190411 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			1 118
3 510 124 190411 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 118
61 ACQUISITION DE SERVICES			890
61 4 Entretien et maintenance			750
3 510 124 190411 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 510 124 190411 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 510 124 190411 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications			140
3 510 124 190411 00000	61 8 114	Consommation internet	140
124190419 (I.E.S.G.) Plateaux - Kpalimé			1 725 666
PERSONNEL			1 715 751
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 715 751
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 235 859
2 510 124 190419 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 235 859
66 3 Primes et indemnités			253 415
2 510 124 190419 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	191 999
2 510 124 190419 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	31 598
2 510 124 190419 00000	66 3 123	Indemnités de logement	12 840
2 510 124 190419 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 660
2 510 124 190419 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 296

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124200414 (I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Est			676 014
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>5 705</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			540
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 200414 00000	61 8 114	Consommation internet	120
62 AUTRES SERVICES			50
62 2 Prestations de services			50
3 510 124 200414 00000	62 2 115	Frais d'impression	50
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>800</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			800
5 510 124 200414 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	800
124200415 (I.E.P.P.) - Plateaux Wawa - Ouest			829 705
<i>PERSONNEL</i>			<i>825 486</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			825 486
66 1 Traitements et salaires en espèces			562 816
2 510 124 200415 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	562 816
66 3 Primes et indemnités			148 004
2 510 124 200415 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	35 544
2 510 124 200415 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	99 348
2 510 124 200415 00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 510 124 200415 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 824
2 510 124 200415 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	96
66 4 Cotisations sociales			93 803
2 510 124 200415 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	93 803
66 6 Prestations sociales			20 863
2 510 124 200415 00000	66 6 111	Allocations familiales	18 960
2 510 124 200415 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 903
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 219</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 819
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 164
3 510 124 200415 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 200415 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 200415 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	614
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			2 655
3 510 124 200415 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 655
61 ACQUISITION DE SERVICES			400
61 4 Entretien et maintenance			250
3 510 124 200415 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 200415 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
61 8 Dépenses de communications			150
3 510 124 200415 00000	61 8 114	Consommation internet	150
124200418 (I.E.S.G.) Plateaux - Badou			1 001 617
<i>PERSONNEL</i>			<i>994 148</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			994 148
66 1 Traitements et salaires en espèces			708 734
2 510 124 200418 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	708 734
66 3 Primes et indemnités			154 569

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124230399 (I.E.P.P.) - Plateaux - Agou			989 822
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 334</i>
		60 ACHATS DE BIENS	3 114
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 652
3 510	124 230399 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 652
		61 ACQUISITION DE SERVICES	220
		61 4 Entretien et maintenance	100
3 510	124 230399 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
		61 8 Dépenses de communications	120
3 510	124 230399 00000	61 8 114 Consommation internet	120
124240412 (I.E.P.P.) - Plateaux Moyen - Mono			554 832
<i>PERSONNEL</i>			<i>550 703</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL	550 703
		66 1 Traitements et salaires en espèces	365 741
2 510	124 240412 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	365 741
		66 3 Primes et indemnités	105 895
2 510	124 240412 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	80 457
2 510	124 240412 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	15 414
2 510	124 240412 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 510	124 240412 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 928
		66 4 Cotisations sociales	60 957
2 510	124 240412 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	60 957
		66 6 Prestations sociales	18 110
2 510	124 240412 00000	66 6 111 Allocations familiales	16 464
2 510	124 240412 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	1 646
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 129</i>
		60 ACHATS DE BIENS	3 184
		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 650
3 510	124 240412 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510	124 240412 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	350
3 510	124 240412 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	800
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 534
3 510	124 240412 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 534
		61 ACQUISITION DE SERVICES	945
		61 4 Entretien et maintenance	725
3 510	124 240412 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	225
3 510	124 240412 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
		61 8 Dépenses de communications	220
3 510	124 240412 00000	61 8 114 Consommation internet	220
124250405 (I.E.P.P.) - Plateaux Est - Mono			1 296 460
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 291 901</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 291 901
		66 1 Traitements et salaires en espèces	856 277
2 510	124 250405 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	856 277
		66 3 Primes et indemnités	243 891
2 510	124 250405 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	184 896
2 510	124 250405 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	34 128
2 510	124 250405 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	24 867

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

124250405				(I.E.P.P.) - Plateaux Est - Mono	1 296 460
				PERSONNEL	1 291 901
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 291 901
				66 4 Cotisations sociales	142 713
2 510	124 250405	00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	142 713
				66 6 Prestations sociales	49 020
2 510	124 250405	00000		66 6 111 Allocations familiales	44 616
2 510	124 250405	00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	4 404
				BIENS ET SERVICES	4 559
				60 ACHATS DE BIENS	4 384
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 697
3 510	124 250405	00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450
3 510	124 250405	00000		60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 510	124 250405	00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 147
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 687
3 510	124 250405	00000		60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 687
				61 ACQUISITION DE SERVICES	175
				61 4 Entretien et maintenance	75
3 510	124 250405	00000		61 4 118 Entretien des bureaux	75
				61 8 Dépenses de communications	100
3 510	124 250405	00000		61 8 114 Consommation internet	100
124260370				ENI - Plateaux Adeta	121 718
				PERSONNEL	115 302
				66 CHARGES DE PERSONNEL	115 302
				66 1 Traitements et salaires en espèces	85 359
2 510	124 260370	00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	85 359
				66 3 Primes et indemnités	14 253
2 510	124 260370	00000		66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	9 999
2 510	124 260370	00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 794
2 510	124 260370	00000		66 3 123 Indemnités de logement	192
2 510	124 260370	00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 510	124 260370	00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 510	124 260370	00000		66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 680
				66 4 Cotisations sociales	14 226
2 510	124 260370	00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 226
				66 6 Prestations sociales	1 464
2 510	124 260370	00000		66 6 111 Allocations familiales	1 464
				BIENS ET SERVICES	5 416
				60 ACHATS DE BIENS	800
				60 1 Matières, matériel et fournitures	800
3 510	124 260370	00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510	124 260370	00000		60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 510	124 260370	00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	500
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 400
				61 4 Entretien et maintenance	1 000
3 510	124 260370	00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 510	124 260370	00000		61 4 118 Entretien des bureaux	300
3 510	124 260370	00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 510	124 260370	00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124260370		ENI - Plateaux Adeta	121 718
		BIENS ET SERVICES	5 416
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 400
		61 4 Entretien et maintenance	1 000
3 510 124 260370 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	400
3 510 124 260370 00000		61 8 114 Consommation internet	200
3 510 124 260370 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	3 216
		62 2 Prestations de services	3 216
3 510 124 260370 00000		62 2 116 Frais de gardiennage	3 116
3 510 124 260370 00000		62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
		IMMOBILISATIONS	1 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
		24 2 Matériels informatiques	1 000
5 510 124 260370 11010		24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
124260409		(I.E.P.P.) - Plateaux Kpélé	1 173 481
		PERSONNEL	1 167 366
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 167 366
		66 1 Traitements et salaires en espèces	811 857
2 510 124 260409 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	811 857
		66 3 Primes et indemnités	196 701
2 510 124 260409 00000		66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	154 995
2 510 124 260409 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	28 566
2 510 124 260409 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 140
		66 4 Cotisations sociales	135 309
2 510 124 260409 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	135 309
		66 6 Prestations sociales	23 499
2 510 124 260409 00000		66 6 111 Allocations familiales	21 360
2 510 124 260409 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	2 139
		BIENS ET SERVICES	6 115
		60 ACHATS DE BIENS	5 420
		60 1 Matières, matériel et fournitures	2 235
3 510 124 260409 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 510 124 260409 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 510 124 260409 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 485
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 185
3 510 124 260409 00000		60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	3 185
		61 ACQUISITION DE SERVICES	695
		61 4 Entretien et maintenance	575
3 510 124 260409 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 510 124 260409 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 510 124 260409 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
		61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 260409 00000		61 8 114 Consommation internet	120
124260420		(I.E.S.G.) Plateaux - Kpélé	940 061
		PERSONNEL	933 321
		66 CHARGES DE PERSONNEL	933 321

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091
124290429 (I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Nord			1 456 923
BIENS ET SERVICES			3 769
61 ACQUISITION DE SERVICES			510
61 8 Dépenses de communications			60
3 510 124 290 429 00000	61 8 114	Consommation internet	60
IMMOBILISATIONS			500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124 290 429 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124290430 (I.E.P.P.) - Centrale Tchaoudjo - Sud			1 518 211
PERSONNEL			1 513 663
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 513 663
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 066 220
2 510 124 290 430 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 066 220
66 3 Primes et indemnités			252 908
2 510 124 290 430 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	193 902
2 510 124 290 430 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	35 379
2 510 124 290 430 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	23 627
66 4 Cotisations sociales			177 703
2 510 124 290 430 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	177 703
66 6 Prestations sociales			16 832
2 510 124 290 430 00000	66 6 111	Allocations familiales	14 172
2 510 124 290 430 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 660
BIENS ET SERVICES			4 048
60 ACHATS DE BIENS			3 478
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 166
3 510 124 290 430 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 290 430 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 510 124 290 430 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	716
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			2 312
3 510 124 290 430 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 312
61 ACQUISITION DE SERVICES			570
61 4 Entretien et maintenance			500
3 510 124 290 430 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 510 124 290 430 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 510 124 290 430 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
61 8 Dépenses de communications			70
3 510 124 290 430 00000	61 8 114	Consommation internet	70
IMMOBILISATIONS			500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124 290 430 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124290431 (I.E.S.G.) Centrale - Sokodé			2 253 420
PERSONNEL			2 245 285
66 CHARGES DE PERSONNEL			2 245 285
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 584 046
2 510 124 290 431 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 584 046
66 3 Primes et indemnités			323 448

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

124290431				(I.E.S.G.) Centrale - Sokodé	2 253 420
				PERSONNEL	2 245 285
				66 CHARGES DE PERSONNEL	2 245 285
				66 3 Primes et indemnités	323 448
2 510	124 290 431	00 000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	250 188
2 510	124 290 431	00 000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	41 346
2 510	124 290 431	00 000	66 3 123	Indemnités de logement	16 032
2 510	124 290 431	00 000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 910
2 510	124 290 431	00 000	66 3 128	Indemnités de véhicule	972
				66 4 Cotisations sociales	264 008
2 510	124 290 431	00 000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	264 008
				66 6 Prestations sociales	73 783
2 510	124 290 431	00 000	66 6 111	Allocations familiales	72 528
2 510	124 290 431	00 000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 255
				BIENS ET SERVICES	8 135
				60 ACHATS DE BIENS	7 631
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 873
3 510	124 290 431	00 000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	273
3 510	124 290 431	00 000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 600
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	5 758
3 510	124 290 431	00 000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	5 758
				61 ACQUISITION DE SERVICES	504
				61 4 Entretien et maintenance	400
3 510	124 290 431	00 000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510	124 290 431	00 000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61 8 Dépenses de communications	104
3 510	124 290 431	00 000	61 8 114	Consommation internet	104
124300372				ENI - Centrale Sotouboua	142 257
				PERSONNEL	135 991
				66 CHARGES DE PERSONNEL	135 991
				66 1 Traitements et salaires en espèces	101 242
2 510	124 300 372	00 000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	101 242
				66 3 Primes et indemnités	15 339
2 510	124 300 372	00 000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	11 025
2 510	124 300 372	00 000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 950
2 510	124 300 372	00 000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510	124 300 372	00 000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 052
2 510	124 300 372	00 000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
				66 4 Cotisations sociales	16 874
2 510	124 300 372	00 000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 874
				66 6 Prestations sociales	2 536
2 510	124 300 372	00 000	66 6 111	Allocations familiales	2 376
2 510	124 300 372	00 000	66 6 113	Allocations de salaire unique	160
				BIENS ET SERVICES	5 266
				60 ACHATS DE BIENS	1 100
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 100
3 510	124 300 372	00 000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 510	124 300 372	00 000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510	124 300 372	00 000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	700

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat

140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124300425 (I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Sud			1 133 509
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>500</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124300425 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124300426 (I.E.P.P.) - Centrale Sotouboua - Nord			1 146 471
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 142 127</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 142 127
66 1 Traitements et salaires en espèces			798 698
2 510 124300426 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	798 698
66 3 Primes et indemnités			198 606
2 510 124300426 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	153 846
2 510 124300426 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	28 140
2 510 124300426 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 620
66 4 Cotisations sociales			133 116
2 510 124300426 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	133 116
66 6 Prestations sociales			11 707
2 510 124300426 00000	66 6 111	Allocations familiales	10 620
2 510 124300426 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 087
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 844</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 404
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 505
3 510 124300426 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510 124300426 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	210
3 510 124300426 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	895
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			1 899
3 510 124300426 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 899
61 ACQUISITION DE SERVICES			440
61 4 Entretien et maintenance			200
3 510 124300426 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	80
3 510 124300426 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	120
61 8 Dépenses de communications			240
3 510 124300426 00000	61 8 114	Consommation internet	240
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>500</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124300426 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124300432 (I.E.S.G.) Centrale - Sotouboua			2 265 348
<i>PERSONNEL</i>			<i>2 255 380</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			2 255 380
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 628 926
2 510 124300432 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 628 926
66 3 Primes et indemnités			329 484
2 510 124300432 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	264 396
2 510 124300432 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	40 815
2 510 124300432 00000	66 3 123	Indemnités de logement	10 560
2 510 124300432 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	13 320
2 510 124300432 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	393

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

124300432				(I.E.S.G.) Centrale - Sotouboua	2 265 348
				PERSONNEL	2 255 380
				66 CHARGES DE PERSONNEL	2 255 380
				66 4 Cotisations sociales	271 488
2 510	124 300 432	00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	271 488
				66 6 Prestations sociales	25 482
2 510	124 300 432	00000		66 6 111 Allocations familiales	24 000
2 510	124 300 432	00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	1 482
				BIENS ET SERVICES	9 968
				60 ACHATS DE BIENS	9 703
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 272
3 510	124 300 432	00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	850
3 510	124 300 432	00000		60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 510	124 300 432	00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 222
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	6 431
3 510	124 300 432	00000		60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	6 431
				61 ACQUISITION DE SERVICES	265
				61 4 Entretien et maintenance	205
3 510	124 300 432	00000		61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 510	124 300 432	00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	155
				61 8 Dépenses de communications	60
3 510	124 300 432	00000		61 8 114 Consommation internet	60
124310427				(I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Est	677 380
				PERSONNEL	673 800
				66 CHARGES DE PERSONNEL	673 800
				66 1 Traitements et salaires en espèces	452 445
2 510	124 310 427	00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	452 445
				66 3 Primes et indemnités	131 692
2 510	124 310 427	00000		66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	98 496
2 510	124 310 427	00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	18 240
2 510	124 310 427	00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	14 956
				66 4 Cotisations sociales	75 407
2 510	124 310 427	00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	75 407
				66 6 Prestations sociales	14 256
2 510	124 310 427	00000		66 6 111 Allocations familiales	12 960
2 510	124 310 427	00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	1 296
				BIENS ET SERVICES	3 080
				60 ACHATS DE BIENS	2 795
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 025
3 510	124 310 427	00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510	124 310 427	00000		60 1 114 Fournitures informatiques	150
3 510	124 310 427	00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	525
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 770
3 510	124 310 427	00000		60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 770
				61 ACQUISITION DE SERVICES	285
				61 4 Entretien et maintenance	165
3 510	124 310 427	00000		61 4 118 Entretien des bureaux	105
3 510	124 310 427	00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	60
				61 8 Dépenses de communications	120

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091
124310427 (I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Est			677 380
BIENS ET SERVICES			3 080
61 ACQUISITION DE SERVICES			285
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124310427 00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS			500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124310427 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124310428 (I.E.P.P.) - Centrale Tchamba - Ouest			978 970
PERSONNEL			975 242
66 CHARGES DE PERSONNEL			975 242
66 1 Traitements et salaires en espèces			664 377
2 510 124310428 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	664 377
66 3 Primes et indemnités			175 820
2 510 124310428 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	133 848
2 510 124310428 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	24 756
2 510 124310428 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	17 216
66 4 Cotisations sociales			110 730
2 510 124310428 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	110 730
66 6 Prestations sociales			24 315
2 510 124310428 00000	66 6 111	Allocations familiales	22 800
2 510 124310428 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 515
BIENS ET SERVICES			3 028
60 ACHATS DE BIENS			2 928
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 350
3 510 124310428 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 510 124310428 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124310428 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	750
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			1 578
3 510 124310428 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 578
61 ACQUISITION DE SERVICES			100
61 4 Entretien et maintenance			100
3 510 124310428 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
IMMOBILISATIONS			700
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			700
24 2 Matériels informatiques			700
5 510 124310428 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	700
124320422 (I.E.P.P.) - Centrale Blita - Est			1 180 127
PERSONNEL			1 175 950
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 175 950
66 1 Traitements et salaires en espèces			826 975
2 510 124320422 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	826 975
66 3 Primes et indemnités			188 331
2 510 124320422 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	157 767
2 510 124320422 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 556
2 510 124320422 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510 124320422 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	696

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat

140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124320423 (I.E.P.P.) - Centrale Blita - Ouest			822 489
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 760</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			300
61 4 Entretien et maintenance			180
3 510 124 320423 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	105
3 510 124 320423 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 320423 00000	61 8 114	Consommation internet	120
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>500</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124 320423 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124330424 (I.E.P.P.) - Centrale Mô			480 770
<i>PERSONNEL</i>			<i>474 844</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			474 844
66 1 Traitements et salaires en espèces			321 033
2 510 124 330424 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	321 033
66 3 Primes et indemnités			93 082
2 510 124 330424 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	69 660
2 510 124 330424 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	12 798
2 510 124 330424 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	10 624
66 4 Cotisations sociales			53 505
2 510 124 330424 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	53 505
66 6 Prestations sociales			7 224
2 510 124 330424 00000	66 6 111	Allocations familiales	7 224
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 426</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 861
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 268
3 510 124 330424 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 330424 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 330424 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	768
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			1 593
3 510 124 330424 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 593
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 565
61 4 Entretien et maintenance			1 445
3 510 124 330424 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	105
3 510 124 330424 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	140
3 510 124 330424 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 330424 00000	61 8 114	Consommation internet	120
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 500</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			1 000
5 510 124 330424 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
5 510 124 330424 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124 330424 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124340373 Lycée Scientifique de Kara			237 009

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 510

Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat

140 584 091

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510				Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091
124340441 (I.E.P.P.) - Kara Nord			860 143
BIENS ET SERVICES			2 412
60 ACHATS DE BIENS			2 217
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			1 180
3 510 124 340441 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 180
61 ACQUISITION DE SERVICES			195
61 4 Entretien et maintenance			75
3 510 124 340441 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 340441 00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS			500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124 340441 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124340442 (I.E.P.P.) - Kara Sud			688 974
PERSONNEL			686 349
66 CHARGES DE PERSONNEL			686 349
66 1 Traitements et salaires en espèces			472 014
2 510 124 340442 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	472 014
66 3 Primes et indemnités			120 696
2 510 124 340442 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	92 556
2 510 124 340442 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	16 908
2 510 124 340442 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	11 232
66 4 Cotisations sociales			78 669
2 510 124 340442 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	78 669
66 6 Prestations sociales			14 970
2 510 124 340442 00000	66 6 111	Allocations familiales	14 220
2 510 124 340442 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	750
BIENS ET SERVICES			2 125
60 ACHATS DE BIENS			1 930
60 1 Matières, matériel et fournitures			900
3 510 124 340442 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 340442 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510 124 340442 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	400
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			1 030
3 510 124 340442 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 030
61 ACQUISITION DE SERVICES			195
61 4 Entretien et maintenance			75
3 510 124 340442 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 340442 00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS			500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124 340442 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124340443 (I.E.S.G.) Kara-Kara			3 019 237
PERSONNEL			3 006 779
66 CHARGES DE PERSONNEL			3 006 779

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091
124350433 (I.E.P.P.) - Kara Bassar - Sud			1 168 718
BIENS ET SERVICES			2 922
60 ACHATS DE BIENS			2 615
60 1 Matières, matériel et fournitures			939
3 510 124 350433 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	489
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			1 676
3 510 124 350433 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 676
61 ACQUISITION DE SERVICES			307
61 4 Entretien et maintenance			187
3 510 124 350433 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	187
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 350433 00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS			500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124 350433 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124350434 (I.E.P.P.) - Kara Bassar - Nord			861 809
PERSONNEL			859 385
66 CHARGES DE PERSONNEL			859 385
66 1 Traitements et salaires en espèces			581 212
2 510 124 350434 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	581 212
66 3 Primes et indemnités			164 220
2 510 124 350434 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	128 466
2 510 124 350434 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	23 694
2 510 124 350434 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	12 060
66 4 Cotisations sociales			96 869
2 510 124 350434 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	96 869
66 6 Prestations sociales			17 084
2 510 124 350434 00000	66 6 111	Allocations familiales	15 525
2 510 124 350434 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 559
BIENS ET SERVICES			2 424
60 ACHATS DE BIENS			2 229
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 049
3 510 124 350434 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	360
3 510 124 350434 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 510 124 350434 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	489
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			1 180
3 510 124 350434 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 180
61 ACQUISITION DE SERVICES			195
61 4 Entretien et maintenance			75
3 510 124 350434 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 350434 00000	61 8 114	Consommation internet	120
124350444 (I.E.S.G.) Kara - Bassar			1 277 492
PERSONNEL			1 271 331
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 271 331
66 1 Traitements et salaires en espèces			903 238
2 510 124 350444 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	903 238

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

124360435 (I.E.P.P.) - Kara Assoli					724 388
BIENS ET SERVICES					2 178
61 ACQUISITION DE SERVICES					195
61 4 Entretien et maintenance					75
3 510	124360435	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications					120
3 510	124360435	00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS					500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					500
24 2 Matériels informatiques					500
5 510	124360435	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124370437 (I.E.P.P.) - Kara Dankpen					1 594 211
PERSONNEL					1 590 242
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 590 242
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 070 019
2 510	124370437	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 070 019
66 3 Primes et indemnités					312 769
2 510	124370437	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	246 780
2 510	124370437	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	46 098
2 510	124370437	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 510	124370437	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	19 687
2 510	124370437	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					178 337
2 510	124370437	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	178 337
66 6 Prestations sociales					29 117
2 510	124370437	00000	66 6 111	Allocations familiales	26 452
2 510	124370437	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 665
BIENS ET SERVICES					3 469
60 ACHATS DE BIENS					3 274
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 264
3 510	124370437	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510	124370437	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 510	124370437	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	764
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					2 010
3 510	124370437	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 010
61 ACQUISITION DE SERVICES					195
61 4 Entretien et maintenance					75
3 510	124370437	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications					120
3 510	124370437	00000	61 8 114	Consommation internet	120
IMMOBILISATIONS					500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					500
24 2 Matériels informatiques					500
5 510	124370437	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124380436 (I.E.P.P.) - Kara Binah					1 030 303
PERSONNEL					1 026 924
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 026 924
66 1 Traitements et salaires en espèces					691 881

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 510			Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091
124390438 (I.E.P.P.) - Kara Doufelgou			1 083 113
IMMOBILISATIONS			500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			500
24 2 Matériels informatiques			500
5 510 124390438	11010 24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
124390445 (I.E.S.G.) Kara - Niamtougou			1 182 344
PERSONNEL			1 176 842
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 176 842
66 1 Traitements et salaires en espèces			841 301
2 510 124390445	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	841 301
66 3 Primes et indemnités			180 576
2 510 124390445	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	140 022
2 510 124390445	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	22 902
2 510 124390445	00000 66 3 123	Indemnités de logement	7 776
2 510 124390445	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	9 660
2 510 124390445	00000 66 3 128	Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales			140 217
2 510 124390445	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	140 217
66 6 Prestations sociales			14 748
2 510 124390445	00000 66 6 111	Allocations familiales	13 440
2 510 124390445	00000 66 6 113	Allocations de salaire unique	1 308
BIENS ET SERVICES			5 502
60 ACHATS DE BIENS			5 282
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 742
3 510 124390445	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 510 124390445	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	219
3 510 124390445	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	641
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			3 540
3 510 124390445	00000 60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 540
61 ACQUISITION DE SERVICES			220
61 4 Entretien et maintenance			100
3 510 124390445	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124390445	00000 61 8 114	Consommation internet	120
124400439 (I.E.P.P.) - Kara Kéran			1 068 502
PERSONNEL			1 065 207
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 065 207
66 1 Traitements et salaires en espèces			720 593
2 510 124400439	00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires	720 593
66 3 Primes et indemnités			210 957
2 510 124400439	00000 66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	160 434
2 510 124400439	00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	29 970
2 510 124400439	00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	16 953
2 510 124400439	00000 66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	3 600
66 4 Cotisations sociales			120 099
2 510 124400439	00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	120 099
66 6 Prestations sociales			13 558
2 510 124400439	00000 66 6 111	Allocations familiales	12 372

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510				Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124410375		ENI - Savanes Dapaong	121 430
		BIENS ET SERVICES	6 596
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 930
		61 4 Entretien et maintenance	1 630
3 510 124 410375 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 510 124 410375 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	480
		61 8 Dépenses de communications	300
3 510 124 410375 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	200
3 510 124 410375 00000		61 8 114 Consommation internet	100
		62 AUTRES SERVICES	3 266
		62 2 Prestations de services	3 266
3 510 124 410375 00000		62 2 116 Frais de gardiennage	3 116
3 510 124 410375 00000		62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
		IMMOBILISATIONS	800
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	800
		24 2 Matériels informatiques	800
5 510 124 410375 11010		24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	800
124410451		(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Est	1 795 177
		PERSONNEL	1 791 955
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 791 955
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 216 176
2 510 124 410451 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 216 176
		66 3 Primes et indemnités	335 754
2 510 124 410451 00000		66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	256 284
2 510 124 410451 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	47 508
2 510 124 410451 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	31 890
2 510 124 410451 00000		66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	72
		66 4 Cotisations sociales	202 696
2 510 124 410451 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	202 696
		66 6 Prestations sociales	37 329
2 510 124 410451 00000		66 6 111 Allocations familiales	35 616
2 510 124 410451 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	1 713
		BIENS ET SERVICES	3 222
		60 ACHATS DE BIENS	2 852
		60 1 Matières, matériel et fournitures	964
3 510 124 410451 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 510 124 410451 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 510 124 410451 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	614
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 888
3 510 124 410451 00000		60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 888
		61 ACQUISITION DE SERVICES	370
		61 4 Entretien et maintenance	250
3 510 124 410451 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 510 124 410451 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
		61 8 Dépenses de communications	120
3 510 124 410451 00000		61 8 114 Consommation internet	120
124410452		(I.E.P.P.) - Savanes Tone - Ouest	1 931 826
		PERSONNEL	1 927 672

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 510</i>			<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
124410453 (I.E.S.G.) Savanes - Dapaong			2 647 810
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>8 083</i>
60 ACHATS DE BIENS			7 303
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			3 540
3 510 124 410 453 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	3 540
61 ACQUISITION DE SERVICES			780
61 4 Entretien et maintenance			680
3 510 124 410 453 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	80
3 510 124 410 453 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
61 8 Dépenses de communications			100
3 510 124 410 453 00000	61 8 114	Consommation internet	100
124420448 (I.E.P.P.) - Savanes Oti - Nord			1 388 018
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 384 178</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 384 178
66 1 Traitements et salaires en espèces			940 780
2 510 124 420 448 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	940 780
66 3 Primes et indemnités			257 251
2 510 124 420 448 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	198 450
2 510 124 420 448 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	36 234
2 510 124 420 448 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	22 563
2 510 124 420 448 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	4
66 4 Cotisations sociales			156 797
2 510 124 420 448 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	156 797
66 6 Prestations sociales			29 350
2 510 124 420 448 00000	66 6 111	Allocations familiales	26 688
2 510 124 420 448 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 662
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 840</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 251
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 245
3 510 124 420 448 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3 510 124 420 448 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	176
3 510 124 420 448 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	716
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			2 006
3 510 124 420 448 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 006
61 ACQUISITION DE SERVICES			589
61 4 Entretien et maintenance			475
3 510 124 420 448 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 510 124 420 448 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 510 124 420 448 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications			114
3 510 124 420 448 00000	61 8 114	Consommation internet	114
124420449 (I.E.P.P.) - Savanes Oti - Sud			1 118 009
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 114 432</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 114 432
66 1 Traitements et salaires en espèces			752 978
2 510 124 420 449 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	752 978
66 3 Primes et indemnités			213 824
2 510 124 420 449 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	165 576

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

124420454				(I.E.S.G.) Savanes - Mango	1 181 053
BIENS ET SERVICES					5 110
60 ACHATS DE BIENS					4 896
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					2 478
3 510	124 420 454	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 478
61 ACQUISITION DE SERVICES					214
61 4 Entretien et maintenance					100
3 510	124 420 454	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
61 8 Dépenses de communications					114
3 510	124 420 454	00000	61 8 114	Consommation internet	114
124430447				(I.E.P.P.) - Savanes Kpendjal	1 661 986
PERSONNEL					1 658 493
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 658 493
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 117 627
2 510	124 430 447	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 117 627
66 3 Primes et indemnités					320 454
2 510	124 430 447	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	245 106
2 510	124 430 447	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	48 120
2 510	124 430 447	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	27 120
2 510	124 430 447	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					186 271
2 510	124 430 447	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	186 271
66 6 Prestations sociales					34 141
2 510	124 430 447	00000	66 6 111	Allocations familiales	32 568
2 510	124 430 447	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 573
BIENS ET SERVICES					3 493
60 ACHATS DE BIENS					3 073
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 111
3 510	124 430 447	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 510	124 430 447	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	177
3 510	124 430 447	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	684
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					1 962
3 510	124 430 447	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 962
61 ACQUISITION DE SERVICES					420
61 4 Entretien et maintenance					300
3 510	124 430 447	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications					120
3 510	124 430 447	00000	61 8 114	Consommation internet	120
124440450				(I.E.P.P.) - Savanes Tandjoaré	1 695 710
PERSONNEL					1 692 802
66 CHARGES DE PERSONNEL					1 692 802
66 1 Traitements et salaires en espèces					1 125 666
2 510	124 440 450	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 125 666
66 3 Primes et indemnités					322 480
2 510	124 440 450	00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	249 042
2 510	124 440 450	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	45 582
2 510	124 440 450	00000	66 3 123	Indemnités de logement	60
2 510	124 440 450	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	27 736

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 510 *Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat*

Montant
(en milliers de francs)
140 584 091

124440450	(I.E.P.P.) - Savanes Tandjoaré	1 695 710
PERSONNEL		1 692 802
66 CHARGES DE PERSONNEL		1 692 802
66 3 Primes et indemnités		322 480
2 510 124 440450 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	60
66 4 Cotisations sociales		187 611
2 510 124 440450 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	187 611
66 6 Prestations sociales		57 045
2 510 124 440450 00000	66 6 111 Allocations familiales	51 936
2 510 124 440450 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5 109
BIENS ET SERVICES		2 908
60 ACHATS DE BIENS		2 433
60 1 Matières, matériel et fournitures		1 194
3 510 124 440450 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
3 510 124 440450 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	125
3 510 124 440450 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	769
60 6 Matériels et fournitures spécifiques		1 239
3 510 124 440450 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 239
61 ACQUISITION DE SERVICES		475
61 4 Entretien et maintenance		355
3 510 124 440450 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	85
3 510 124 440450 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	270
61 8 Dépenses de communications		120
3 510 124 440450 00000	61 8 114 Consommation internet	120
124450446 (I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé		1 007 710
PERSONNEL		1 004 833
66 CHARGES DE PERSONNEL		1 004 833
66 1 Traitements et salaires en espèces		678 317
2 510 124 450446 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	678 317
66 3 Primes et indemnités		189 806
2 510 124 450446 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	146 988
2 510 124 450446 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	26 712
2 510 124 450446 00000	66 3 123 Indemnités de logement	80
2 510 124 450446 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	15 574
2 510 124 450446 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	90
2 510 124 450446 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	362
66 4 Cotisations sociales		113 053
2 510 124 450446 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	113 053
66 6 Prestations sociales		23 657
2 510 124 450446 00000	66 6 111 Allocations familiales	21 528
2 510 124 450446 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2 129
BIENS ET SERVICES		2 877
60 ACHATS DE BIENS		2 432
60 1 Matières, matériel et fournitures		1 194
3 510 124 450446 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 510 124 450446 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	175
3 510 124 450446 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	669
60 6 Matériels et fournitures spécifiques		1 238
3 510 124 450446 00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 238

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 510		Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat	140 584 091
124450446 (I.E.P.P.) - Savanes Cinkassé			1 007 710
BIENS ET SERVICES			2 877
61 ACQUISITION DE SERVICES			445
61 4 Entretien et maintenance			325
3 510 124 450446 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	125
3 510 124 450446 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
61 8 Dépenses de communications			120
3 510 124 450446 00000	61 8 114	Consommation internet	120
131010472 Institut National de Formation et de Perfectionnement Professionnel			350 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			350 000
64 TRANSFERTS			350 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			350 000
4 510 131 010472 41019	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	350 000
131080187 Groupement Interprofessionnel des Artisans du Togo (GIPATO)			200 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			200 000
64 TRANSFERTS			200 000
64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif			200 000
4 510 131 080187 44317	64 4 111	Transferts aux organisations du secteur social (sociétés civiles, associations et syndicats)	200 000
131081544 Appui à la gratuité de l'école			1 874 690
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			1 874 690
64 TRANSFERTS			1 874 690
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			1 874 690
4 510 131 081544 41001	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	1 874 690
131081545 Appui aux ENI			300 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			300 000
64 TRANSFERTS			300 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			300 000
4 510 131 081545 41026	64 1 114	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Personnel	300 000
133080026 Appui à la Promotion de l'Artisanat			400 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			400 000
64 TRANSFERTS			400 000
64 9 Autres transferts			400 000
4 510 133 080026 49080	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	400 000
135021735 Appui à la mise en place de l'environnement numérique de travail (ENT)			200 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			200 000
64 TRANSFERTS			200 000
64 9 Autres transferts			200 000
4 510 135 021735 49103	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	200 000
135022017 Pérennisation et extension du centre de formation aux métiers de l'industrie (PE-CFMI)			1 191 848
IMMOBILISATIONS			1 191 848
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 191 848
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			1 191 848
5 510 135 022017 33033	23 3 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	1 191 848

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
135080049 Pérénsation et extension du centre de formation aux metiers de l'industrie (PE-CFMI) Contrepartie			20 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>20 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			20 000
21 1 Frais de recherche et de développement			20 000
5 510 135 080 049	11022 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	20 000
135080456 Projet d'appui à la réforme des collèges (PAREC)			1 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 000 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 000 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			1 000 000
5 510 135 080 456	33032 24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	1 000 000
135081193 Contrepartie du projet d'appui à la réforme des collèges			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>100 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			100 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			100 000
5 510 135 081 193	11022 24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	100 000
135081194 Contrepartie du projet de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes			51 406
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>51 406</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			51 406
21 1 Frais de recherche et de développement			51 406
5 510 135 081 194	11022 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	51 406
135081785 Construction et réhabilitation de bâtiments scolaires et administratifs			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>50 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			50 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			50 000
5 510 135 081 785	11011 23 3 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	50 000
135082002 Appui à l'orientation scolaire et professionnelle			10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>10 000</i>
64 TRANSFERTS			10 000
64 9 Autres transferts			10 000
4 510 135 082 002	49140 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
135082008 Formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE-Phase 2)			2 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 000 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 000 000
21 1 Frais de recherche et de développement			2 000 000
5 510 135 082 008	33063 21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	2 000 000
135082138 Projet éducation accès et équité-Fonds de préparation			1 080 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 080 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 080 000
24 4 Matériels et outillages techniques			1 080 000
5 510 135 082 138	34183 24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 080 000
135082150 Projet Education accès et équité -Fonds de préparation			720 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>720 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 510</i>		<i>Ministère des Enseignement Primaire et secondaire, technique et de l'artisanat</i>	<i>140 584 091</i>
135082150		Projet Education accès et équité -Fonds de préparation	720 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>720 000</i>
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	720 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	720 000
5 510 135082150	24183	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	720 000
138081535		Eneignement Confessionnel Primaire	3 576 524
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>3 576 524</i>
		63 SUBVENTIONS	3 576 524
		63 3 Subventions aux entreprises privées	3 576 524
4 510 138081535	49090	63 3 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	3 576 524
138081536		Enseignement Confessionnel des 2è et 3è degrés	400 000
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>400 000</i>
		63 SUBVENTIONS	400 000
		63 3 Subventions aux entreprises privées	400 000
4 510 138081536	41021	63 3 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	400 000
138081538		Subvention additionnelle à l'enseignement confessionnel	1 144 690
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>1 144 690</i>
		63 SUBVENTIONS	1 144 690
		63 3 Subventions aux entreprises privées	1 144 690
4 510 138081538	49090	63 3 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	1 144 690
139081546		Centres de formation aux métiers de l'industrie (CFMI)	200 000
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>200 000</i>
		63 SUBVENTIONS	200 000
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	200 000
4 510 139081546	49092	63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	200 000
139081548		Appui aux écoles spécialisées	25 000
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>25 000</i>
		64 TRANSFERTS	25 000
		64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	25 000
4 510 139081548	41027	64 4 119 Autres transferts aux institutions à but non lucratif	25 000
191082125		Diverses dépenses liées à la Covid-19	1 146 660
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 146 660</i>
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 146 660
		24 4 Matériels et outillages techniques	1 146 660
5 510 191082125	11011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	1 146 660
191082137		Projet d'urgence Education d'appui au Covid-19	2 891 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>2 891 000</i>
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 891 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	2 891 000
5 510 191082137	34183	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	2 891 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche			40 541 177
		<i>Dépenses de personnel</i>	670 748
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	603 447
		<i>Dépenses de transfert</i>	36 359 329
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>	2 907 653
111010474		Hôtel du ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 530 111 010474 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 530 111 010474 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010475		Cabinet du ministre	352 703
		PERSONNEL	144 752
		66 CHARGES DE PERSONNEL	144 752
		66 1 Traitements et salaires en espèces	119 014
2 530 112 010475 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 530 112 010475 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	89 014
		66 3 Primes et indemnités	9 720
2 530 112 010475 00000		66 3 115 Primes de rentrée scolaire	2 100
2 530 112 010475 00000		66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	1 350
2 530 112 010475 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 516
2 530 112 010475 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	288
2 530 112 010475 00000		66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	2 466
		66 4 Cotisations sociales	14 835
2 530 112 010475 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 835
		66 6 Prestations sociales	1 183
2 530 112 010475 00000		66 6 111 Allocations familiales	1 176
2 530 112 010475 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	198 227
		60 ACHATS DE BIENS	19 400
		60 1 Matières, matériel et fournitures	19 400
3 530 112 010475 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 344
3 530 112 010475 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	3 596
3 530 112 010475 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	13 460
		61 ACQUISITION DE SERVICES	31 851
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	13 146
3 530 112 010475 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	7 612
3 530 112 010475 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	1 200
3 530 112 010475 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	4 334
		61 4 Entretien et maintenance	12 186
3 530 112 010475 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 530 112 010475 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	5 363
3 530 112 010475 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 530 112 010475 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 125
3 530 112 010475 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 395
3 530 112 010475 00000		61 4 129 Autres entretiens et maintenances	703
		61 8 Dépenses de communications	6 519
3 530 112 010475 00000		61 8 111 Frais postaux	152
3 530 112 010475 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	3 530
3 530 112 010475 00000		61 8 113 Abonnement	517
3 530 112 010475 00000		61 8 114 Consommation internet	1 320

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

112010475		Cabinet du ministre	352 703
BIENS ET SERVICES			198 227
61 ACQUISITION DE SERVICES			31 851
61 8 Dépenses de communications			6 519
3 530 112 010475 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
62 AUTRES SERVICES			4 137
62 2 Prestations de services			250
3 530 112 010475 00000	62 2 115	Frais d'impression	250
62 9 Autres acquisitions de services			3 887
3 530 112 010475 00000	62 9 114	Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	2 487
3 530 112 010475 00000	62 9 121	Frais de réceptions	1 000
3 530 112 010475 00000	62 9 129	Autres acquisitions de services non ventilées	400
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES			142 839
65 9 Autres charges exceptionnelles			142 839
3 530 112 010475 00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	142 839
IMMOBILISATIONS			9 724
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			9 724
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			3 484
5 530 112 010475 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	404
5 530 112 010475 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 080
24 2 Matériels informatiques			5 240
5 530 112 010475 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	5 240
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			1 000
5 530 112 010475 11010	24 3 119	Autres matériels de transport de service et de fonction	1 000
121010476		Secrétariat Général du ministère	47 024
PERSONNEL			18 268
66 CHARGES DE PERSONNEL			18 268
66 1 Traitements et salaires en espèces			13 473
2 530 121 010476 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 473
66 3 Primes et indemnités			2 406
2 530 121 010476 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	450
2 530 121 010476 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 530 121 010476 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	516
66 4 Cotisations sociales			2 245
2 530 121 010476 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 245
66 6 Prestations sociales			144
2 530 121 010476 00000	66 6 111	Allocations familiales	144
BIENS ET SERVICES			8 256
60 ACHATS DE BIENS			3 967
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 967
3 530 121 010476 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	867
3 530 121 010476 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 095
3 530 121 010476 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 005
61 ACQUISITION DE SERVICES			2 991
61 4 Entretien et maintenance			1 424
3 530 121 010476 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	199
3 530 121 010476 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 530 121 010476 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3 530 121 010476 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

123010479	Direction de l'Enseignement Supérieur	31 486
BIENS ET SERVICES		5 845
	60 ACHATS DE BIENS	2 899
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 824
3 530 123 010479 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
	60 9 Autres achats de biens	75
3 530 123 010479 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	75
61 ACQUISITION DE SERVICES		2 246
	61 4 Entretien et maintenance	1 435
3 530 123 010479 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 530 123 010479 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 530 123 010479 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 530 123 010479 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	320
3 530 123 010479 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	115
	61 8 Dépenses de communications	811
3 530 123 010479 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	712
3 530 123 010479 00000	61 8 113 Abonnement	47
3 530 123 010479 00000	61 8 114 Consommation internet	52
62 AUTRES SERVICES		700
	62 2 Prestations de services	700
3 530 123 010479 00000	62 2 111 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	600
3 530 123 010479 00000	62 2 115 Frais d'impression	100
IMMOBILISATIONS		5 176
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	5 176
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 337
5 530 123 010479 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	172
5 530 123 010479 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 165
	24 2 Matériels informatiques	2 839
5 530 123 010479 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 839
123010481	Direction de la Recherche Scientifique et Technique	28 536
PERSONNEL		21 995
	66 CHARGES DE PERSONNEL	21 995
	66 1 Traitements et salaires en espèces	17 472
2 530 123 010481 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 472
	66 3 Primes et indemnités	1 395
2 530 123 010481 00000	66 3 115 Primes de rentrée scolaire	375
2 530 123 010481 00000	66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	192
2 530 123 010481 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 530 123 010481 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	468
	66 4 Cotisations sociales	2 912
2 530 123 010481 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 912
	66 6 Prestations sociales	216
2 530 123 010481 00000	66 6 111 Allocations familiales	216
BIENS ET SERVICES		5 041
	60 ACHATS DE BIENS	2 830
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 830
3 530 123 010481 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	254
3 530 123 010481 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	375
3 530 123 010481 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 001

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 530</i>		<i>Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche</i>	<i>40 541 177</i>
123010483		Direction des Bourses et Stages	60 430
		IMMOBILISATIONS	11 357
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	11 357
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 075
5 530 123.010483 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 075
		24 2 Matériels informatiques	9 282
5 530 123.010483 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	9 282
124010484		Commission Nationale des Bourses	3 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	3 000
		64 TRANSFERTS	3 000
		64 9 Autres transferts	3 000
4 530 124.010484 41024	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	3 000
124010485		Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation	20 612
		PERSONNEL	10 254
		66 CHARGES DE PERSONNEL	10 254
		66 1 Traitements et salaires en espèces	7 560
2 530 124.010485 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	7 560
		66 3 Primes et indemnités	1 362
2 530 124.010485 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	150
2 530 124.010485 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	450
2 530 124.010485 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 530 124.010485 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 530 124.010485 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	258
		66 4 Cotisations sociales	1 260
2 530 124.010485 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 260
		66 6 Prestations sociales	72
2 530 124.010485 00000	66 6 111	Allocations familiales	72
		BIENS ET SERVICES	5 601
		60 ACHATS DE BIENS	2 288
		60 1 Matières, matériel et fournitures	2 288
3 530 124.010485 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	761
3 530 124.010485 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	800
3 530 124.010485 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	727
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 070
		61 4 Entretien et maintenance	674
3 530 124.010485 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	379
3 530 124.010485 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3 530 124.010485 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	120
3 530 124.010485 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	50
		61 8 Dépenses de communications	396
3 530 124.010485 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 530 124.010485 00000	61 8 114	Consommation internet	136
3 530 124.010485 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	2 243
		62 2 Prestations de services	2 193
3 530 124.010485 00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	1 600
3 530 124.010485 00000	62 2 115	Frais d'impression	593
		62 9 Autres acquisitions de services	50

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 530</i>		<i>Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche</i>	<i>40 541 177</i>
124010486		Commission Nationale pour L'UNESCO	42 025
		BIENS ET SERVICES	6 840
		62 AUTRES SERVICES	784
		62 2 Prestations de services	184
3 530 124.010486 00000		62 2 115 Frais d'impression	120
3 530 124.010486 00000		62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	64
		62 9 Autres acquisitions de services	600
3 530 124.010486 00000		62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	400
3 530 124.010486 00000		62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	200
		IMMOBILISATIONS	1 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	552
5 530 124.010486 11010		24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	137
5 530 124.010486 11010		24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	415
		24 2 Matériels informatiques	448
5 530 124.010486 11010		24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	448
124010487		Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé	337 123
		PERSONNEL	34 059
		66 CHARGES DE PERSONNEL	34 059
		66 1 Traitements et salaires en espèces	27 167
2 530 124.010487 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	19 392
2 530 124.010487 00000		66 1 123 Salaire des agents auxiliaires du secondaire	7 775
		66 3 Primes et indemnités	2 352
2 530 124.010487 00000		66 3 115 Primes de rentrée scolaire	600
2 530 124.010487 00000		66 3 118 Primes d'incitation à la fonction enseignante	450
2 530 124.010487 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 530 124.010487 00000		66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	822
		66 4 Cotisations sociales	4 348
2 530 124.010487 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 230
2 530 124.010487 00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 118
		66 6 Prestations sociales	192
2 530 124.010487 00000		66 6 111 Allocations familiales	192
		BIENS ET SERVICES	297 064
		60 ACHATS DE BIENS	141 116
		60 1 Matières, matériel et fournitures	3 453
3 530 124.010487 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	536
3 530 124.010487 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	536
3 530 124.010487 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 381
		60 9 Autres achats de biens	137 663
3 530 124.010487 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	137 663
		61 ACQUISITION DE SERVICES	3 948
		61 4 Entretien et maintenance	1 344
3 530 124.010487 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	456
3 530 124.010487 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	228
3 530 124.010487 00000		61 4 129 Autres entretiens et maintenances	660
		61 8 Dépenses de communications	2 604
3 530 124.010487 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	902
3 530 124.010487 00000		61 8 114 Consommation internet	752
3 530 124.010487 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	950

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 530		Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche	40 541 177
124010487 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé			337 123
BIENS ET SERVICES			297 064
62 AUTRES SERVICES			152 000
62 3 Frais de formation du personnel			152 000
3 530 124 010487 00000	62 3 119	Autres frais de formation du personnel	152 000
IMMOBILISATIONS			6 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			6 000
24 2 Matériels informatiques			6 000
5 530 124 010487 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	6 000
131010489 Office du BTS			40 502
PERSONNEL			30 406
66 CHARGES DE PERSONNEL			30 406
66 1 Traitements et salaires en espèces			23 755
2 530 131 010489 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 755
66 3 Primes et indemnités			2 217
2 530 131 010489 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	675
2 530 131 010489 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 530 131 010489 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
2 530 131 010489 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	750
66 4 Cotisations sociales			3 959
2 530 131 010489 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 959
66 6 Prestations sociales			475
2 530 131 010489 00000	66 6 111	Allocations familiales	456
2 530 131 010489 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES			5 596
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 980
61 8 Dépenses de communications			1 980
3 530 131 010489 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 079
3 530 131 010489 00000	61 8 114	Consommation internet	901
62 AUTRES SERVICES			3 616
62 9 Autres acquisitions de services			3 616
3 530 131 010489 00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	3 616
IMMOBILISATIONS			4 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			4 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			4 000
5 530 131 010489 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 000
5 530 131 010489 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
24 2 Matériels informatiques			500
5 530 131 010489 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
131010490 Office du Baccalauréat			238 557
PERSONNEL			13 397
66 CHARGES DE PERSONNEL			13 397
66 1 Traitements et salaires en espèces			10 399
2 530 131 010490 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 399
66 3 Primes et indemnités			996
2 530 131 010490 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	300
2 530 131 010490 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 530 131 010490 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	336

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 530 *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*

Montant
(en milliers de francs)
40 541 177

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 530</i>		<i>Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche</i>	40 541 177
131021740 Agence d'assurance qualité de l'enseignement supérieur			5 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>5 000</i>
63 SUBVENTIONS			5 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques			5 000
4 530 131 021740 49105 63 2 119	Autres subventions aux entreprises publiques		5 000
131340496 Université de Kara (UK)			5 583 892
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>5 583 892</i>
64 TRANSFERTS			5 583 892
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			5 583 892
4 530 131 340496 41006 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		5 583 892
134081550 Bourses et aides			14 713 330
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>14 713 330</i>
64 TRANSFERTS			14 713 330
64 5 Transferts aux ménages			14 713 330
4 530 134 081550 41026 64 5 111	Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur		14 713 330
134081551 Transports des Etudiants			333 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>333 000</i>
64 TRANSFERTS			333 000
64 5 Transferts aux ménages			333 000
4 530 134 081551 41026 64 5 114	Frais de transport des élèves et étudiants		333 000
135021813 Mise en oeuvre du projet de centre ouest africain d'études sur le changement climatique et l'utilisation adaptées des terres (144 206
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>144 206</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			144 206
21 1 Frais de recherche et de développement			144 206
5 530 135 021813 33063 21 1 113	Frais études techniques immobilisés		144 206
135021814 Mise en oeuvre du projet du centre d'excellence régional sur les sciences aviaires (CERSA)			798 400
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>798 400</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			798 400
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			798 400
5 530 135 021814 24183 23 1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau		798 400
135022006 Réhabilitation et contrôle des travaux del'immeuble de la direction de l'Enseignement supérieur			56 254
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>56 254</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			56 254
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			56 254
5 530 135 022006 11011 23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		56 254
135062080 Proje de création du centre d'excellence en protection durable des cultures (CEProDuC) UK			200 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>200 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			200 000
21 1 Frais de recherche et de développement			200 000
5 530 135 062080 11011 21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines		200 000
135081651 Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers			467 083
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>467 083</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 530</i>		<i>Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche</i>	40 541 177
135081651 Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers			467 083
<i>IMMOBILISATIONS</i>			467 083
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			467 083
21 1 Frais de recherche et de développement			467 083
5 530 135 081651 26012	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	467 083
135081654 Programme d'appui à la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les univers			300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			300 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			300 000
21 1 Frais de recherche et de développement			300 000
5 530 135 081654 11011	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000
135082139 Deuxième centre d'excellence dans l'enseignement supérieur en Afrique (Second ACE IMPACT)			255 234
<i>IMMOBILISATIONS</i>			255 234
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			255 234
24 4 Matériels et outillages techniques			255 234
5 530 135 082139 34183	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	255 234
135082151 Deuxième centre d'excellence dans l'enseignement supérieur en Afrique (Second ACE IMPACT)			510 466
<i>IMMOBILISATIONS</i>			510 466
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			510 466
24 4 Matériels et outillages techniques			510 466
5 530 135 082151 24183	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	510 466
135171206 Construction de logement des apprenants de l'Ecole normale supérieure (ENS)			40 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			40 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			40 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement			40 000
5 530 135 171206 11011	23 2 117	Construction, aménagement et grosses réparation de bâtiments administratifs à usage de logement en cours	40 000
135341999 Contrepartie de l'Etat pour la construction du centre de ressources informatiques, site de pya			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			50 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			50 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			50 000
5 530 135 341999 11022	23 1 112	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	50 000
139082158 Appui aux universités pour le développement des services numériques de pointe en lien avec les cours en ligne			200 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			200 000
64 TRANSFERTS			200 000
64 5 Transferts aux ménages			200 000
4 530 139 082158 41028	64 5 129	Autres transferts aux ménages	200 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 610		Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins	95 437 190
		Dépenses de personnel	23 757 629
		Dépenses d'acquisition de biens & services	2 038 759
		Dépenses de transfert	10 801 474
		Dépenses d'immobilisation	58 839 328
111010500		Hôtel du ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 610 111 010500 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 610 111 010500 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010501		Cabinet du ministre	316 899
		PERSONNEL	174 392
		66 CHARGES DE PERSONNEL	174 392
		66 1 Traitements et salaires en espèces	135 645
2 610 112 010501 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 610 112 010501 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	105 645
		66 3 Primes et indemnités	20 872
2 610 112 010501 00000		66 3 111 Primes de risques	9 924
2 610 112 010501 00000		66 3 113 Primes de technicité	2 850
2 610 112 010501 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 258
2 610 112 010501 00000		66 3 123 Indemnités de logement	720
2 610 112 010501 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 240
2 610 112 010501 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	648
2 610 112 010501 00000		66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	232
		66 4 Cotisations sociales	16 608
2 610 112 010501 00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	16 608
		66 6 Prestations sociales	1 267
2 610 112 010501 00000		66 6 111 Allocations familiales	1 152
2 610 112 010501 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	115
		BIENS ET SERVICES	142 507
		60 ACHATS DE BIENS	25 406
		60 1 Matières, matériel et fournitures	15 406
3 610 112 010501 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 069
3 610 112 010501 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	2 970
3 610 112 010501 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 147
3 610 112 010501 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	720
3 610 112 010501 00000		60 1 123 Frais d'alimentation	500
		60 9 Autres achats de biens	10 000
3 610 112 010501 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	10 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	104 848
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	95 000
3 610 112 010501 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	30 000
3 610 112 010501 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	30 000
3 610 112 010501 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	35 000
		61 4 Entretien et maintenance	6 200
3 610 112 010501 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 700
3 610 112 010501 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 900
3 610 112 010501 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 600
		61 5 Assurances	500
3 610 112 010501 00000		61 5 116 Assurances des véhicules	500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
112010501		Cabinet du ministre	316 899
		BIENS ET SERVICES	142 507
		61 ACQUISITION DE SERVICES	104 848
		61 8 Dépenses de communications	3 148
3 610 112 010501 00000		61 8 111 Frais postaux	2 730
3 610 112 010501 00000		61 8 113 Abonnement	368
3 610 112 010501 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	50
		62 AUTRES SERVICES	12 253
		62 2 Prestations de services	1 000
3 610 112 010501 00000		62 2 115 Frais d'impression	1 000
		62 9 Autres acquisitions de services	11 253
3 610 112 010501 00000		62 9 128 Impôts et taxes payées par l'Etat	11 253
121010502		Secrétariat Général	746 281
		PERSONNEL	107 775
		66 CHARGES DE PERSONNEL	107 775
		66 1 Traitements et salaires en espèces	79 941
2 610 121 010502 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	79 941
		66 3 Primes et indemnités	13 401
2 610 121 010502 00000		66 3 111 Primes de risques	7 920
2 610 121 010502 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 790
2 610 121 010502 00000		66 3 123 Indemnités de logement	192
2 610 121 010502 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 105
2 610 121 010502 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	180
2 610 121 010502 00000		66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	214
		66 4 Cotisations sociales	13 324
2 610 121 010502 00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	13 324
		66 6 Prestations sociales	1 109
2 610 121 010502 00000		66 6 111 Allocations familiales	1 008
2 610 121 010502 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	101
		BIENS ET SERVICES	638 506
		60 ACHATS DE BIENS	626 949
		60 1 Matières, matériel et fournitures	11 949
3 610 121 010502 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 500
3 610 121 010502 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	1 005
3 610 121 010502 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 944
3 610 121 010502 00000		60 1 123 Frais d'alimentation	500
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	615 000
3 610 121 010502 00000		60 6 113 Fournitures de vaccins et déparasitants	615 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	9 351
		61 4 Entretien et maintenance	8 534
3 610 121 010502 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	6 140
3 610 121 010502 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	874
3 610 121 010502 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 520
		61 5 Assurances	200
3 610 121 010502 00000		61 5 116 Assurances des véhicules	200
		61 8 Dépenses de communications	617
3 610 121 010502 00000		61 8 113 Abonnement	237
3 610 121 010502 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	380
		62 AUTRES SERVICES	2 206

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
121010502 Secrétariat Général			746 281
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>638 506</i>
		62 AUTRES SERVICES	2 206
		62 2 Prestations de services	456
3 610 121 010502 00000		62 2 115 Frais d'impression	456
		62 9 Autres acquisitions de services	1 750
3 610 121 010502 00000		62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	1 750
122010049 Compt de santé			5 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>5 000</i>
		63 SUBVENTIONS	5 000
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	5 000
4 610 122 010049 49134		63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	5 000
123010049 Hébergement du DHIS2			15 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>15 000</i>
		63 SUBVENTIONS	15 000
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	15 000
4 610 123 010049 49136		63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	15 000
123010503 Direction des Affaires Financières			662 874
<i>PERSONNEL</i>			<i>86 089</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL	86 089
		66 1 Traitements et salaires en espèces	64 047
2 610 123 010503 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	64 047
		66 3 Primes et indemnités	10 338
2 610 123 010503 00000		66 3 111 Primes de risques	6 540
2 610 123 010503 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 400
2 610 123 010503 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2 610 123 010503 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	324
2 610 123 010503 00000		66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	114
		66 4 Cotisations sociales	10 674
2 610 123 010503 00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 674
		66 6 Prestations sociales	1 030
2 610 123 010503 00000		66 6 111 Allocations familiales	936
2 610 123 010503 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	94
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>223 884</i>
		60 ACHATS DE BIENS	24 793
		60 1 Matières, matériel et fournitures	21 843
3 610 123 010503 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 640
3 610 123 010503 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	1 520
3 610 123 010503 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	17 683
3 610 123 010503 00000		60 1 123 Frais d'alimentation	1 000
		60 9 Autres achats de biens	2 950
3 610 123 010503 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	2 950
		61 ACQUISITION DE SERVICES	198 981
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	6 000
3 610 123 010503 00000		61 1 114 Frais de transport pour les marchandises	6 000
		61 4 Entretien et maintenance	33 715
3 610 123 010503 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 850

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

123010503				Direction des Affaires Financières	662 874
				BIENS ET SERVICES	223 884
				61 ACQUISITION DE SERVICES	198 981
				61 4 Entretien et maintenance	33 715
3 610	123 010503	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	22 000
3 610	123 010503	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	930
3 610	123 010503	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3 610	123 010503	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	8 185
				61 5 Assurances	200
3 610	123 010503	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	200
				61 8 Dépenses de communications	159 066
3 610	123 010503	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	125 886
3 610	123 010503	00000	61 8 113	Abonnement	180
3 610	123 010503	00000	61 8 114	Consommation internet	32 000
3 610	123 010503	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
				62 AUTRES SERVICES	110
				62 2 Prestations de services	110
3 610	123 010503	00000	62 2 115	Frais d'impression	110
				IMMOBILISATIONS	352 901
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	352 901
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	35 000
5 610	123 010503	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	10 000
5 610	123 010503	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	25 000
				24 2 Matériels informatiques	34 000
5 610	123 010503	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	34 000
				24 3 Matériel de transport de service et de fonction	192 500
5 610	123 010503	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	192 500
				24 4 Matériels et outillages techniques	91 401
5 610	123 010503	11010	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	10 680
5 610	123 010503	11010	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	80 721
123010504				Direction de l'Administration et des Ressources Humaines	1 322 141
				PERSONNEL	1 303 657
				66 CHARGES DE PERSONNEL	1 303 657
				66 1 Traitements et salaires en espèces	279 323
2 610	123 010504	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	279 323
				66 3 Primes et indemnités	592 972
2 610	123 010504	00000	66 3 111	Primes de risques	34 177
2 610	123 010504	00000	66 3 112	Primes de rendement	132
2 610	123 010504	00000	66 3 113	Primes de technicité	713
2 610	123 010504	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 054
2 610	123 010504	00000	66 3 123	Indemnités de logement	288
2 610	123 010504	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 610	123 010504	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 610	123 010504	00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	547 372
				66 4 Cotisations sociales	46 554
2 610	123 010504	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	46 554
				66 6 Prestations sociales	5 438
2 610	123 010504	00000	66 6 111	Allocations familiales	4 944
2 610	123 010504	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	494

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
123011089 Direction Générale des Actions Sanitaires			1 109 204
<i>PERSONNEL</i>			<i>1 109 204</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 109 204
66 6 Prestations sociales			12 619
2 610 123 011 089 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1 147
123011126 Direction des Etudes, de la Planification et de la Programmation			5 646
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>5 646</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 946
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 946
3 610 123 011 126 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	456
3 610 123 011 126 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	657
3 610 123 011 126 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 833
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 700
61 4 Entretien et maintenance			1 625
3 610 123 011 126 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 610 123 011 126 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 610 123 011 126 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610 123 011 126 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
61 8 Dépenses de communications			75
3 610 123 011 126 00000	61 8 113	Abonnement	75
123011127 Direction du Système National d'Information Sanitaire et de l'Informatique			5 853
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>5 853</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 898
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 898
3 610 123 011 127 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 610 123 011 127 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 610 123 011 127 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 663
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 955
61 4 Entretien et maintenance			1 880
3 610 123 011 127 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	225
3 610 123 011 127 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	375
3 610 123 011 127 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	530
3 610 123 011 127 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
61 8 Dépenses de communications			75
3 610 123 011 127 00000	61 8 113	Abonnement	75
123011128 Direction de la Lutte contre les Maladies			95 505
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>95 505</i>
60 ACHATS DE BIENS			77 830
60 1 Matières, matériel et fournitures			10 055
3 610 123 011 128 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 610 123 011 128 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 610 123 011 128 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 855
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			67 775
3 610 123 011 128 00000	60 6 112	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	67 700
3 610 123 011 128 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	75
61 ACQUISITION DE SERVICES			17 675
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			10 000
3 610 123 011 128 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	10 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 610

Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins

95 437 190

123011128			Direction de la Lutte contre les Maladies	95 505
BIENS ET SERVICES				95 505
			61 ACQUISITION DE SERVICES	17 675
			61 4 Entretien et maintenance	5 700
3 610	123 011 128	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610	123 011 128	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 610	123 011 128	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 610	123 011 128	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 610	123 011 128	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 200
			61 5 Assurances	200
3 610	123 011 128	00000	61 5 119 Autres frais d'assurance	200
			61 8 Dépenses de communications	1 775
3 610	123 011 128	00000	61 8 113 Abonnement	100
3 610	123 011 128	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 675
123011131			Direction de la Santé Maternelle et de l'Enfant	9 931
BIENS ET SERVICES				9 931
			60 ACHATS DE BIENS	6 731
			60 1 Matières, matériel et fournitures	6 731
3 610	123 011 131	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 588
3 610	123 011 131	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 323
3 610	123 011 131	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 820
			61 ACQUISITION DE SERVICES	3 200
			61 4 Entretien et maintenance	3 200
3 610	123 011 131	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 610	123 011 131	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 200
3 610	123 011 131	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
123011132			Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base	10 553
BIENS ET SERVICES				10 553
			60 ACHATS DE BIENS	4 545
			60 1 Matières, matériel et fournitures	4 545
3 610	123 011 132	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	95
3 610	123 011 132	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	450
3 610	123 011 132	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
			61 ACQUISITION DE SERVICES	5 936
			61 1 Frais de transport, de mission et de péage	1 000
3 610	123 011 132	00000	61 1 111 Frais de transport à l'intérieur	1 000
			61 4 Entretien et maintenance	4 736
3 610	123 011 132	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 970
3 610	123 011 132	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 610	123 011 132	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	490
3 610	123 011 132	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610	123 011 132	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 476
			61 5 Assurances	200
3 610	123 011 132	00000	61 5 119 Autres frais d'assurance	200
			62 AUTRES SERVICES	72
			62 2 Prestations de services	72
3 610	123 011 132	00000	62 2 115 Frais d'impression	72
123011136			Direction des Infrastructures et de la Maintenance	18 658

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 610 *Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins*

Montant
(en milliers de francs)
95 437 190

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
123040514 Direction Régionale de la Santé Plateaux			3 560 341
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>49 120</i>
60 ACHATS DE BIENS			11 996
60 1 Matières, matériel et fournitures			11 496
3 610 123 040514 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 814
3 610 123 040514 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 610 123 040514 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 600
3 610 123 040514 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	200
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			500
3 610 123 040514 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
61 ACQUISITION DE SERVICES			36 544
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			27 874
3 610 123 040514 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	27 874
61 4 Entretien et maintenance			8 000
3 610 123 040514 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 600
3 610 123 040514 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 610 123 040514 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 610 123 040514 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 610 123 040514 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 900
61 8 Dépenses de communications			670
3 610 123 040514 00000	61 8 113	Abonnement	250
3 610 123 040514 00000	61 8 114	Consommation internet	420
62 AUTRES SERVICES			580
62 2 Prestations de services			580
3 610 123 040514 00000	62 2 115	Frais d'impression	180
3 610 123 040514 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300
3 610 123 040514 00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	100
123050515 Direction Régionale de la Santé Centrale			2 594 029
<i>PERSONNEL</i>			<i>2 565 389</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			2 565 389
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 850 080
2 610 123 050515 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	1 850 080
66 3 Primes et indemnités			377 948
2 610 123 050515 00000	66 3 111	Primes de risques	270 804
2 610 123 050515 00000	66 3 112	Primes de rendement	1 008
2 610 123 050515 00000	66 3 113	Primes de technicité	24 180
2 610 123 050515 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	58 374
2 610 123 050515 00000	66 3 123	Indemnités de logement	17 016
2 610 123 050515 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 536
2 610 123 050515 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	1 008
2 610 123 050515 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 022
66 4 Cotisations sociales			308 347
2 610 123 050515 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	308 347
66 6 Prestations sociales			29 014
2 610 123 050515 00000	66 6 111	Allocations familiales	26 376
2 610 123 050515 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2 638
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>28 640</i>
60 ACHATS DE BIENS			8 594
60 1 Matières, matériel et fournitures			8 294

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
123070517		Direction Régionale de la Santé Savanes	2 238 877
		BIENS ET SERVICES	36 012
		60 ACHATS DE BIENS	11 598
		60 1 Matières, matériel et fournitures	11 024
3 610 123 070517 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 324
3 610 123 070517 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	700
3 610 123 070517 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	574
3 610 123 070517 00000		60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	574
		61 ACQUISITION DE SERVICES	23 914
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	15 242
3 610 123 070517 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	15 242
		61 4 Entretien et maintenance	7 200
3 610 123 070517 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 400
3 610 123 070517 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	1 800
3 610 123 070517 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 610 123 070517 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 610 123 070517 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 800
		61 5 Assurances	500
3 610 123 070517 00000		61 5 116 Assurances des véhicules	500
		61 8 Dépenses de communications	972
3 610 123 070517 00000		61 8 111 Frais postaux	240
3 610 123 070517 00000		61 8 113 Abonnement	200
3 610 123 070517 00000		61 8 114 Consommation internet	532
		62 AUTRES SERVICES	500
		62 2 Prestations de services	500
3 610 123 070517 00000		62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	500
124010049		Etudes des textes législatifs et réglementaires du secteur de la santé	10 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	10 000
		63 SUBVENTIONS	10 000
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	10 000
4 610 124 010049 49131		63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	10 000
124010510		Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)	400 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	400 000
		64 TRANSFERTS	400 000
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	400 000
4 610 124 010510 41118		64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	400 000
124010511		Centre de Formation en Santé Publique de l'OMS	89 839
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	89 839
		64 TRANSFERTS	89 839
		64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales	89 839
4 610 124 010511 41025		64 6 119 Transferts à d'autres organismes internationaux	89 839
124010519		Coordination Nationale des projets financés par le Fonds Mondial au Togo (CCM-TOGO)	10 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	10 000
		64 TRANSFERTS	10 000
		64 9 Autres transferts	10 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
124010519 Coordination Nationale des projets financés par le Fonds Mondial au Togo (CCM-TOGO)			10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>10 000</i>
64 TRANSFERTS			10 000
64 9 Autres transferts			10 000
4 610 124.010519	41128 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124010520 Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques du Togo (CAMEG)			100 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>100 000</i>
64 TRANSFERTS			100 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			100 000
4 610 124.010520	41130 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	100 000
124011031 Comité national pour la promotion de la protection sociale			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
64 TRANSFERTS			30 000
64 9 Autres transferts			30 000
4 610 124.011031	45314 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	30 000
124012015 Prise en charge des agents de santé communautaire			112 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>112 000</i>
64 TRANSFERTS			112 000
64 9 Autres transferts			112 000
4 610 124.012015	49127 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	112 000
124020521 ENAM Lomé			14 030
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>14 030</i>
60 ACHATS DE BIENS			5 635
60 1 Matières, matériel et fournitures			5 635
3 610 124.020521	00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 470
3 610 124.020521	00000 60 1 114	Fournitures informatiques	705
3 610 124.020521	00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 460
61 ACQUISITION DE SERVICES			6 595
61 4 Entretien et maintenance			4 700
3 610 124.020521	00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 610 124.020521	00000 61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 610 124.020521	00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 610 124.020521	00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 610 124.020521	00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
61 5 Assurances			250
3 610 124.020521	00000 61 5 116	Assurances des véhicules	250
61 8 Dépenses de communications			1 645
3 610 124.020521	00000 61 8 113	Abonnement	125
3 610 124.020521	00000 61 8 114	Consommation internet	1 520
62 AUTRES SERVICES			1 800
62 2 Prestations de services			1 800
3 610 124.020521	00000 62 2 115	Frais d'impression	1 800
124020522 ENSF Lomé			13 182
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>13 182</i>
60 ACHATS DE BIENS			7 256

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	610		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190

124020522			ENSF Lomé	13 182
			BIENS ET SERVICES	13 182
			60 ACHATS DE BIENS	7 256
			60 1 Matières, matériel et fournitures	5 056
3 610	124 020522	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 610	124 020522	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	705
3 610	124 020522	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 874
3 610	124 020522	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	154
			60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 200
3 610	124 020522	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 000
3 610	124 020522	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
			61 ACQUISITION DE SERVICES	5 249
			61 4 Entretien et maintenance	4 150
3 610	124 020522	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	850
3 610	124 020522	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	700
3 610	124 020522	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 610	124 020522	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610	124 020522	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
			61 5 Assurances	250
3 610	124 020522	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	250
			61 8 Dépenses de communications	849
3 610	124 020522	00000	61 8 113 Abonnement	89
3 610	124 020522	00000	61 8 114 Consommation internet	760
			62 AUTRES SERVICES	677
			62 2 Prestations de services	677
3 610	124 020522	00000	62 2 115 Frais d'impression	677
124020526			District Sanitaire n°1	9 815
			BIENS ET SERVICES	9 815
			60 ACHATS DE BIENS	4 524
			60 1 Matières, matériel et fournitures	4 024
3 610	124 020526	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	806
3 610	124 020526	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	926
3 610	124 020526	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
			60 6 Matériels et fournitures spécifiques	500
3 610	124 020526	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
			61 ACQUISITION DE SERVICES	4 791
			61 4 Entretien et maintenance	4 400
3 610	124 020526	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 610	124 020526	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 300
3 610	124 020526	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 610	124 020526	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610	124 020526	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
			61 8 Dépenses de communications	391
3 610	124 020526	00000	61 8 113 Abonnement	151
3 610	124 020526	00000	61 8 114 Consommation internet	240
			62 AUTRES SERVICES	500
			62 2 Prestations de services	500
3 610	124 020526	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
3 610	124 020526	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 610			Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins	95 437 190

124020527					8 992
District Sanitaire n°2					
BIENS ET SERVICES					8 992
60 ACHATS DE BIENS					3 882
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 482
3 610	124 020527	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 610	124 020527	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	176
3 610	124 020527	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					400
3 610	124 020527	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					5 110
61 4 Entretien et maintenance					4 540
3 610	124 020527	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 610	124 020527	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 610	124 020527	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 610	124 020527	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
3 610	124 020527	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	1 000
61 8 Dépenses de communications					570
3 610	124 020527	00000	61 8 113	Abonnement	95
3 610	124 020527	00000	61 8 114	Consommation internet	475
124020528					10 644
District Sanitaire n°3					
BIENS ET SERVICES					10 644
60 ACHATS DE BIENS					3 600
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 600
3 610	124 020528	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	794
3 610	124 020528	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610	124 020528	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 453
61 ACQUISITION DE SERVICES					6 094
61 4 Entretien et maintenance					5 500
3 610	124 020528	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 610	124 020528	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 400
3 610	124 020528	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 610	124 020528	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 610	124 020528	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 100
61 8 Dépenses de communications					594
3 610	124 020528	00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610	124 020528	00000	61 8 114	Consommation internet	394
62 AUTRES SERVICES					950
62 2 Prestations de services					950
3 610	124 020528	00000	62 2 115	Frais d'impression	310
3 610	124 020528	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	640
124020529					8 217
District Sanitaire n°4					
BIENS ET SERVICES					8 217
60 ACHATS DE BIENS					4 097
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 097
3 610	124 020529	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610	124 020529	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	394
3 610	124 020529	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 821
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 840
61 4 Entretien et maintenance					3 260

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
124020529		District Sanitaire n°4	8 217
		BIENS ET SERVICES	8 217
		61 ACQUISITION DE SERVICES	3 840
		61 4 Entretien et maintenance	3 260
3 610 124 020529 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	820
3 610 124 020529 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 500
3 610 124 020529 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	240
3 610 124 020529 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
		61 8 Dépenses de communications	580
3 610 124 020529 00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610 124 020529 00000	61 8 114	Consommation internet	380
		62 AUTRES SERVICES	280
		62 2 Prestations de services	280
3 610 124 020529 00000	62 2 115	Frais d'impression	280
124020530		District Sanitaire n°5	9 508
		BIENS ET SERVICES	9 508
		60 ACHATS DE BIENS	4 828
		60 1 Matières, matériel et fournitures	4 828
3 610 124 020530 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 610 124 020530 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	882
3 610 124 020530 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 888
		61 ACQUISITION DE SERVICES	4 680
		61 4 Entretien et maintenance	3 800
3 610 124 020530 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 610 124 020530 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610 124 020530 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 000
3 610 124 020530 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
		61 8 Dépenses de communications	880
3 610 124 020530 00000	61 8 113	Abonnement	120
3 610 124 020530 00000	61 8 114	Consommation internet	760
124020568		Centre d'hémodialyse (CHU-S. OLYMPIO)	300 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	300 000
		64 TRANSFERTS	300 000
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	300 000
4 610 124 020568 41103	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	300 000
124020593		CNAO (subvention d'exploitation et d'indigent)	65 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	65 000
		64 TRANSFERTS	65 000
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	65 000
4 610 124 020593 49055	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	50 000
4 610 124 020593 49055	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	15 000
124030570		Hôpital Psychiatrique de Zébé (Aného)	225 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	225 000
		64 TRANSFERTS	225 000
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	225 000
4 610 124 030570 41116	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	175 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
124030570 Hôpital Psychiatrique de Zébé (Aného)			225 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>225 000</i>
64 TRANSFERTS			225 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			225 000
4 610 124 030570 41116 64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux		50 000
124030575 CHP Aného (subvention d'exploitation et indigents)			175 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>175 000</i>
64 TRANSFERTS			175 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			175 000
4 610 124 030575 41110 64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement		150 000
4 610 124 030575 41110 64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux		25 000
124100534 District Sanitaire de Golfe			4 483
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 483</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 641
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 641
3 610 124 100534 00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		500
3 610 124 100534 00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 141
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 842
61 4 Entretien et maintenance			1 242
3 610 124 100534 00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		165
3 610 124 100534 00000 61 4 118	Entretien des bureaux		330
3 610 124 100534 00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		165
3 610 124 100534 00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		165
3 610 124 100534 00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		417
61 8 Dépenses de communications			600
3 610 124 100534 00000 61 8 114	Consommation internet		600
124110533 District Sanitaire des Lacs			8 925
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>8 925</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 211
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 011
3 610 124 110533 00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		794
3 610 124 110533 00000 60 1 114	Fournitures informatiques		529
3 610 124 110533 00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 528
3 610 124 110533 00000 60 1 122	Documentations et abonnements		160
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			200
3 610 124 110533 00000 60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat		200
61 ACQUISITION DE SERVICES			5 300
61 4 Entretien et maintenance			4 400
3 610 124 110533 00000 61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		800
3 610 124 110533 00000 61 4 118	Entretien des bureaux		900
3 610 124 110533 00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		900
3 610 124 110533 00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		400
3 610 124 110533 00000 61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 000
3 610 124 110533 00000 61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		400
61 8 Dépenses de communications			900
3 610 124 110533 00000 61 8 111	Frais postaux		108
3 610 124 110533 00000 61 8 113	Abonnement		32

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 610			Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins	95 437 190

124110533 District Sanitaire des Lacs					8 925
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>8 925</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					5 300
61 8 Dépenses de communications					900
3 610	124 110533	00000	61 8 114	Consommation internet	760
62 AUTRES SERVICES					414
62 2 Prestations de services					414
3 610	124 110533	00000	62 2 115	Frais d'impression	214
3 610	124 110533	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
124120535 District Sanitaire de Vo					7 600
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>7 600</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 619
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 619
3 610	124 120535	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	476
3 610	124 120535	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	453
3 610	124 120535	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 690
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 641
61 4 Entretien et maintenance					4 200
3 610	124 120535	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 800
3 610	124 120535	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610	124 120535	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 610	124 120535	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610	124 120535	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications					441
3 610	124 120535	00000	61 8 113	Abonnement	61
3 610	124 120535	00000	61 8 114	Consommation internet	380
62 AUTRES SERVICES					340
62 2 Prestations de services					340
3 610	124 120535	00000	62 2 115	Frais d'impression	240
3 610	124 120535	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	100
124130536 District Sanitaire de Yoto					9 153
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>9 153</i>
60 ACHATS DE BIENS					4 166
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 526
3 610	124 130536	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610	124 130536	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	352
3 610	124 130536	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie					240
3 610	124 130536	00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	240
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					400
3 610	124 130536	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 251
61 4 Entretien et maintenance					3 640
3 610	124 130536	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610	124 130536	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610	124 130536	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	640
3 610	124 130536	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 610	124 130536	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
61 8 Dépenses de communications					611

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 610			Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins	95 437 190

124130536 District Sanitaire de Yoto					9 153
BIENS ET SERVICES					9 153
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 251
61 8 Dépenses de communications					611
3	610	124	130536	00000 61 8 111 Frais postaux	200
3	610	124	130536	00000 61 8 113 Abonnement	31
3	610	124	130536	00000 61 8 114 Consommation internet	380
62 AUTRES SERVICES					736
62 2 Prestations de services					736
3	610	124	130536	00000 62 2 115 Frais d'impression	400
3	610	124	130536	00000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	336
124140537 District Sanitaire de Zio					8 500
BIENS ET SERVICES					8 500
60 ACHATS DE BIENS					4 356
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 536
3	610	124	140537	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	652
3	610	124	140537	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	542
3	610	124	140537	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 342
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie					320
3	610	124	140537	00000 60 5 113 Frais de consommation de gaz	320
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					500
3	610	124	140537	00000 60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 904
61 4 Entretien et maintenance					3 000
3	610	124	140537	00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3	610	124	140537	00000 61 4 118 Entretien des bureaux	700
3	610	124	140537	00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	610	124	140537	00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	610	124	140537	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3	610	124	140537	00000 61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
61 8 Dépenses de communications					904
3	610	124	140537	00000 61 8 111 Frais postaux	112
3	610	124	140537	00000 61 8 113 Abonnement	32
3	610	124	140537	00000 61 8 114 Consommation internet	760
62 AUTRES SERVICES					240
62 2 Prestations de services					240
3	610	124	140537	00000 62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
124150531 District Sanitaire de l'Avé					7 083
BIENS ET SERVICES					7 083
60 ACHATS DE BIENS					3 258
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 258
3	610	124	150531	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3	610	124	150531	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	853
3	610	124	150531	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 005
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 825
61 4 Entretien et maintenance					3 048
3	610	124	150531	00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3	610	124	150531	00000 61 4 118 Entretien des bureaux	308
3	610	124	150531	00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

124150531					7 083
 District Sanitaire de l'Avé					
 <i>BIENS ET SERVICES</i>					7 083
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 825
61 4 Entretien et maintenance					3 048
3 610	124 150531	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 610	124 150531	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
61 8 Dépenses de communications					777
3 610	124 150531	00000	61 8 111	Frais postaux	108
3 610	124 150531	00000	61 8 113	Abonnement	38
3 610	124 150531	00000	61 8 114	Consommation internet	631
124160532					7 187
 District Sanitaire de Bas Mono					
 <i>BIENS ET SERVICES</i>					7 187
60 ACHATS DE BIENS					3 005
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 005
3 610	124 160532	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 610	124 160532	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	176
3 610	124 160532	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 388
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 022
61 4 Entretien et maintenance					3 800
3 610	124 160532	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610	124 160532	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 610	124 160532	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	900
3 610	124 160532	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610	124 160532	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
61 8 Dépenses de communications					222
3 610	124 160532	00000	61 8 113	Abonnement	32
3 610	124 160532	00000	61 8 114	Consommation internet	190
62 AUTRES SERVICES					160
62 2 Prestations de services					160
3 610	124 160532	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
124160569					40 000
 Hôpital St Jean d'Afagnan					
 <i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					40 000
64 TRANSFERTS					40 000
64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif					40 000
4 610	124 160569	45002	64 4 119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif	40 000
124170548					9 031
 District Sanitaire de l'Ogou					
 <i>BIENS ET SERVICES</i>					9 031
60 ACHATS DE BIENS					4 745
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 145
3 610	124 170548	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 411
3 610	124 170548	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	706
3 610	124 170548	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 028
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					600
3 610	124 170548	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	600
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 286
61 4 Entretien et maintenance					3 500
3 610	124 170548	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 610	124 170548	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 200

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

124170548				District Sanitaire de l'Ogou	9 031
				<i>BIENS ET SERVICES</i>	<i>9 031</i>
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 286
				61 4 Entretien et maintenance	3 500
3 610	124 170548	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 610	124 170548	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610	124 170548	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
				61 8 Dépenses de communications	786
3 610	124 170548	00000	61 8 113	Abonnement	26
3 610	124 170548	00000	61 8 114	Consommation internet	760
124180543				District Sanitaire de Haho	8 546
				<i>BIENS ET SERVICES</i>	<i>8 546</i>
				60 ACHATS DE BIENS	4 336
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 736
3 610	124 180543	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 323
3 610	124 180543	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 610	124 180543	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 872
3 610	124 180543	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	600
3 610	124 180543	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	600
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 010
				61 4 Entretien et maintenance	3 600
3 610	124 180543	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 610	124 180543	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 610	124 180543	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 610	124 180543	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610	124 180543	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 600
3 610	124 180543	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	100
				61 8 Dépenses de communications	410
3 610	124 180543	00000	61 8 113	Abonnement	50
3 610	124 180543	00000	61 8 114	Consommation internet	360
				62 AUTRES SERVICES	200
				62 2 Prestations de services	200
3 610	124 180543	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
124190544				District Sanitaire de Kloto	10 449
				<i>BIENS ET SERVICES</i>	<i>10 449</i>
				60 ACHATS DE BIENS	4 344
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 894
3 610	124 190544	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	793
3 610	124 190544	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	660
3 610	124 190544	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 291
3 610	124 190544	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	150
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	450
3 610	124 190544	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	450
				61 ACQUISITION DE SERVICES	5 745
				61 4 Entretien et maintenance	4 800
3 610	124 190544	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 400
3 610	124 190544	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	700
3 610	124 190544	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

124190544					10 449
District Sanitaire de Kloto					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>10 449</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					5 745
61 4 Entretien et maintenance					4 800
3 610	124 190544	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 610	124 190544	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
61 8 Dépenses de communications					945
3 610	124 190544	00000	61 8 111	Frais postaux	400
3 610	124 190544	00000	61 8 113	Abonnement	50
3 610	124 190544	00000	61 8 114	Consommation internet	495
62 AUTRES SERVICES					360
62 2 Prestations de services					360
3 610	124 190544	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3 610	124 190544	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
124190579					175 000
CHP Kpalimé (subvention d'exploitation et indigents)					
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>175 000</i>
64 TRANSFERTS					175 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					175 000
4 610	124 190579	41109	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610	124 190579	41109	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
124200565					7 846
District sanitaire de Wawa					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>7 846</i>
60 ACHATS DE BIENS					4 426
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 026
3 610	124 200565	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610	124 200565	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	88
3 610	124 200565	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 056
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					400
3 610	124 200565	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 020
61 4 Entretien et maintenance					2 600
3 610	124 200565	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 610	124 200565	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 610	124 200565	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 610	124 200565	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610	124 200565	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications					420
3 610	124 200565	00000	61 8 113	Abonnement	40
3 610	124 200565	00000	61 8 114	Consommation internet	380
62 AUTRES SERVICES					400
62 2 Prestations de services					400
3 610	124 200565	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
124210540					6 370
District Sanitaire d'Amou					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>6 370</i>
60 ACHATS DE BIENS					3 322
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 322
3 610	124 210540	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3 610	124 210540	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	473

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
124210540 District Sanitaire d'Amou			6 370
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 370</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 322
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 322
3 610 124 210540 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 249
61 ACQUISITION DE SERVICES			3 048
61 4 Entretien et maintenance			2 600
3 610 124 210540 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 610 124 210540 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610 124 210540 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 610 124 210540 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 610 124 210540 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications			448
3 610 124 210540 00000	61 8 113	Abonnement	50
3 610 124 210540 00000	61 8 114	Consommation internet	398
124220541 District Sanitaire de Danyi			6 473
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 473</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 298
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 998
3 610 124 220541 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	617
3 610 124 220541 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	376
3 610 124 220541 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 005
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			300
3 610 124 220541 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
61 ACQUISITION DE SERVICES			2 975
61 4 Entretien et maintenance			2 640
3 610 124 220541 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 610 124 220541 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 610 124 220541 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 610 124 220541 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 610 124 220541 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
61 8 Dépenses de communications			335
3 610 124 220541 00000	61 8 113	Abonnement	50
3 610 124 220541 00000	61 8 114	Consommation internet	285
62 AUTRES SERVICES			200
62 2 Prestations de services			200
3 610 124 220541 00000	62 2 115	Frais d'impression	200
124230538 District Sanitaire d'Agou			8 483
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>8 483</i>
60 ACHATS DE BIENS			4 074
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 574
3 610 124 230538 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 610 124 230538 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610 124 230538 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 063
3 610 124 230538 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			500
3 610 124 230538 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	500
61 ACQUISITION DE SERVICES			4 109
61 4 Entretien et maintenance			3 504

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

124230538					8 483
 District Sanitaire d'Agou					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>8 483</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 109
61 4 Entretien et maintenance					3 504
3 610	124230538	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610	124230538	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 610	124230538	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 610	124230538	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610	124230538	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 610	124230538	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	154
61 8 Dépenses de communications					605
3 610	124230538	00000	61 8 111	Frais postaux	80
3 610	124230538	00000	61 8 113	Abonnement	50
3 610	124230538	00000	61 8 114	Consommation internet	475
62 AUTRES SERVICES					300
62 2 Prestations de services					300
3 610	124230538	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
3 610	124230538	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
124230576					45 000
 Hôpital Bethesda d'Agou					
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>45 000</i>
64 TRANSFERTS					45 000
64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif					45 000
4 610	124230576	41127	64 4 119	Autres transferts aux institutions à but non lucratif	45 000
124240547					7 635
 District sanitaire de Moyen Mono					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>7 635</i>
60 ACHATS DE BIENS					3 658
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 258
3 610	124240547	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 610	124240547	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	529
3 610	124240547	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 023
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					400
3 610	124240547	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 837
61 4 Entretien et maintenance					3 447
3 610	124240547	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	700
3 610	124240547	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	747
3 610	124240547	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610	124240547	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
3 610	124240547	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
61 8 Dépenses de communications					390
3 610	124240547	00000	61 8 114	Consommation internet	190
3 610	124240547	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES					140
62 2 Prestations de services					140
3 610	124240547	00000	62 2 115	Frais d'impression	140
124250542					8 046
 District Sanitaire de l'Est Mono					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>8 046</i>

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

124250542 District Sanitaire de l'Est Mono					8 046
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>8 046</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 736
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 486
3	610	124 250542	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	847
3	610	124 250542	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	493
3	610	124 250542	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 146
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					250
3	610	124 250542	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	250
61 ACQUISITION DE SERVICES					5 310
61 4 Entretien et maintenance					4 600
3	610	124 250542	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 100
3	610	124 250542	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3	610	124 250542	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3	610	124 250542	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3	610	124 250542	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 500
61 8 Dépenses de communications					710
3	610	124 250542	00000	61 8 111 Frais postaux	80
3	610	124 250542	00000	61 8 113 Abonnement	150
3	610	124 250542	00000	61 8 114 Consommation internet	300
3	610	124 250542	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	180
124250577 Hôpital de l'Ordre de Malte (Hôpital Polyvalent d'Elavagnon)					35 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>35 000</i>
64 TRANSFERTS					35 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					35 000
4	610	124 250577	41117	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	35 000
124260546 District Sanitaire de Kpélé - Adéta					7 744
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>7 744</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 854
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 854
3	610	124 260546	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3	610	124 260546	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	354
3	610	124 260546	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 390
61 4 Entretien et maintenance					3 750
3	610	124 260546	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3	610	124 260546	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3	610	124 260546	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3	610	124 260546	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	610	124 260546	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
3	610	124 260546	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	250
61 8 Dépenses de communications					640
3	610	124 260546	00000	61 8 111 Frais postaux	40
3	610	124 260546	00000	61 8 113 Abonnement	150
3	610	124 260546	00000	61 8 114 Consommation internet	450
62 AUTRES SERVICES					500
62 2 Prestations de services					500
3	610	124 260546	00000	62 2 115 Frais d'impression	250
3	610	124 260546	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	250

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	610		Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins	95 437 190

124270545				8 906
District Sanitaire de Kougnohou (Akébou)				
BIENS ET SERVICES				8 906
60 ACHATS DE BIENS				4 194
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 834
3 610	124 270 545	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610	124 270 545	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	882
3 610	124 270 545	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 070
60 6 Matériels et fournitures spécifiques				360
3 610	124 270 545	00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	260
3 610	124 270 545	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	100
61 ACQUISITION DE SERVICES				4 612
61 4 Entretien et maintenance				3 462
3 610	124 270 545	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610	124 270 545	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 610	124 270 545	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 610	124 270 545	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 610	124 270 545	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 962
3 610	124 270 545	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	100
61 8 Dépenses de communications				1 150
3 610	124 270 545	00000	61 8 111 Frais postaux	50
3 610	124 270 545	00000	61 8 114 Consommation internet	200
3 610	124 270 545	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	900
62 AUTRES SERVICES				100
62 2 Prestations de services				100
3 610	124 270 545	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
124280539				9 764
District Sanitaire d'Anié				
BIENS ET SERVICES				9 764
60 ACHATS DE BIENS				4 309
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 509
3 610	124 280 539	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	970
3 610	124 280 539	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	529
3 610	124 280 539	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
3 610	124 280 539	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
60 6 Matériels et fournitures spécifiques				800
3 610	124 280 539	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
61 ACQUISITION DE SERVICES				5 255
61 4 Entretien et maintenance				4 000
3 610	124 280 539	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 610	124 280 539	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 610	124 280 539	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 600
3 610	124 280 539	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610	124 280 539	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications				1 255
3 610	124 280 539	00000	61 8 113 Abonnement	75
3 610	124 280 539	00000	61 8 114 Consommation internet	380
3 610	124 280 539	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	800
62 AUTRES SERVICES				200
62 2 Prestations de services				200
3 610	124 280 539	00000	62 2 115 Frais d'impression	200

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 610		Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins	95 437 190

	124290523		ENAS Sokodé	14 809
			BIENS ET SERVICES	14 809
			60 ACHATS DE BIENS	8 614
			60 1 Matières, matériel et fournitures	6 214
3 610	124 290523	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 235
3 610	124 290523	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	705
3 610	124 290523	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 474
3 610	124 290523	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	800
			60 6 Matériels et fournitures spécifiques	2 400
3 610	124 290523	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 200
3 610	124 290523	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
3 610	124 290523	00000	60 6 129 Autres matériels et fournitures spécifiques	800
			61 ACQUISITION DE SERVICES	4 695
			61 4 Entretien et maintenance	3 664
3 610	124 290523	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 610	124 290523	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	700
3 610	124 290523	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	364
3 610	124 290523	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610	124 290523	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400
			61 5 Assurances	160
3 610	124 290523	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	160
			61 8 Dépenses de communications	871
3 610	124 290523	00000	61 8 113 Abonnement	111
3 610	124 290523	00000	61 8 114 Consommation internet	760
			62 AUTRES SERVICES	1 500
			62 2 Prestations de services	1 500
3 610	124 290523	00000	62 2 115 Frais d'impression	1 500
124290552			District Sanitaire de Tchaoudjo	10 349
			BIENS ET SERVICES	10 349
			60 ACHATS DE BIENS	4 097
			60 1 Matières, matériel et fournitures	3 497
3 610	124 290552	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610	124 290552	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	705
3 610	124 290552	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 910
			60 6 Matériels et fournitures spécifiques	600
3 610	124 290552	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	600
			61 ACQUISITION DE SERVICES	5 912
			61 4 Entretien et maintenance	4 991
3 610	124 290552	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 610	124 290552	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 200
3 610	124 290552	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 610	124 290552	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610	124 290552	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 191
3 610	124 290552	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
			61 5 Assurances	80
3 610	124 290552	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	80
			61 8 Dépenses de communications	841
3 610	124 290552	00000	61 8 111 Frais postaux	216
3 610	124 290552	00000	61 8 113 Abonnement	150
3 610	124 290552	00000	61 8 114 Consommation internet	475

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
124290552		District Sanitaire de Tchaoudjo	10 349
		BIENS ET SERVICES	10 349
		62 AUTRES SERVICES	340
		62 2 Prestations de services	340
3 610 124 290552 00000	62 2 115	Frais d'impression	140
3 610 124 290552 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
124290580		CRTS-SOKODE (Subvention d'exploitation et indigent)	165 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	165 000
		64 TRANSFERTS	165 000
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	165 000
4 610 124 290580 41132	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610 124 290580 41132	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	15 000
124300550		District Sanitaire de Sotouboua	5 760
		BIENS ET SERVICES	5 760
		60 ACHATS DE BIENS	2 541
		60 1 Matières, matériel et fournitures	2 177
3 610 124 300550 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	494
3 610 124 300550 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	123
3 610 124 300550 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 497
3 610 124 300550 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	63
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	364
3 610 124 300550 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	364
		61 ACQUISITION DE SERVICES	2 855
		61 4 Entretien et maintenance	2 310
3 610 124 300550 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	420
3 610 124 300550 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	420
3 610 124 300550 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	420
3 610 124 300550 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	210
3 610 124 300550 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
3 610 124 300550 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	140
		61 8 Dépenses de communications	545
3 610 124 300550 00000	61 8 111	Frais postaux	108
3 610 124 300550 00000	61 8 113	Abonnement	105
3 610 124 300550 00000	61 8 114	Consommation internet	332
		62 AUTRES SERVICES	364
		62 2 Prestations de services	364
3 610 124 300550 00000	62 2 115	Frais d'impression	280
3 610 124 300550 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	84
124310551		District Sanitaire de Tchamba	8 611
		BIENS ET SERVICES	8 611
		60 ACHATS DE BIENS	4 041
		60 1 Matières, matériel et fournitures	3 741
3 610 124 310551 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	912
3 610 124 310551 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	282
3 610 124 310551 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 467
3 610 124 310551 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	80
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	300

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
124310551 District Sanitaire de Tchamba			8 611
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>8 611</i>
60 ACHATS DE BIENS			4 041
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			300
3 610 124310551 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
61 ACQUISITION DE SERVICES			4 130
61 4 Entretien et maintenance			4 080
3 610 124310551 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 610 124310551 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	960
3 610 124310551 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610 124310551 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	160
3 610 124310551 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 360
3 610 124310551 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
61 8 Dépenses de communications			50
3 610 124310551 00000	61 8 113	Abonnement	50
62 AUTRES SERVICES			440
62 2 Prestations de services			440
3 610 124310551 00000	62 2 115	Frais d'impression	240
3 610 124310551 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
124320549 District Sanitaire de Blitta			8 775
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>8 775</i>
60 ACHATS DE BIENS			4 662
60 1 Matières, matériel et fournitures			4 306
3 610 124320549 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 610 124320549 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610 124320549 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 324
3 610 124320549 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
60 5 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie			356
3 610 124320549 00000	60 5 113	Frais de consommation de gaz	356
61 ACQUISITION DE SERVICES			3 813
61 4 Entretien et maintenance			3 358
3 610 124320549 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	708
3 610 124320549 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	590
3 610 124320549 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 610 124320549 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	160
3 610 124320549 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
61 8 Dépenses de communications			455
3 610 124320549 00000	61 8 113	Abonnement	75
3 610 124320549 00000	61 8 114	Consommation internet	380
62 AUTRES SERVICES			300
62 2 Prestations de services			300
3 610 124320549 00000	62 2 115	Frais d'impression	300
124331679 District Sanitaire Mô			4 735
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 735</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 678
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 478
3 610 124331679 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 610 124331679 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	617
3 610 124331679 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	955

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

124331679			District Sanitaire Mô	4 735
			BIENS ET SERVICES	4 735
			60 ACHATS DE BIENS	2 678
			60 1 Matières, matériel et fournitures	2 478
3 610	124 331 679	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200
			60 6 Matériels et fournitures spécifiques	200
3 610	124 331 679	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
			61 ACQUISITION DE SERVICES	1 787
			61 4 Entretien et maintenance	1 455
3 610	124 331 679	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 610	124 331 679	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3 610	124 331 679	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 610	124 331 679	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610	124 331 679	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3 610	124 331 679	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	155
			61 8 Dépenses de communications	332
3 610	124 331 679	00000	61 8 113 Abonnement	47
3 610	124 331 679	00000	61 8 114 Consommation internet	285
			62 AUTRES SERVICES	270
			62 2 Prestations de services	270
3 610	124 331 679	00000	62 2 115 Frais d'impression	200
3 610	124 331 679	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	70
124340524			ENAM Kara	30 145
			BIENS ET SERVICES	30 145
			60 ACHATS DE BIENS	15 295
			60 1 Matières, matériel et fournitures	11 920
3 610	124 340 524	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	2 470
3 610	124 340 524	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	2 116
3 610	124 340 524	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 834
3 610	124 340 524	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 500
			60 6 Matériels et fournitures spécifiques	3 375
3 610	124 340 524	00000	60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	2 220
3 610	124 340 524	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 155
			61 ACQUISITION DE SERVICES	12 250
			61 4 Entretien et maintenance	10 800
3 610	124 340 524	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 500
3 610	124 340 524	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 100
3 610	124 340 524	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 800
3 610	124 340 524	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	800
3 610	124 340 524	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 800
3 610	124 340 524	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	800
			61 5 Assurances	400
3 610	124 340 524	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	400
			61 8 Dépenses de communications	1 050
3 610	124 340 524	00000	61 8 113 Abonnement	100
3 610	124 340 524	00000	61 8 114 Consommation internet	950
			62 AUTRES SERVICES	2 600
			62 2 Prestations de services	2 600
3 610	124 340 524	00000	62 2 115 Frais d'impression	2 600

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

	124340525			ENSF Kara	26 920
				BIENS ET SERVICES	26 920
				60 ACHATS DE BIENS	16 740
				60 1 Matières, matériel et fournitures	11 240
3 610	124 340525	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 222
3 610	124 340525	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 764
3 610	124 340525	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	5 654
3 610	124 340525	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	1 600
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	5 100
3 610	124 340525	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	2 500
3 610	124 340525	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
3 610	124 340525	00000	60 6 129	Autres matériels et fournitures spécifiques	1 800
				60 9 Autres achats de biens	400
3 610	124 340525	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	400
				61 ACQUISITION DE SERVICES	8 180
				61 2 Loyers et charges locatives	2 000
3 610	124 340525	00000	61 2 112	Loyers et charges locatives de logement	2 000
				61 4 Entretien et maintenance	4 620
3 610	124 340525	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 610	124 340525	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610	124 340525	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	720
3 610	124 340525	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 610	124 340525	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 400
3 610	124 340525	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	400
				61 5 Assurances	400
3 610	124 340525	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	400
				61 8 Dépenses de communications	1 160
3 610	124 340525	00000	61 8 113	Abonnement	305
3 610	124 340525	00000	61 8 114	Consommation internet	855
				62 AUTRES SERVICES	2 000
				62 2 Prestations de services	2 000
3 610	124 340525	00000	62 2 115	Frais d'impression	2 000
124340559				District Sanitaire de la Kozah	10 893
				BIENS ET SERVICES	10 893
				60 ACHATS DE BIENS	5 343
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 543
3 610	124 340559	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 610	124 340559	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 610	124 340559	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 924
3 610	124 340559	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	120
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	800
3 610	124 340559	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	800
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 805
				61 4 Entretien et maintenance	4 390
3 610	124 340559	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610	124 340559	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 200
3 610	124 340559	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	450
3 610	124 340559	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 610	124 340559	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 440
				61 5 Assurances	150

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

124340559 District Sanitaire de la Kozah					10 893
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>10 893</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 805
61 5 Assurances					150
3 610	124 340 559	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	150
61 8 Dépenses de communications					265
3 610	124 340 559	00000	61 8 113	Abonnement	75
3 610	124 340 559	00000	61 8 114	Consommation internet	190
62 AUTRES SERVICES					745
62 2 Prestations de services					745
3 610	124 340 559	00000	62 2 115	Frais d'impression	585
3 610	124 340 559	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	160
124350554 District Sanitaire de Bassar					7 303
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>7 303</i>
60 ACHATS DE BIENS					4 305
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 005
3 610	124 350 554	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3 610	124 350 554	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 610	124 350 554	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 805
3 610	124 350 554	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					300
3 610	124 350 554	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 768
61 4 Entretien et maintenance					1 920
3 610	124 350 554	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 610	124 350 554	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 610	124 350 554	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3 610	124 350 554	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 610	124 350 554	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
61 5 Assurances					150
3 610	124 350 554	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	150
61 8 Dépenses de communications					698
3 610	124 350 554	00000	61 8 113	Abonnement	38
3 610	124 350 554	00000	61 8 114	Consommation internet	660
62 AUTRES SERVICES					230
62 2 Prestations de services					230
3 610	124 350 554	00000	62 2 115	Frais d'impression	150
3 610	124 350 554	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	80
124360553 District Sanitaire d'Assoli					7 269
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>7 269</i>
60 ACHATS DE BIENS					4 199
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 799
3 610	124 360 553	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 058
3 610	124 360 553	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610	124 360 553	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3 610	124 360 553	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	96
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					400
3 610	124 360 553	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 930

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190

124360553					7 269
 District Sanitaire d'Assoli					
 <i>BIENS ET SERVICES</i>					7 269
61 ACQUISITION DE SERVICES					
61 4 Entretien et maintenance					2 930
3 610	124360553	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 610	124360553	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 610	124360553	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610	124360553	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
61 5 Assurances					180
3 610	124360553	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	180
61 8 Dépenses de communications					350
3 610	124360553	00000	61 8 113	Abonnement	150
3 610	124360553	00000	61 8 114	Consommation internet	200
62 AUTRES SERVICES					140
62 2 Prestations de services					140
3 610	124360553	00000	62 2 115	Frais d'impression	60
3 610	124360553	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	80
124370556					8 474
 District Sanitaire de Dankpen					
 <i>BIENS ET SERVICES</i>					8 474
60 ACHATS DE BIENS					3 746
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 346
3 610	124370556	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	731
3 610	124370556	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	361
3 610	124370556	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 254
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					400
3 610	124370556	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 728
61 4 Entretien et maintenance					4 470
3 610	124370556	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610	124370556	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 610	124370556	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	290
3 610	124370556	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 080
3 610	124370556	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	100
61 5 Assurances					120
3 610	124370556	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
61 8 Dépenses de communications					138
3 610	124370556	00000	61 8 113	Abonnement	38
3 610	124370556	00000	61 8 114	Consommation internet	100
124380555					6 998
 District Sanitaire de Binah					
 <i>BIENS ET SERVICES</i>					6 998
60 ACHATS DE BIENS					3 927
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 627
3 610	124380555	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	882
3 610	124380555	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610	124380555	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3 610	124380555	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	100
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					300
3 610	124380555	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190

124380555				6 998
 District Sanitaire de Binah				
 <i>BIENS ET SERVICES</i>				6 998
61 ACQUISITION DE SERVICES				
61 4 Entretien et maintenance				2 971
3 610	124380555	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 610	124380555	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 610	124380555	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 610	124380555	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 610	124380555	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
61 5 Assurances				120
3 610	124380555	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	120
61 8 Dépenses de communications				411
3 610	124380555	00000	61 8 113 Abonnement	31
3 610	124380555	00000	61 8 114 Consommation internet	380
62 AUTRES SERVICES				100
62 2 Prestations de services				100
3 610	124380555	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
124390557				8 476
 District Sanitaire de Doufelgou				
 <i>BIENS ET SERVICES</i>				8 476
60 ACHATS DE BIENS				4 976
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 976
3 610	124390557	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	935
3 610	124390557	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	176
3 610	124390557	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 865
60 6 Matériels et fournitures spécifiques				1 000
3 610	124390557	00000	60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES				3 448
61 4 Entretien et maintenance				2 860
3 610	124390557	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 610	124390557	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3 610	124390557	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 610	124390557	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 610	124390557	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 410
61 5 Assurances				120
3 610	124390557	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	120
61 8 Dépenses de communications				468
3 610	124390557	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 610	124390557	00000	61 8 113 Abonnement	75
3 610	124390557	00000	61 8 114 Consommation internet	333
62 AUTRES SERVICES				52
62 2 Prestations de services				52
3 610	124390557	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	52
124400558				7 290
 District Sanitaire de la Kéran				
 <i>BIENS ET SERVICES</i>				7 290
60 ACHATS DE BIENS				3 222
60 1 Matières, matériel et fournitures				2 922
3 610	124400558	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
3 610	124400558	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	530
3 610	124400558	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 723

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

124400558					7 290
 District Sanitaire de la Kéran					
 BIENS ET SERVICES					7 290
60 ACHATS DE BIENS					3 222
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 922
3 610	124 400 558	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	140
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					300
3 610	124 400 558	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	300
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 368
61 4 Entretien et maintenance					3 218
3 610	124 400 558	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610	124 400 558	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	698
3 610	124 400 558	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 610	124 400 558	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	320
3 610	124 400 558	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications					150
3 610	124 400 558	00000	61 8 113	Abonnement	150
62 AUTRES SERVICES					700
62 2 Prestations de services					700
3 610	124 400 558	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
3 610	124 400 558	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	240
3 610	124 400 558	00000	62 2 121	Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	60
124410564					10 753
 District Sanitaire de Tône					
 BIENS ET SERVICES					10 753
60 ACHATS DE BIENS					4 726
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 326
3 610	124 410 564	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 200
3 610	124 410 564	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610	124 410 564	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 373
3 610	124 410 564	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					400
3 610	124 410 564	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					5 467
61 4 Entretien et maintenance					4 987
3 610	124 410 564	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 200
3 610	124 410 564	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	827
3 610	124 410 564	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 360
3 610	124 410 564	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 610	124 410 564	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
61 8 Dépenses de communications					480
3 610	124 410 564	00000	61 8 113	Abonnement	100
3 610	124 410 564	00000	61 8 114	Consommation internet	380
62 AUTRES SERVICES					560
62 2 Prestations de services					560
3 610	124 410 564	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	560
124410585					20 000
 Hôpital pour l'enfance de Dapaong					
 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					20 000
64 TRANSFERTS					20 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					20 000
4 610	124 410 585	41121	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

124420562					4 868
District Sanitaire de l'Oti					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>4 868</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 832
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 832
3 610	124 420562	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	388
3 610	124 420562	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	294
3 610	124 420562	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 150
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 860
61 4 Entretien et maintenance					2 309
3 610	124 420562	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	860
3 610	124 420562	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	550
3 610	124 420562	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	253
3 610	124 420562	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	176
3 610	124 420562	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
3 610	124 420562	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	120
61 5 Assurances					143
3 610	124 420562	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	143
61 8 Dépenses de communications					408
3 610	124 420562	00000	61 8 111	Frais postaux	144
3 610	124 420562	00000	61 8 113	Abonnement	55
3 610	124 420562	00000	61 8 114	Consommation internet	209
62 AUTRES SERVICES					176
62 2 Prestations de services					176
3 610	124 420562	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	176
124430561					4 928
District Sanitaire de Kpendjal					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>4 928</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 756
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 536
3 610	124 430561	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	291
3 610	124 430561	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	195
3 610	124 430561	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 050
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					220
3 610	124 430561	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	220
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 755
61 4 Entretien et maintenance					2 464
3 610	124 430561	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	660
3 610	124 430561	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	440
3 610	124 430561	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	352
3 610	124 430561	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	132
3 610	124 430561	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	660
3 610	124 430561	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	220
61 8 Dépenses de communications					291
3 610	124 430561	00000	61 8 111	Frais postaux	82
3 610	124 430561	00000	61 8 114	Consommation internet	209
62 AUTRES SERVICES					417
62 2 Prestations de services					417
3 610	124 430561	00000	62 2 115	Frais d'impression	220
3 610	124 430561	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	197
124440563					7 087
District Sanitaire de Tandjouaré					

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190

124440563					7 087
District Sanitaire de Tandjouaré					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					7 087
60 ACHATS DE BIENS					3 750
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 750
3 610	124 440563	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	706
3 610	124 440563	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	352
3 610	124 440563	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 292
3 610	124 440563	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 337
61 4 Entretien et maintenance					3 060
3 610	124 440563	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	900
3 610	124 440563	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	800
3 610	124 440563	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	560
3 610	124 440563	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications					277
3 610	124 440563	00000	61 8 113	Abonnement	125
3 610	124 440563	00000	61 8 114	Consommation internet	152
124450560					8 510
District Sanitaire de Cinkassé					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					8 510
60 ACHATS DE BIENS					4 020
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 620
3 610	124 450560	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	353
3 610	124 450560	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	353
3 610	124 450560	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 674
3 610	124 450560	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	240
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					400
3 610	124 450560	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 925
61 4 Entretien et maintenance					3 435
3 610	124 450560	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 610	124 450560	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 610	124 450560	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	445
3 610	124 450560	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	240
3 610	124 450560	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
3 610	124 450560	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	250
61 5 Assurances					150
3 610	124 450560	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	150
61 8 Dépenses de communications					340
3 610	124 450560	00000	61 8 113	Abonnement	150
3 610	124 450560	00000	61 8 114	Consommation internet	190
62 AUTRES SERVICES					565
62 2 Prestations de services					565
3 610	124 450560	00000	62 2 115	Frais d'impression	400
3 610	124 450560	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	165
124461680					5 352
District Sanitaire Oti-sud					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					5 352
60 ACHATS DE BIENS					2 420
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 220
3 610	124 461680	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	705

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

124461680				District Sanitaire Oti-sud	5 352
				BIENS ET SERVICES	5 352
				60 ACHATS DE BIENS	2 420
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 220
3 610	124 461 680	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 610	124 461 680	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 074
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	200
3 610	124 461 680	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 782
				61 4 Entretien et maintenance	2 330
3 610	124 461 680	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	550
3 610	124 461 680	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 610	124 461 680	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 610	124 461 680	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 610	124 461 680	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
3 610	124 461 680	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	280
				61 5 Assurances	120
3 610	124 461 680	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
				61 8 Dépenses de communications	332
3 610	124 461 680	00000	61 8 113	Abonnement	47
3 610	124 461 680	00000	61 8 114	Consommation internet	285
				62 AUTRES SERVICES	150
				62 2 Prestations de services	150
3 610	124 461 680	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
124471681				District Sanitaire Kpendjal Ouest	4 513
				BIENS ET SERVICES	4 513
				60 ACHATS DE BIENS	1 747
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 547
3 610	124 471 681	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	529
3 610	124 471 681	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	159
3 610	124 471 681	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	859
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	200
3 610	124 471 681	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	200
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 396
				61 4 Entretien et maintenance	2 030
3 610	124 471 681	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	540
3 610	124 471 681	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	360
3 610	124 471 681	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	290
3 610	124 471 681	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	120
3 610	124 471 681	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	540
3 610	124 471 681	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	180
				61 5 Assurances	120
3 610	124 471 681	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
				61 8 Dépenses de communications	246
3 610	124 471 681	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 610	124 471 681	00000	61 8 114	Consommation internet	171
				62 AUTRES SERVICES	370
				62 2 Prestations de services	370
3 610	124 471 681	00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3 610	124 471 681	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	170

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190
124481682 District Sanitaire Agoe-nyivé			4 576
<i>BIENS ET SERVICES</i>			4 576
60 ACHATS DE BIENS			2 604
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 504
3 610 124 481 682 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	668
3 610 124 481 682 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	441
3 610 124 481 682 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 395
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			100
3 610 124 481 682 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	100
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 972
61 4 Entretien et maintenance			1 325
3 610 124 481 682 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 610 124 481 682 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 610 124 481 682 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 610 124 481 682 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 610 124 481 682 00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	200
61 8 Dépenses de communications			647
3 610 124 481 682 00000	61 8 113	Abonnement	47
3 610 124 481 682 00000	61 8 114	Consommation internet	600
131010586 Institut National d'Hygiène (INH)			90 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			90 000
64 TRANSFERTS			90 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			90 000
4 610 131 010 586 41119	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	90 000
131011833 Division des laboratoires			5 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			5 000
64 TRANSFERTS			5 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			5 000
4 610 131 011 833 49120	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	5 000
131011839 Coordination et suivi de la gestion comptable et financière des structures et programmes de santé			57 331
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			57 331
64 TRANSFERTS			57 331
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			57 331
4 610 131 011 839 49123	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	57 331
131020571 CHU-S. OLYMPIO (subvention d'exploitation et indigents)			1 470 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			1 470 000
64 TRANSFERTS			1 470 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			1 470 000
4 610 131 020 571 41101	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	1 170 000
4 610 131 020 571 41101	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	300 000
131020572 CHU-Lomé Campus : (subvention d'exploitation et indigents)			550 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			550 000
64 TRANSFERTS			550 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			550 000
4 610 131 020 572 41102	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	500 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
131020572 CHU-Lomé Campus : (subvention d'exploitation et indigents)			550 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>550 000</i>
64 TRANSFERTS			550 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			550 000
4 610 131 020572 41102	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	50 000
131020573 CHR Lomé-Commune: (subvention d'exploitation et indigents)			175 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>175 000</i>
64 TRANSFERTS			175 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			175 000
4 610 131 020573 41115	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610 131 020573 41115	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
131021361 Subvention à la Césariène			1 058 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>1 058 000</i>
64 TRANSFERTS			1 058 000
64 5 Transferts aux ménages			1 058 000
4 610 131 021361 41122	64 5 121	Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant	1 058 000
131021823 CHP Bê (subvention d'exploitation et indigent)			62 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>62 000</i>
64 TRANSFERTS			62 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			62 000
4 610 131 021823 49112	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	45 000
4 610 131 021823 49112	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131031815 ENAM TSEVIE			10 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>8 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			4 575
60 1 Matières, matériel et fournitures			4 000
3 610 131 031815 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 610 131 031815 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 610 131 031815 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 610 131 031815 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			575
3 610 131 031815 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 925
61 4 Entretien et maintenance			650
3 610 131 031815 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 610 131 031815 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
61 5 Assurances			75
3 610 131 031815 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	75
61 8 Dépenses de communications			1 200
3 610 131 031815 00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610 131 031815 00000	61 8 114	Consommation internet	800
3 610 131 031815 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES			1 500
62 2 Prestations de services			1 500
3 610 131 031815 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 500
IMMOBILISATIONS			2 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
131031815		ENAM TSEVIE	10 000
		IMMOBILISATIONS	2 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000
5 610 131 031815 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
131031816		ENSF TSEVIE	10 000
		BIENS ET SERVICES	8 000
		60 ACHATS DE BIENS	5 250
		60 1 Matières, matériel et fournitures	3 350
3 610 131 031816 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 610 131 031816 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 610 131 031816 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 610 131 031816 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 900
3 610 131 031816 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3 610 131 031816 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 850
		61 4 Entretien et maintenance	880
3 610 131 031816 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	680
3 610 131 031816 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
		61 5 Assurances	70
3 610 131 031816 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	70
		61 8 Dépenses de communications	900
3 610 131 031816 00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610 131 031816 00000	61 8 114	Consommation internet	500
3 610 131 031816 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	900
		62 2 Prestations de services	900
3 610 131 031816 00000	62 2 115	Frais d'impression	900
		IMMOBILISATIONS	2 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000
5 610 131 031816 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
131031829		CHP Vogan (subvention d'exploitation et indigent)	37 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	37 000
		64 TRANSFERTS	37 000
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	37 000
4 610 131 031829 49117	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4 610 131 031829 49117	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131041817		ENAM KPALIME	10 000
		BIENS ET SERVICES	8 000
		60 ACHATS DE BIENS	4 575
		60 1 Matières, matériel et fournitures	4 000
3 610 131 041817 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 610 131 041817 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 610 131 041817 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 610 131 041817 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>

131041817				ENAM KPALIME	10 000
BIENS ET SERVICES					8 000
60 ACHATS DE BIENS					4 575
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					575
3 610	131 041817	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 925
61 4 Entretien et maintenance					650
3 610	131 041817	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 610	131 041817	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
61 5 Assurances					75
3 610	131 041817	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	75
61 8 Dépenses de communications					1 200
3 610	131 041817	00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610	131 041817	00000	61 8 114	Consommation internet	800
3 610	131 041817	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES					1 500
62 2 Prestations de services					1 500
3 610	131 041817	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 500
IMMOBILISATIONS					2 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					2 000
5 610	131 041817	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
131041818				ENSF KPALIME	10 000
BIENS ET SERVICES					8 000
60 ACHATS DE BIENS					5 250
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 350
3 610	131 041818	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 610	131 041818	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 610	131 041818	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 610	131 041818	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					1 900
3 610	131 041818	00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3 610	131 041818	00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 850
61 4 Entretien et maintenance					880
3 610	131 041818	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 610	131 041818	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	680
61 5 Assurances					70
3 610	131 041818	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	70
61 8 Dépenses de communications					900
3 610	131 041818	00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610	131 041818	00000	61 8 114	Consommation internet	500
3 610	131 041818	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES					900
62 2 Prestations de services					900
3 610	131 041818	00000	62 2 115	Frais d'impression	900
IMMOBILISATIONS					2 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					2 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>	<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>		95 437 190
131041818	ENSF KPALIME		10 000
	IMMOBILISATIONS		2 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		2 000
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		2 000
5 610 131 041818 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
131041819	ENAM ATAKPAME		10 000
	BIENS ET SERVICES		8 000
	60 ACHATS DE BIENS		4 575
	60 1 Matières, matériel et fournitures		4 000
3 610 131 041819 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 610 131 041819 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 610 131 041819 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 610 131 041819 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques		575
3 610 131 041819 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575
	61 ACQUISITION DE SERVICES		1 925
	61 4 Entretien et maintenance		650
3 610 131 041819 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 610 131 041819 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
	61 5 Assurances		75
3 610 131 041819 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	75
	61 8 Dépenses de communications		1 200
3 610 131 041819 00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610 131 041819 00000	61 8 114	Consommation internet	800
3 610 131 041819 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
	62 AUTRES SERVICES		1 500
	62 2 Prestations de services		1 500
3 610 131 041819 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 500
	IMMOBILISATIONS		2 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		2 000
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		2 000
5 610 131 041819 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
131041820	ENSF ATAKPAME		10 000
	BIENS ET SERVICES		8 000
	60 ACHATS DE BIENS		5 250
	60 1 Matières, matériel et fournitures		3 350
3 610 131 041820 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 610 131 041820 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 610 131 041820 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 610 131 041820 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
	60 6 Matériels et fournitures spécifiques		1 900
3 610 131 041820 00000	60 6 116	Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3 610 131 041820 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
	61 ACQUISITION DE SERVICES		1 850
	61 4 Entretien et maintenance		880
3 610 131 041820 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	680
3 610 131 041820 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
	61 5 Assurances		70

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 610</i>			<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190

131041820 ENSF ATAKPAME					10 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>					8 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 850
61 5 Assurances					70
3 610	131 041820	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	70
61 8 Dépenses de communications					900
3 610	131 041820	00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610	131 041820	00000	61 8 114	Consommation internet	500
3 610	131 041820	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES					900
62 2 Prestations de services					900
3 610	131 041820	00000	62 2 115	Frais d'impression	900
<i>IMMOBILISATIONS</i>					2 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					2 000
5 610	131 041820	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
131041826 CHP Badou (subvention d'exploitation et indigent)					37 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					37 000
64 TRANSFERTS					37 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					37 000
4 610	131 041826	49115	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4 610	131 041826	49115	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131041827 CHP Notsè (subvention d'exploitation et indigent)					37 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					37 000
64 TRANSFERTS					37 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					37 000
4 610	131 041827	49119	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4 610	131 041827	49119	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131041828 CHP Tohou (subvention d'exploitation et indigent)					37 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					37 000
64 TRANSFERTS					37 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					37 000
4 610	131 041828	49111	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4 610	131 041828	49111	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131051824 CHP TCHAMBA (subvention d'exploitation et indigent)					37 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					37 000
64 TRANSFERTS					37 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					37 000
4 610	131 051824	49114	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4 610	131 051824	49114	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131051832 CHP Sotouboua (subvention d'exploitation et indigent)					37 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					37 000
64 TRANSFERTS					37 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					37 000
4 610	131 051832	49116	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
131051832 CHP Sotouboua (subvention d'exploitation et indigent)			37 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>37 000</i>
64 TRANSFERTS			37 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			37 000
4 610 131 051832 49116	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131061830 CHP Bassar (subvention d'exploitation et indigent)			37 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>37 000</i>
64 TRANSFERTS			37 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			37 000
4 610 131 061830 49113	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4 610 131 061830 49113	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131061831 CHP Pagouda (subvention d'exploitation et indigent)			37 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>37 000</i>
64 TRANSFERTS			37 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			37 000
4 610 131 061831 49118	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4 610 131 061831 49118	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131071821 ENAM DAPAONG			10 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>8 000</i>
60 ACHATS DE BIENS			4 575
60 1 Matières, matériel et fournitures			4 000
3 610 131 071821 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 610 131 071821 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 610 131 071821 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 610 131 071821 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	500
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			575
3 610 131 071821 00000	60 6 123	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	575
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 925
61 4 Entretien et maintenance			650
3 610 131 071821 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 610 131 071821 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	400
61 5 Assurances			75
3 610 131 071821 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	75
61 8 Dépenses de communications			1 200
3 610 131 071821 00000	61 8 113	Abonnement	200
3 610 131 071821 00000	61 8 114	Consommation internet	800
3 610 131 071821 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES			1 500
62 2 Prestations de services			1 500
3 610 131 071821 00000	62 2 115	Frais d'impression	1 500
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			2 000
5 610 131 071821 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	2 000
131071822 ENSF DAPAONG			10 000
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>8 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
131071822		ENSF DAPAONG	10 000
		BIENS ET SERVICES	8 000
		60 ACHATS DE BIENS	5 250
		60 1 Matières, matériel et fournitures	3 350
3 610 131 071822 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3 610 131 071822 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	400
3 610 131 071822 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 610 131 071822 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	400
		60 6 Matériels et fournitures spécifiques	1 900
3 610 131 071822 00000		60 6 116 Fournitures de matériels pédagogiques	1 500
3 610 131 071822 00000		60 6 123 Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	400
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 850
		61 4 Entretien et maintenance	880
3 610 131 071822 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 610 131 071822 00000		61 4 129 Autres entretiens et maintenances	680
		61 5 Assurances	70
3 610 131 071822 00000		61 5 116 Assurances des véhicules	70
		61 8 Dépenses de communications	900
3 610 131 071822 00000		61 8 113 Abonnement	200
3 610 131 071822 00000		61 8 114 Consommation internet	500
3 610 131 071822 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	200
		62 AUTRES SERVICES	900
		62 2 Prestations de services	900
3 610 131 071822 00000		62 2 115 Frais d'impression	900
		IMMOBILISATIONS	2 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 000
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	2 000
5 610 131 071822 11010		24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 000
131071825		CHP MANGO (Subvention d'exploitation et indigent)	37 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	37 000
		64 TRANSFERTS	37 000
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	37 000
4 610 131 071825 49110		64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
4 610 131 071825 49110		64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	17 000
131081365		Appoints aux structures autonomes de santé	900 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	900 000
		64 TRANSFERTS	900 000
		64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	900 000
4 610 131 081365 41477		64 1 114 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Personnel	900 000
131081380		Subvention pour les Scanners	80 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	80 000
		63 SUBVENTIONS	80 000
		63 2 Subventions aux entreprises publiques	80 000
4 610 131 081380 49075		63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	80 000
131081837		Programme intégré des maladies tropicales négligées (PIMTN)	30 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	30 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190
131081837 Programme intégré des maladies tropicales négligées (PIMTN)			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
64 TRANSFERTS			30 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			30 000
4 610 131 081837 49122	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	30 000
131081838 Programme national de lutte contre la cécité (PNLC)			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
64 TRANSFERTS			30 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			30 000
4 610 131 081838 49121	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	30 000
131140574 CHR Tsévié (subvention d'exploitation et indigents)			175 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>175 000</i>
64 TRANSFERTS			175 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			175 000
4 610 131 140574 41105	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610 131 140574 41105	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
131170578 CHR Atakpamé (subvention d'exploitation et indigents)			175 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>175 000</i>
64 TRANSFERTS			175 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			175 000
4 610 131 170578 41106	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610 131 170578 41106	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
131290581 CHR Sokodé (subvention d'exploitation et indigents)			175 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>175 000</i>
64 TRANSFERTS			175 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			175 000
4 610 131 290581 41107	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610 131 290581 41107	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
131340582 CHU Kara (subvention d'exploitation et indigents)			400 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>400 000</i>
64 TRANSFERTS			400 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			400 000
4 610 131 340582 41104	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	350 000
4 610 131 340582 41104	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	50 000
131340584 CHR Kara/Tomdè (subvention d'exploitation et indigents)			175 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>175 000</i>
64 TRANSFERTS			175 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			175 000
4 610 131 340584 41111	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610 131 340584 41111	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
131410583 CHR Dapaong (subvention d'exploitation et indigents)			175 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>175 000</i>
64 TRANSFERTS			175 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190
131410583 CHR Dapaong (subvention d'exploitation et indigents)			175 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			175 000
64 TRANSFERTS			175 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			175 000
4 610 131 410583 41108	64 1 115	Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	150 000
4 610 131 410583 41108	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	25 000
133010049 Comité bioétique des recherches en santé			5 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			5 000
63 SUBVENTIONS			5 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			5 000
4 610 133 010049 49130	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	5 000
133010086 Observatoire des Ressources Humaines en Santé			20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			20 000
64 TRANSFERTS			20 000
64 9 Autres transferts			20 000
4 610 133 010086 49099	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
133011683 Cellule de Coordination des Interventions du Renforcement du Système de Santé (CCI-RSS)			15 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			15 000
64 TRANSFERTS			15 000
64 9 Autres transferts			15 000
4 610 133 011683 49098	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	15 000
133011684 Secrétariat permanent du plan national de développement sanitaire (SP/PNDS)			20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			20 000
64 TRANSFERTS			20 000
64 9 Autres transferts			20 000
4 610 133 011684 49097	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
133020086 Centres d'Opération des Urgences de Santé Publique (COUSP)			25 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			25 000
64 TRANSFERTS			25 000
64 9 Autres transferts			25 000
4 610 133 020086 49102	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	25 000
133021362 Centre national de recherches et soins aux drépanocytaires			70 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			70 000
64 TRANSFERTS			70 000
64 5 Transferts aux ménages			70 000
4 610 133 021362 49072	64 5 121	Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant	70 000
133080049 Approche contractuelle			10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			10 000
63 SUBVENTIONS			10 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			10 000
4 610 133 080049 49137	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	10 000
133081369 Prise en charge des urgences hosp+Dispen.			120 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
133081369 Prise en charge des urgences hosp+Dispen.			120 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>120 000</i>
64 TRANSFERTS			120 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			120 000
4 610 133 081 369	41124	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	120 000
133081372 Prise en charge des PVVIH/ARV			1 500 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>1 500 000</i>
64 TRANSFERTS			1 500 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			1 500 000
4 610 133 081 372	49073	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	1 500 000
133081378 Division santé communautaire et personnes âgées			15 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>15 000</i>
64 TRANSFERTS			15 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			15 000
4 610 133 081 378	41123	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	15 000
133081379 Programme santé de Reproduction			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
64 TRANSFERTS			30 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			30 000
4 610 133 081 379	41120	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	30 000
133081381 Approche Atteindre chaque Enfant dans la vaccination			40 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>40 000</i>
64 TRANSFERTS			40 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			40 000
4 610 133 081 381	49074	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	40 000
133082082 Réhabilitation et équipement des centres de santé préfectoraux et régionaux			2 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 000 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			2 000 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			2 000 000
5 610 133 082 082	11011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	2 000 000
133090086 Autorité Nationale de Radio protection de Sureté et Sécurité Nucléaire (ANRSN)			20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>20 000</i>
64 TRANSFERTS			20 000
64 9 Autres transferts			20 000
4 610 133 090 086	49100	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
134010049 Appui aux structures non autonomes			300 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>300 000</i>
63 SUBVENTIONS			300 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			300 000
4 610 134 010 049	49139	63 9 119 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	300 000
134080049 Prise en charge des malades tuberculeux multirésistants et graves hospitalisés: Achat de médicaments			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	<i>95 437 190</i>
134080049 Prise en charge des malades tuberculeux multirésistants et graves hospitalisés: Achat de médicaments			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
63 SUBVENTIONS			30 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			30 000
4 610 134080049	49135 63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	30 000
134081382 Achat des produits contraceptifs (initiative FP 2020)			150 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>150 000</i>
64 TRANSFERTS			150 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			150 000
4 610 134081382	49076 64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	150 000
135010049 Revue des performances du secteur de la santé			10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>10 000</i>
63 SUBVENTIONS			10 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			10 000
4 610 135010049	49133 63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	10 000
135010086 Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE)			6 366 461
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>6 366 461</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			6 366 461
21 1 Frais de recherche et de développement			6 366 461
5 610 135010086	34183 21 1 114	Recherches scientifiques et développement	2 122 154
5 610 135010086	24183 21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	4 244 307
135010587 Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS)			100 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>100 000</i>
63 SUBVENTIONS			100 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			100 000
4 610 135010587	41430 63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	100 000
135010588 Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles (PNLMNT)			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
63 SUBVENTIONS			30 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			30 000
4 610 135010588	49067 63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	30 000
135010589 Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
63 SUBVENTIONS			30 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			30 000
4 610 135010589	49066 63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	30 000
135010590 Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT)			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
63 SUBVENTIONS			30 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			30 000
4 610 135010590	49065 63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	30 000
135080086 Programme de Renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels (SRDS) KFW			2 124 852

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190
135080086 Programme de Renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels (SRDS) KFW			2 124 852
<i>IMMOBILISATIONS</i>			2 124 852
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 124 852
21 1 Frais de recherche et de développement			2 124 852
5 610 135 080086	33063	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	2 124 852
135080606 Immunisation plus large de la population en fonction de l'environnement socio-sanitaire et renforcement du système de san			828 936
<i>IMMOBILISATIONS</i>			828 936
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			828 936
21 1 Frais de recherche et de développement			828 936
5 610 135 080606	34303	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	828 936
135080609 Programme du fonds mondial pour l'assainissement			647 900
<i>IMMOBILISATIONS</i>			647 900
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			647 900
23 5 Infrastructures			647 900
5 610 135 080609	34163	23 5 114 Réseaux d'assainissement	647 900
135081447 Tuberculose : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épi			245 519
<i>IMMOBILISATIONS</i>			245 519
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			245 519
21 1 Frais de recherche et de développement			245 519
5 610 135 081447	34163	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	245 519
135081449 VIS/SIDA : Accélération de la mise en oeuvre des services de prévention et de qualité des soins dans la lutte contre les épidé			11 345 591
<i>IMMOBILISATIONS</i>			11 345 591
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			11 345 591
21 1 Frais de recherche et de développement			11 345 591
5 610 135 081449	34163	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	11 345 591
135081450 Paludisme : Consolidation des acquis de la luttes antipaludique au Togo			14 008 361
<i>IMMOBILISATIONS</i>			14 008 361
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			14 008 361
21 1 Frais de recherche et de développement			14 008 361
5 610 135 081450	34163	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	14 008 361
135081457 Contrepartie pour les projets du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme			70 004
<i>IMMOBILISATIONS</i>			70 004
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			70 004
21 1 Frais de recherche et de développement			70 004
5 610 135 081457	11022	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	70 004
135081761 Programme de Renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels (SRDS) GIZ			983 935
<i>IMMOBILISATIONS</i>			983 935
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			983 935
21 1 Frais de recherche et de développement			983 935
5 610 135 081761	33103	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	983 935
135081795 Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS): Fonctionner			74 610
<i>IMMOBILISATIONS</i>			74 610

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190
135081795 Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS): Fonctionner			74 610
<i>IMMOBILISATIONS</i>			74 610
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			74 610
21 1 Frais de recherche et de développement			74 610
5 610 135081795 11022	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	74 610
135081796 Contrepartie du programme de renforcement du système sanitaire-santé reproductive t droits sexuels (SRDS):Fonds régior			88 250
<i>IMMOBILISATIONS</i>			88 250
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			88 250
24 4 Matériels et outillages techniques			88 250
5 610 135081796 11022	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	88 250
135082096 Contrepartie du Programme du Fonds Mondial pour l'assainissement (Appui du GSF à l'initiative Togo Sandal)			30 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			30 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			30 000
23 5 Infrastructures			30 000
5 610 135082096 11022	23 5 114	Réseaux d'assainissement	30 000
135082126 Campagne 2020 de distribution de moutisquaire à imprégnation durable			1 500 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			1 500 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 500 000
24 4 Matériels et outillages techniques			1 500 000
5 610 135082126 11011	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 500 000
135082140 Projet services de santé essentiels de qualité pour la couverture sanitaire universelle			125 719
<i>IMMOBILISATIONS</i>			125 719
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			125 719
21 1 Frais de recherche et de développement			125 719
5 610 135082140 34183	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	125 719
135082142 Santé maternelle et néo-natale (Projet SMN Muskoka AFD)			1 166 919
<i>IMMOBILISATIONS</i>			1 166 919
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 166 919
24 4 Matériels et outillages techniques			1 166 919
5 610 135082142 33033	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	1 166 919
135082153 Projet services de santé essentiels de qualité pour la couverture sanitaire universelle			125 719
<i>IMMOBILISATIONS</i>			125 719
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			125 719
21 1 Frais de recherche et de développement			125 719
5 610 135082153 24183	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	125 719
139010049 Appui à la mise en oeuvre budget programme			15 304
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			15 304
63 SUBVENTIONS			15 304
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			15 304
4 610 139010049 49132	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	15 304
139010592 Croix Rouge Togolaise			80 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			80 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 610</i>		<i>Ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins</i>	95 437 190

	139010592	Croix Rouge Togolaise	80 000
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>80 000</i>
		64 TRANSFERTS	80 000
		64 9 Autres transferts	80 000
4 610 139010592 45001	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	80 000
	139080049	Comité de coordination du secteur de la santé	4 000
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>4 000</i>
		63 SUBVENTIONS	4 000
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	4 000
4 610 139080049 49138	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	4 000
	191082127	Diverses dépenses liées à la covid-19	12 697 651
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>12 697 651</i>
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	12 697 651
		24 4 Matériels et outillages techniques	12 697 651
5 610 191082127 11011	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	12 697 651
	191082141	Projet de renforcement du système de préparation et de riposte aux situations d'urgence (RSPRSU)	2 020 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>2 020 000</i>
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 020 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	2 020 000
5 610 191082141 34183	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	2 020 000
	191082152	Projet de renforcement du système de préparation et de riposte aux situations d'urgence (RSPRSU)	2 020 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>2 020 000</i>
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	2 020 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	2 020 000
5 610 191082152 24183	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	2 020 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710 Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social			4 245 659
Dépenses de personnel			1 371 273
Dépenses d'acquisition de biens & services			313 301
Dépenses de transfert			1 892 246
Dépenses d'immobilisation			668 839
111010613 Hôtel du ministre			7 848
PERSONNEL			1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2 710 111 010613 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			6 000
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3 710 111 010613 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010614 Cabinet du ministre			611 483
PERSONNEL			390 112
66 CHARGES DE PERSONNEL			390 112
66 1 Traitements et salaires en espèces			319 671
2 710 112 010614 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 710 112 010614 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	285 876
2 710 112 010614 00000	66 1 124	Salaires des agents contractuels et décisionnaires	3 795
66 3 Primes et indemnités			17 989
2 710 112 010614 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 903
2 710 112 010614 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 906
2 710 112 010614 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
66 4 Cotisations sociales			47 645
2 710 112 010614 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	47 645
66 6 Prestations sociales			4 807
2 710 112 010614 00000	66 6 111	Allocations familiales	4 776
2 710 112 010614 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	31
BIENS ET SERVICES			220 643
60 ACHATS DE BIENS			11 850
60 1 Matières, matériel et fournitures			11 850
3 710 112 010614 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 350
3 710 112 010614 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 200
3 710 112 010614 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 500
3 710 112 010614 00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	800
61 ACQUISITION DE SERVICES			43 004
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			26 157
3 710 112 010614 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	12 388
3 710 112 010614 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	2 000
3 710 112 010614 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	11 769
61 4 Entretien et maintenance			9 124
3 710 112 010614 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 439
3 710 112 010614 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	3 800
3 710 112 010614 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 221
3 710 112 010614 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	143
3 710 112 010614 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 421
3 710 112 010614 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	100
61 5 Assurances			500
3 710 112 010614 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	500
61 8 Dépenses de communications			7 223
3 710 112 010614 00000	61 8 111	Frais postaux	181
3 710 112 010614 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 216

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

	112010614		Cabinet du ministre	611 483
			BIENS ET SERVICES	220 643
			61 ACQUISITION DE SERVICES	43 004
			61 8 Dépenses de communications	7 223
3 710	112010614	00000	61 8 113 Abonnement	1 166
3 710	112010614	00000	61 8 114 Consommation internet	660
3 710	112010614	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 000
			62 AUTRES SERVICES	15 789
			62 2 Prestations de services	1 750
3 710	112010614	00000	62 2 115 Frais d'impression	150
3 710	112010614	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	1 600
			62 3 Frais de formation du personnel	1 750
3 710	112010614	00000	62 3 119 Autres frais de formation du personnel	1 750
			62 9 Autres acquisitions de services	12 289
3 710	112010614	00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	10 540
3 710	112010614	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	1 000
3 710	112010614	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	749
			65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000
			65 9 Autres charges exceptionnelles	150 000
3 710	112010614	00000	65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	150 000
			IMMOBILISATIONS	728
			24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	728
			24 2 Matériels informatiques	728
5 710	112010614	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	728
			121010615	50 223
			Secrétariat Général	42 259
			PERSONNEL	42 259
			66 CHARGES DE PERSONNEL	42 259
			66 1 Traitements et salaires en espèces	32 740
2 710	121010615	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	32 740
			66 3 Primes et indemnités	2 616
2 710	121010615	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 416
2 710	121010615	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
			66 4 Cotisations sociales	6 327
2 710	121010615	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 369
2 710	121010615	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	958
			66 6 Prestations sociales	576
2 710	121010615	00000	66 6 111 Allocations familiales	576
			BIENS ET SERVICES	7 964
			60 ACHATS DE BIENS	4 825
			60 1 Matières, matériel et fournitures	4 825
3 710	121010615	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	425
3 710	121010615	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 710	121010615	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 500
3 710	121010615	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	400
			61 ACQUISITION DE SERVICES	3 014
			61 4 Entretien et maintenance	1 836
3 710	121010615	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 710	121010615	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	309
3 710	121010615	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	531

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

121010615				50 223
Secrétariat Général				
BIENS ET SERVICES				7 964
			61 ACQUISITION DE SERVICES	3 014
			61 4 Entretien et maintenance	1 836
3 710	121 010615	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	896
			61 5 Assurances	99
3 710	121 010615	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	99
			61 8 Dépenses de communications	1 079
3 710	121 010615	00000	61 8 114 Consommation internet	229
3 710	121 010615	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	850
			62 AUTRES SERVICES	125
			62 2 Prestations de services	125
3 710	121 010615	00000	62 2 115 Frais d'impression	125
122010616				142 023
Inspection du Travail et des Lois sociales				
PERSONNEL				140 130
			66 CHARGES DE PERSONNEL	140 130
			66 1 Traitements et salaires en espèces	114 224
2 710	122 010616	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	114 224
			66 3 Primes et indemnités	6 072
2 710	122 010616	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 276
2 710	122 010616	00000	66 3 123 Indemnités de logement	1 152
2 710	122 010616	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
2 710	122 010616	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	324
			66 4 Cotisations sociales	19 037
2 710	122 010616	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	19 037
			66 6 Prestations sociales	797
2 710	122 010616	00000	66 6 111 Allocations familiales	744
2 710	122 010616	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	53
BIENS ET SERVICES				1 893
			60 ACHATS DE BIENS	1 413
			60 1 Matières, matériel et fournitures	1 413
3 710	122 010616	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 710	122 010616	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	393
3 710	122 010616	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	670
			61 ACQUISITION DE SERVICES	480
			61 4 Entretien et maintenance	370
3 710	122 010616	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	370
			61 8 Dépenses de communications	110
3 710	122 010616	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	110
122030625				18 325
Inspection Préfectorale du Travail des Lacs				
PERSONNEL				17 995
			66 CHARGES DE PERSONNEL	17 995
			66 1 Traitements et salaires en espèces	14 828
2 710	122 030625	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 828
			66 3 Primes et indemnités	648
2 710	122 030625	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 710	122 030625	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
			66 4 Cotisations sociales	2 471

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 710

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social

4 245 659

122180627		Inspection Préfectorale du Travail de Haho		12 320
PERSONNEL				11 910
66 CHARGES DE PERSONNEL				11 910
66 6 Prestations sociales				48
2 710	122 180627	00000	66 6 111 Allocations familiales	48
BIENS ET SERVICES				410
60 ACHATS DE BIENS				290
60 1 Matières, matériel et fournitures				290
3 710	122 180627	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3 710	122 180627	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	50
3 710	122 180627	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	190
61 ACQUISITION DE SERVICES				120
61 4 Entretien et maintenance				120
3 710	122 180627	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	120
122190628		Inspection Préfectorale du Travail de Kloto		10 154
PERSONNEL				9 824
66 CHARGES DE PERSONNEL				9 824
66 1 Traitements et salaires en espèces				8 025
2 710	122 190628	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 025
66 3 Primes et indemnités				414
2 710	122 190628	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 710	122 190628	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
66 4 Cotisations sociales				1 337
2 710	122 190628	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 337
66 6 Prestations sociales				48
2 710	122 190628	00000	66 6 111 Allocations familiales	48
BIENS ET SERVICES				330
60 ACHATS DE BIENS				290
60 1 Matières, matériel et fournitures				290
3 710	122 190628	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3 710	122 190628	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	50
3 710	122 190628	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	190
61 ACQUISITION DE SERVICES				40
61 4 Entretien et maintenance				40
3 710	122 190628	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	40
122300629		Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua		9 775
PERSONNEL				9 445
66 CHARGES DE PERSONNEL				9 445
66 1 Traitements et salaires en espèces				7 525
2 710	122 300629	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 525
66 3 Primes et indemnités				618
2 710	122 300629	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 710	122 300629	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 710	122 300629	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 710	122 300629	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales				1 254
2 710	122 300629	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 254
66 6 Prestations sociales				48

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

122300629 Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua					9 775
PERSONNEL					9 445
66 CHARGES DE PERSONNEL					9 445
66 6 Prestations sociales					48
2	710	122	300629	00000 66 6 111 Allocations familiales	48
BIENS ET SERVICES					330
60 ACHATS DE BIENS					290
60 1 Matières, matériel et fournitures					290
3	710	122	300629	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122	300629	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	50
3	710	122	300629	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	190
61 ACQUISITION DE SERVICES					40
61 4 Entretien et maintenance					40
3	710	122	300629	00000 61 4 118 Entretien des bureaux	40
122310630 Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba					7 638
PERSONNEL					7 308
66 CHARGES DE PERSONNEL					7 308
66 1 Traitements et salaires en espèces					5 915
2	710	122	310630	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 915
66 3 Primes et indemnités					336
2	710	122	310630	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	710	122	310630	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
66 4 Cotisations sociales					985
2	710	122	310630	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	985
66 6 Prestations sociales					72
2	710	122	310630	00000 66 6 111 Allocations familiales	72
BIENS ET SERVICES					330
60 ACHATS DE BIENS					290
60 1 Matières, matériel et fournitures					290
3	710	122	310630	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	122	310630	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	50
3	710	122	310630	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	190
61 ACQUISITION DE SERVICES					40
61 4 Entretien et maintenance					40
3	710	122	310630	00000 61 4 118 Entretien des bureaux	40
122350631 Inspection Préfectorale du Travail de Bassar					10 032
PERSONNEL					9 702
66 CHARGES DE PERSONNEL					9 702
66 1 Traitements et salaires en espèces					7 879
2	710	122	350631	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 879
66 3 Primes et indemnités					414
2	710	122	350631	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	710	122	350631	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
66 4 Cotisations sociales					1 313
2	710	122	350631	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 313
66 6 Prestations sociales					96
2	710	122	350631	00000 66 6 111 Allocations familiales	88
2	710	122	350631	00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	8

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659
122400633 Inspection Préfectorale du Travail de Kéran			4 122
BIENS ET SERVICES			330
60 ACHATS DE BIENS			290
60 1 Matières, matériel et fournitures			290
3 710 122 400633 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3 710 122 400633 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
61 ACQUISITION DE SERVICES			40
61 4 Entretien et maintenance			40
3 710 122 400633 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
122420634 Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti			10 695
PERSONNEL			10 365
66 CHARGES DE PERSONNEL			10 365
66 1 Traitements et salaires en espèces			8 622
2 710 122 420634 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 622
66 3 Primes et indemnités			234
2 710 122 420634 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	234
66 4 Cotisations sociales			1 437
2 710 122 420634 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 437
66 6 Prestations sociales			72
2 710 122 420634 00000	66 6 111	Allocations familiales	72
BIENS ET SERVICES			330
60 ACHATS DE BIENS			290
60 1 Matières, matériel et fournitures			290
3 710 122 420634 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3 710 122 420634 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3 710 122 420634 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	190
61 ACQUISITION DE SERVICES			40
61 4 Entretien et maintenance			40
3 710 122 420634 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
123010603 Direction de la prévoyance sociale			28 095
PERSONNEL			23 673
66 CHARGES DE PERSONNEL			23 673
66 1 Traitements et salaires en espèces			18 570
2 710 123 010603 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 570
66 3 Primes et indemnités			1 992
2 710 123 010603 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 368
2 710 123 010603 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 710 123 010603 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales			2 816
2 710 123 010603 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 816
66 6 Prestations sociales			295
2 710 123 010603 00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2 710 123 010603 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
BIENS ET SERVICES			4 422
60 ACHATS DE BIENS			1 557
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 557
3 710 123 010603 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 710 123 010603 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	297

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

123010603 Direction de la prévoyance sociale					28 095
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>4 422</i>
				60 ACHATS DE BIENS	1 557
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 557
3	710	123 010603	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 110
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 765
				61 4 Entretien et maintenance	2 107
3	710	123 010603	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	805
3	710	123 010603	00000	61 4 116 Entretien et maintenance des réseaux informatiques	150
3	710	123 010603	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3	710	123 010603	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	488
3	710	123 010603	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	164
				61 5 Assurances	135
3	710	123 010603	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	135
				61 8 Dépenses de communications	523
3	710	123 010603	00000	61 8 111 Frais postaux	82
3	710	123 010603	00000	61 8 113 Abonnement	53
3	710	123 010603	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	388
				62 AUTRES SERVICES	100
				62 2 Prestations de services	100
3	710	123 010603	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
123010604 Direction de la santé et de la sécurité au travail					12 136
<i>PERSONNEL</i>					<i>10 555</i>
				66 CHARGES DE PERSONNEL	10 555
				66 1 Traitements et salaires en espèces	8 337
2	710	123 010604	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 337
				66 3 Primes et indemnités	636
2	710	123 010604	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	456
2	710	123 010604	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
				66 4 Cotisations sociales	1 390
2	710	123 010604	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 390
				66 6 Prestations sociales	192
2	710	123 010604	00000	66 6 111 Allocations familiales	192
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 581</i>
				60 ACHATS DE BIENS	573
				60 1 Matières, matériel et fournitures	573
3	710	123 010604	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	123 010604	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	165
3	710	123 010604	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	358
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 008
				61 4 Entretien et maintenance	764
3	710	123 010604	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	292
3	710	123 010604	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3	710	123 010604	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	222
3	710	123 010604	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	50
				61 8 Dépenses de communications	244
3	710	123 010604	00000	61 8 113 Abonnement	44
3	710	123 010604	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

123010617 Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat					140 643
PERSONNEL					127 753
66 CHARGES DE PERSONNEL					127 753
66 1 Traitements et salaires en espèces					101 916
2	710	123.010617	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	101 916
66 3 Primes et indemnités					5 532
2	710	123.010617	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 954
2	710	123.010617	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 362
2	710	123.010617	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales					16 963
2	710	123.010617	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	16 963
66 6 Prestations sociales					3 342
2	710	123.010617	00000	66 6 111 Allocations familiales	3 316
2	710	123.010617	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	26
BIENS ET SERVICES					12 890
60 ACHATS DE BIENS					4 127
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 127
3	710	123.010617	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 366
3	710	123.010617	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 181
3	710	123.010617	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 580
61 ACQUISITION DE SERVICES					8 413
61 4 Entretien et maintenance					7 895
3	710	123.010617	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 345
3	710	123.010617	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3	710	123.010617	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	710	123.010617	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	2 500
3	710	123.010617	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3	710	123.010617	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	1 250
61 8 Dépenses de communications					518
3	710	123.010617	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	195
3	710	123.010617	00000	61 8 113 Abonnement	173
3	710	123.010617	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
62 AUTRES SERVICES					350
62 2 Prestations de services					350
3	710	123.010617	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
3	710	123.010617	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	250
123010618 Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques					17 862
PERSONNEL					16 881
66 CHARGES DE PERSONNEL					16 881
66 1 Traitements et salaires en espèces					13 662
2	710	123.010618	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 662
66 3 Primes et indemnités					774
2	710	123.010618	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2	710	123.010618	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2	710	123.010618	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2	710	123.010618	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					2 277
2	710	123.010618	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 277
66 6 Prestations sociales					168

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 710

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social

4 245 659

	123010618			Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques		17 862
				PERSONNEL		16 881
				66 CHARGES DE PERSONNEL		16 881
				66 6 Prestations sociales		168
2 710	123 010618	00000	66 6 111	Allocations familiales		168
				BIENS ET SERVICES		981
				60 ACHATS DE BIENS		681
				60 1 Matières, matériel et fournitures		681
3 710	123 010618	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		100
3 710	123 010618	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		140
3 710	123 010618	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		441
				61 ACQUISITION DE SERVICES		300
				61 8 Dépenses de communications		300
3 710	123 010618	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		300
	123010619			Direction Générale de la Fonction Publique		129 150
				PERSONNEL		116 443
				66 CHARGES DE PERSONNEL		116 443
				66 1 Traitements et salaires en espèces		94 508
2 710	123 010619	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		94 508
				66 3 Primes et indemnités		5 034
2 710	123 010619	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		3 642
2 710	123 010619	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 104
2 710	123 010619	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		288
				66 4 Cotisations sociales		14 631
2 710	123 010619	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)		14 631
				66 6 Prestations sociales		2 270
2 710	123 010619	00000	66 6 111	Allocations familiales		2 064
2 710	123 010619	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		206
				BIENS ET SERVICES		12 707
				60 ACHATS DE BIENS		5 725
				60 1 Matières, matériel et fournitures		5 725
3 710	123 010619	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		1 750
3 710	123 010619	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		1 500
3 710	123 010619	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 475
				61 ACQUISITION DE SERVICES		4 632
				61 4 Entretien et maintenance		3 659
3 710	123 010619	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		200
3 710	123 010619	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		1 500
3 710	123 010619	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		909
3 710	123 010619	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		700
3 710	123 010619	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		100
3 710	123 010619	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances		250
				61 8 Dépenses de communications		973
3 710	123 010619	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		286
3 710	123 010619	00000	61 8 113	Abonnement		387
3 710	123 010619	00000	61 8 114	Consommation internet		150
3 710	123 010619	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		150
				62 AUTRES SERVICES		2 350
				62 2 Prestations de services		2 350

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

123010619 Direction Générale de la Fonction Publique					129 150
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>12 707</i>
62 AUTRES SERVICES					2 350
62 2 Prestations de services					2 350
3 710	123 010619	00000	62 2 111	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	2 250
3 710	123 010619	00000	62 2 115	Frais d'impression	100
123010620 Direction Générale du Travail					68 317
<i>PERSONNEL</i>					<i>41 855</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					41 855
66 1 Traitements et salaires en espèces					33 370
2 710	123 010620	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	33 370
66 3 Primes et indemnités					2 268
2 710	123 010620	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 008
2 710	123 010620	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 260
66 4 Cotisations sociales					5 562
2 710	123 010620	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 562
66 6 Prestations sociales					655
2 710	123 010620	00000	66 6 111	Allocations familiales	528
2 710	123 010620	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	127
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>13 662</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 728
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 728
3 710	123 010620	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	441
3 710	123 010620	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	540
3 710	123 010620	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 747
61 ACQUISITION DE SERVICES					10 434
61 4 Entretien et maintenance					4 580
3 710	123 010620	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	880
3 710	123 010620	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 975
3 710	123 010620	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	650
3 710	123 010620	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	425
3 710	123 010620	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	650
61 5 Assurances					150
3 710	123 010620	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	150
61 8 Dépenses de communications					5 704
3 710	123 010620	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 710	123 010620	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 672
3 710	123 010620	00000	61 8 113	Abonnement	2 147
3 710	123 010620	00000	61 8 114	Consommation internet	1 425
3 710	123 010620	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
62 AUTRES SERVICES					500
62 2 Prestations de services					500
3 710	123 010620	00000	62 2 115	Frais d'impression	300
3 710	123 010620	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	200
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>12 800</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					12 800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					12 800
5 710	123 010620	11010	24 3 112	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	12 800

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 710

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social

4 245 659

123010621	Direction Générale de l'Emploi	19 564
PERSONNEL		11 400
66 CHARGES DE PERSONNEL		11 400
66 1 Traitements et salaires en espèces		9 164
2 710 123.010621 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 164
66 3 Primes et indemnités		438
2 710 123.010621 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
66 4 Cotisations sociales		1 527
2 710 123.010621 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 527
66 6 Prestations sociales		271
2 710 123.010621 00000	66 6 111 Allocations familiales	264
2 710 123.010621 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
BIENS ET SERVICES		8 164
60 ACHATS DE BIENS		2 628
60 1 Matières, matériel et fournitures		2 628
3 710 123.010621 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	307
3 710 123.010621 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	314
3 710 123.010621 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 797
3 710 123.010621 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	133
3 710 123.010621 00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	77
61 ACQUISITION DE SERVICES		4 348
61 4 Entretien et maintenance		2 560
3 710 123.010621 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	890
3 710 123.010621 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 710 123.010621 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 710 123.010621 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 710 123.010621 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	420
3 710 123.010621 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	375
61 5 Assurances		188
3 710 123.010621 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	188
61 8 Dépenses de communications		1 600
3 710 123.010621 00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 710 123.010621 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	425
3 710 123.010621 00000	61 8 113 Abonnement	206
3 710 123.010621 00000	61 8 114 Consommation internet	694
3 710 123.010621 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
62 AUTRES SERVICES		1 188
62 2 Prestations de services		1 188
3 710 123.010621 00000	62 2 115 Frais d'impression	40
3 710 123.010621 00000	62 2 116 Frais de gardiennage	960
3 710 123.010621 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	188
123010622	Direction du Dialogue Social et des Relations Professionnelles	32 444
PERSONNEL		31 391
66 CHARGES DE PERSONNEL		31 391
66 1 Traitements et salaires en espèces		25 373
2 710 123.010622 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 373
66 3 Primes et indemnités		1 326
2 710 123.010622 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	702
2 710 123.010622 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

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

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 710

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social

4 245 659

123010655		Inspection médicale du travail		14 220
<i>PERSONNEL</i>				<i>13 273</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL		13 273
		66 1 Traitements et salaires en espèces		10 621
2	710	123 010655	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 621
		66 3 Primes et indemnités		738
2	710	123 010655	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2	710	123 010655	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2	710	123 010655	00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales		1 770
2	710	123 010655	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 770
		66 6 Prestations sociales		144
2	710	123 010655	00000 66 6 111 Allocations familiales	144
<i>BIENS ET SERVICES</i>				<i>947</i>
		60 ACHATS DE BIENS		647
		60 1 Matières, matériel et fournitures		647
3	710	123 010655	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3	710	123 010655	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	104
3	710	123 010655	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	443
		61 ACQUISITION DE SERVICES		300
		61 8 Dépenses de communications		300
3	710	123 010655	00000 61 8 129 Autres dépenses de communications	300
123010657		Direction de la réforme administrative		25 375
<i>PERSONNEL</i>				<i>21 896</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL		21 896
		66 1 Traitements et salaires en espèces		18 125
2	710	123 010657	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 125
		66 3 Primes et indemnités		486
2	710	123 010657	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	486
		66 4 Cotisations sociales		3 021
2	710	123 010657	00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 021
		66 6 Prestations sociales		264
2	710	123 010657	00000 66 6 111 Allocations familiales	264
<i>BIENS ET SERVICES</i>				<i>3 479</i>
		60 ACHATS DE BIENS		2 065
		60 1 Matières, matériel et fournitures		2 065
3	710	123 010657	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3	710	123 010657	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	249
3	710	123 010657	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 566
		61 ACQUISITION DE SERVICES		1 414
		61 4 Entretien et maintenance		1 414
3	710	123 010657	00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	710	123 010657	00000 61 4 118 Entretien des bureaux	912
3	710	123 010657	00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3	710	123 010657	00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	77
123011224		Direction des Recrutements et de la Formation Permanente		65 883
<i>PERSONNEL</i>				<i>63 908</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL		63 908

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 710

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social

4 245 659

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
123011224 Direction des Recrutements et de la Formation Permanente			65 883
PERSONNEL			63 908
66 CHARGES DE PERSONNEL			63 908
66 1 Traitements et salaires en espèces			51 864
2 710 123 011 224	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	51 864
66 3 Primes et indemnités			2 424
2 710 123 011 224	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 812
2 710 123 011 224	00000	66 3 123 Indemnités de logement	72
2 710 123 011 224	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
66 4 Cotisations sociales			8 644
2 710 123 011 224	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 644
66 6 Prestations sociales			976
2 710 123 011 224	00000	66 6 111 Allocations familiales	888
2 710 123 011 224	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	88
BIENS ET SERVICES			1 975
60 ACHATS DE BIENS			1 625
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 625
3 710 123 011 224	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	750
3 710 123 011 224	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 710 123 011 224	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	375
61 ACQUISITION DE SERVICES			350
61 4 Entretien et maintenance			250
3 710 123 011 224	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
61 8 Dépenses de communications			100
3 710 123 011 224	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123011225 Inspection Générale de l'Administration			699
BIENS ET SERVICES			699
60 ACHATS DE BIENS			588
60 1 Matières, matériel et fournitures			588
3 710 123 011 225	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	125
3 710 123 011 225	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	125
3 710 123 011 225	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	338
61 ACQUISITION DE SERVICES			111
61 4 Entretien et maintenance			111
3 710 123 011 225	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	111
123011226 Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation			4 338
PERSONNEL			3 488
66 CHARGES DE PERSONNEL			3 488
66 1 Traitements et salaires en espèces			2 831
2 710 123 011 226	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 831
66 3 Primes et indemnités			78
2 710 123 011 226	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
66 4 Cotisations sociales			555
2 710 123 011 226	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	555
66 6 Prestations sociales			24
2 710 123 011 226	00000	66 6 111 Allocations familiales	24
BIENS ET SERVICES			850
60 ACHATS DE BIENS			650

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

123011226 Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation					4 338
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>850</i>
60 ACHATS DE BIENS					650
60 1 Matières, matériel et fournitures					650
3	710	123 011 226	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3	710	123 011 226	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	125
3	710	123 011 226	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	375
61 ACQUISITION DE SERVICES					200
61 4 Entretien et maintenance					100
3	710	123 011 226	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
61 8 Dépenses de communications					100
3	710	123 011 226	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123021109 Direction des Affaires Administratives et Financières					10 546
<i>PERSONNEL</i>					<i>8 084</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					8 084
66 1 Traitements et salaires en espèces					6 359
2	710	123 021 109	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 359
66 3 Primes et indemnités					384
2	710	123 021 109	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2	710	123 021 109	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
2	710	123 021 109	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					1 245
2	710	123 021 109	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 245
66 6 Prestations sociales					96
2	710	123 021 109	00000	66 6 111 Allocations familiales	96
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>2 462</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 788
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 788
3	710	123 021 109	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	312
3	710	123 021 109	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	126
3	710	123 021 109	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 350
61 ACQUISITION DE SERVICES					574
61 4 Entretien et maintenance					124
3	710	123 021 109	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	124
61 8 Dépenses de communications					450
3	710	123 021 109	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	450
62 AUTRES SERVICES					100
62 2 Prestations de services					100
3	710	123 021 109	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
123022045 Direction de la Promotion de l'Emploi					24 829
<i>PERSONNEL</i>					<i>23 489</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					23 489
66 1 Traitements et salaires en espèces					19 111
2	710	123 022 045	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	19 111
66 3 Primes et indemnités					696
2	710	123 022 045	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	696
66 4 Cotisations sociales					3 185
2	710	123 022 045	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 185

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

123022045				Direction de la Promotion de l'Emploi	24 829
				PERSONNEL	23 489
				66 CHARGES DE PERSONNEL	23 489
				66 6 Prestations sociales	497
2 710	123 022045	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
2 710	123 022045	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	17
				BIENS ET SERVICES	1 340
				60 ACHATS DE BIENS	848
				60 1 Matières, matériel et fournitures	798
3 710	123 022045	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	80
3 710	123 022045	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	80
3 710	123 022045	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	638
				60 9 Autres achats de biens	50
3 710	123 022045	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	50
				61 ACQUISITION DE SERVICES	478
				61 4 Entretien et maintenance	340
3 710	123 022045	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 710	123 022045	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	60
3 710	123 022045	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
				61 8 Dépenses de communications	138
3 710	123 022045	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	138
				62 AUTRES SERVICES	14
				62 2 Prestations de services	14
3 710	123 022045	00000	62 2 115	Frais d'impression	14
123022046				Direction des Etudes Prospectives et du Suivi Evaluation	31 456
				PERSONNEL	30 116
				66 CHARGES DE PERSONNEL	30 116
				66 1 Traitements et salaires en espèces	25 092
2 710	123 022046	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 092
				66 3 Primes et indemnités	774
2 710	123 022046	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	774
				66 4 Cotisations sociales	3 847
2 710	123 022046	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 847
				66 6 Prestations sociales	403
2 710	123 022046	00000	66 6 111	Allocations familiales	384
2 710	123 022046	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
				BIENS ET SERVICES	1 340
				60 ACHATS DE BIENS	848
				60 1 Matières, matériel et fournitures	848
3 710	123 022046	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	80
3 710	123 022046	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	80
3 710	123 022046	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	638
3 710	123 022046	00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	50
				61 ACQUISITION DE SERVICES	478
				61 4 Entretien et maintenance	340
3 710	123 022046	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 710	123 022046	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	60
3 710	123 022046	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	80
				61 8 Dépenses de communications	138

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659
123022046 Direction des Etudes Prospectives et du Suivi Evaluation			31 456
BIENS ET SERVICES			1 340
61 ACQUISITION DE SERVICES			478
61 8 Dépenses de communications			138
3 710 123 022046 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	138
62 AUTRES SERVICES			14
62 2 Prestations de services			14
3 710 123 022046 00000	62 2 115	Frais d'impression	14
123030640 Direction Régionale du Travail (Région Maritime)			27 471
PERSONNEL			26 965
66 CHARGES DE PERSONNEL			26 965
66 1 Traitements et salaires en espèces			21 527
2 710 123 030640 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	21 527
66 3 Primes et indemnités			1 632
2 710 123 030640 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	852
2 710 123 030640 00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 710 123 030640 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 710 123 030640 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales			3 588
2 710 123 030640 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 588
66 6 Prestations sociales			218
2 710 123 030640 00000	66 6 111	Allocations familiales	216
2 710 123 030640 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	2
BIENS ET SERVICES			506
60 ACHATS DE BIENS			439
60 1 Matières, matériel et fournitures			439
3 710 123 030640 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	80
3 710 123 030640 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	75
3 710 123 030640 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	284
61 ACQUISITION DE SERVICES			67
61 4 Entretien et maintenance			67
3 710 123 030640 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	67
123040641 Direction Régionale du Travail (Région des Plateaux)			20 668
PERSONNEL			20 162
66 CHARGES DE PERSONNEL			20 162
66 1 Traitements et salaires en espèces			16 397
2 710 123 040641 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 397
66 3 Primes et indemnités			864
2 710 123 040641 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 710 123 040641 00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 710 123 040641 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
66 4 Cotisations sociales			2 733
2 710 123 040641 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 733
66 6 Prestations sociales			168
2 710 123 040641 00000	66 6 111	Allocations familiales	168
BIENS ET SERVICES			506
60 ACHATS DE BIENS			439
60 1 Matières, matériel et fournitures			439

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

123040641 Direction Régionale du Travail (Région des Plateaux)					20 668
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>506</i>
60 ACHATS DE BIENS					439
60 1 Matières, matériel et fournitures					439
3	710	123 040641	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	80
3	710	123 040641	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	75
3	710	123 040641	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	284
61 ACQUISITION DE SERVICES					67
61 4 Entretien et maintenance					67
3	710	123 040641	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	67
123050642 Direction Régionale du Travail (Région Centrale)					21 055
<i>PERSONNEL</i>					<i>20 546</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					20 546
66 1 Traitements et salaires en espèces					16 210
2	710	123 050642	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 210
66 3 Primes et indemnités					1 200
2	710	123 050642	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	696
2	710	123 050642	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2	710	123 050642	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	710	123 050642	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					2 702
2	710	123 050642	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 702
66 6 Prestations sociales					434
2	710	123 050642	00000	66 6 111 Allocations familiales	408
2	710	123 050642	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	26
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>509</i>
60 ACHATS DE BIENS					442
60 1 Matières, matériel et fournitures					442
3	710	123 050642	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	83
3	710	123 050642	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	75
3	710	123 050642	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	284
61 ACQUISITION DE SERVICES					67
61 4 Entretien et maintenance					67
3	710	123 050642	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	67
123060638 Direction Régionale de la Fonction Publique Région de la Kara					368
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>368</i>
60 ACHATS DE BIENS					325
60 1 Matières, matériel et fournitures					325
3	710	123 060638	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3	710	123 060638	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	75
3	710	123 060638	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	150
61 ACQUISITION DE SERVICES					43
61 8 Dépenses de communications					43
3	710	123 060638	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	43
123060643 Direction Régionale du Travail (Région de la Kara)					35 693
<i>PERSONNEL</i>					<i>35 175</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					35 175

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

123060643 Direction Régionale du Travail (Région de la Kara)					35 693
<i>PERSONNEL</i>					<i>35 175</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					35 175
66 1 Traitements et salaires en espèces					28 546
2	710	123 060643	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	28 546
66 3 Primes et indemnités					1 584
2	710	123 060643	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 032
2	710	123 060643	00000	66 3 123 Indemnités de logement	192
2	710	123 060643	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
66 4 Cotisations sociales					4 757
2	710	123 060643	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 757
66 6 Prestations sociales					288
2	710	123 060643	00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2	710	123 060643	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	96
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>518</i>
60 ACHATS DE BIENS					448
60 1 Matières, matériel et fournitures					448
3	710	123 060643	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	83
3	710	123 060643	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	75
3	710	123 060643	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	290
61 ACQUISITION DE SERVICES					70
61 4 Entretien et maintenance					70
3	710	123 060643	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	70
123062047 Inspection Préfectorale du Travail de la Binah					3 861
<i>PERSONNEL</i>					<i>3 576</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					3 576
66 1 Traitements et salaires en espèces					2 957
2	710	123 062047	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 957
66 3 Primes et indemnités					78
2	710	123 062047	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
66 4 Cotisations sociales					493
2	710	123 062047	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	493
66 6 Prestations sociales					48
2	710	123 062047	00000	66 6 111 Allocations familiales	48
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>285</i>
60 ACHATS DE BIENS					260
60 1 Matières, matériel et fournitures					260
3	710	123 062047	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3	710	123 062047	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	50
3	710	123 062047	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	160
61 ACQUISITION DE SERVICES					25
61 4 Entretien et maintenance					25
3	710	123 062047	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	25
123070639 Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Savanes					368
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>368</i>
60 ACHATS DE BIENS					325
60 1 Matières, matériel et fournitures					325
3	710	123 070639	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 710			Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659

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

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659
123450658 Inspection préfectoral du travail de Cinkassé			4 837
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>330</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			40
61 4 Entretien et maintenance			40
3 710 123 450658 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	40
124010645 Comité National de Coordination de la réforme de l'Administration Publique et CTRAP			5 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>5 000</i>
64 TRANSFERTS			5 000
64 9 Autres transferts			5 000
4 710 124 010645 49028	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	5 000
124010646 Conseil Supérieur de la Fonction Publique			2 346
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>2 346</i>
64 TRANSFERTS			2 346
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			2 346
4 710 124 010646 49109	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	2 346
124010647 Conseil National de Dialogue Social			275 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>275 000</i>
64 TRANSFERTS			275 000
64 9 Autres transferts			275 000
4 710 124 010647 41373	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	275 000
124010648 Conseil National du Travail			900
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>900</i>
64 TRANSFERTS			900
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			900
4 710 124 010648 49108	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	900
124010649 Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale			10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>10 000</i>
64 TRANSFERTS			10 000
64 9 Autres transferts			10 000
4 710 124 010649 49042	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124011738 Centre de production des cartes professionnelles CPCP			5 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>5 000</i>
64 TRANSFERTS			5 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			5 000
4 710 124 011738 49106	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	5 000
124020650 Centre d'Education Ouvrière Lomé			5 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>5 000</i>
64 TRANSFERTS			5 000
64 2 Transferts aux collectivités locales			5 000
4 710 124 020650 41367	64 2 111	Transferts aux collectivités locales: personnel	5 000
124340651 Centre d'Education Ouvrière Kara			5 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>5 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 710		Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social	4 245 659
124340651 Centre d'Education Ouvrière Kara			5 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>5 000</i>
64 TRANSFERTS			5 000
64 2 Transferts aux collectivités locales			5 000
4 710	124340651 41372	64 2 111 Transferts aux collectivités locales: personnel	5 000
124410652 Centre d'Education Ouvrière Dapaong			4 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>4 000</i>
64 TRANSFERTS			4 000
64 2 Transferts aux collectivités locales			4 000
4 710	124410652 41368	64 2 111 Transferts aux collectivités locales: personnel	4 000
131010654 Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE)			500 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>500 000</i>
64 TRANSFERTS			500 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			500 000
4 710	131010654 49016	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	500 000
131021154 Appui aux activités syndicales et patronales			150 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>150 000</i>
64 TRANSFERTS			150 000
64 9 Autres transferts			150 000
4 710	131021154 45604	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	150 000
131021157 Ecole Nationale d'Administration (ENA)			140 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>140 000</i>
63 SUBVENTIONS			140 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques			140 000
4 710	131021157 41009	63 2 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	140 000
133021156 Appui à l'Insertion et au Développement de l'Embauche (AIDE)			700 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>700 000</i>
64 TRANSFERTS			700 000
64 5 Transferts aux ménages			700 000
4 710	133021156 41382	64 5 113 Aides aux stagiaires, étudiants et élèves hors fonctionnaires	700 000
133021158 Bourses et Stages			90 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>90 000</i>
64 TRANSFERTS			90 000
64 5 Transferts aux ménages			90 000
4 710	133021158 41026	64 5 111 Bourses et allocations de secours aux élèves et étudiants à l'intérieur	90 000
135021662 Réfection des bâtiments administratifs du ministère			88 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>88 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			88 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			88 000
5 710	135021662 11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	88 000
135081663 Programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'Etat pour le développement durable (PNRCM)			429 524
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>429 524</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 710</i>		<i>Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et du Dialogue Social</i>	4 245 659

135081663		Programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'Etat pour le développement durable (PNRCM)	429 524
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	429 524
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	429 524
		21 1 Frais de recherche et de développement	429 524
5 710 135081663 34112	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	429 524
135081664		Amélioration de la gouvernance du travail dans les TPE/PME et aider à sortir de l'économie informelle	137 787
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	137 787
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 787
		21 1 Frais de recherche et de développement	137 787
5 710 135081664 34212	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	137 787

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 720</i>		<i>Ministère de la Communication et des médias</i>	5 907 114
		<i>Dépenses de personnel</i>	2 010 851
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	1 454 799
		<i>Dépenses de transfert</i>	2 320 000
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>	121 464
111010661		Hôtel du ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 720 111 010661 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 720 111 010661 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010662		Cabinet du ministre	295 487
		PERSONNEL	162 638
		66 CHARGES DE PERSONNEL	162 638
		66 1 Traitements et salaires en espèces	131 527
2 720 112 010662 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 720 112 010662 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	93 175
2 720 112 010662 00000		66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	8 352
		66 3 Primes et indemnités	15 587
2 720 112 010662 00000		66 3 112 Primes de rendement	900
2 720 112 010662 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 500
2 720 112 010662 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 561
2 720 112 010662 00000		66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	6 626
		66 4 Cotisations sociales	13 829
2 720 112 010662 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 829
		66 6 Prestations sociales	1 695
2 720 112 010662 00000		66 6 111 Allocations familiales	1 650
2 720 112 010662 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	45
		BIENS ET SERVICES	129 059
		60 ACHATS DE BIENS	36 082
		60 1 Matières, matériel et fournitures	36 082
3 720 112 010662 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	3 000
3 720 112 010662 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	2 402
3 720 112 010662 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	29 000
3 720 112 010662 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	680
3 720 112 010662 00000		60 1 123 Frais d'alimentation	1 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	71 887
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	44 929
3 720 112 010662 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	15 340
3 720 112 010662 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	19 167
3 720 112 010662 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	10 422
		61 4 Entretien et maintenance	10 164
3 720 112 010662 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 500
3 720 112 010662 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	2 000
3 720 112 010662 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	2 000
3 720 112 010662 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	1 164
3 720 112 010662 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 500
		61 5 Assurances	1 920
3 720 112 010662 00000		61 5 116 Assurances des véhicules	1 920
		61 8 Dépenses de communications	14 874
3 720 112 010662 00000		61 8 111 Frais postaux	180

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Ministère de la Communication et des médias

Montant
(en milliers de francs)
5 907 114

				295 487
112010662 Cabinet du ministre				295 487
BIENS ET SERVICES				129 059
61 ACQUISITION DE SERVICES				71 887
61 8 Dépenses de communications				14 874
3 720 112 010662 00000	61 8 112	Frais de télécommunications		12 423
3 720 112 010662 00000	61 8 114	Consommation internet		2 271
62 AUTRES SERVICES				1 090
62 2 Prestations de services				1 090
3 720 112 010662 00000	62 2 116	Frais de gardiennage		840
3 720 112 010662 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures		250
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES				20 000
65 9 Autres charges exceptionnelles				20 000
3 720 112 010662 00000	65 9 129	Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs		20 000
IMMOBILISATIONS				3 790
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				3 790
24 3 Matériel de transport de service et de fonction				3 790
5 720 112 010662 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		3 790
121010663 Secrétariat Général				58 787
PERSONNEL				43 542
66 CHARGES DE PERSONNEL				43 542
66 1 Traitements et salaires en espèces				31 579
2 720 121 010663 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		31 579
66 3 Primes et indemnités				6 076
2 720 121 010663 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		1 416
2 720 121 010663 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		1 848
2 720 121 010663 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		180
2 720 121 010663 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires		2 632
66 4 Cotisations sociales				5 263
2 720 121 010663 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 263
66 6 Prestations sociales				624
2 720 121 010663 00000	66 6 111	Allocations familiales		600
2 720 121 010663 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		24
BIENS ET SERVICES				14 945
60 ACHATS DE BIENS				11 241
60 1 Matières, matériel et fournitures				11 241
3 720 121 010663 00000	60 1 114	Fournitures informatiques		167
3 720 121 010663 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		9 200
3 720 121 010663 00000	60 1 122	Documentations et abonnements		308
3 720 121 010663 00000	60 1 123	Frais d'alimentation		1 566
61 ACQUISITION DE SERVICES				3 704
61 4 Entretien et maintenance				1 850
3 720 121 010663 00000	61 4 118	Entretien des bureaux		850
3 720 121 010663 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 000
61 8 Dépenses de communications				1 854
3 720 121 010663 00000	61 8 112	Frais de télécommunications		1 854
IMMOBILISATIONS				300
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				300
24 2 Matériels informatiques				300
5 720 121 010663 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		300

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Ministère de la Communication et des médias

Montant
(en milliers de francs)
5 907 114

123010665				Direction des Affaires Administratives et Financières	1 148 366
PERSONNEL					90 577
66 CHARGES DE PERSONNEL					90 577
66 1 Traitements et salaires en espèces					68 216
2	720	123 010665	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	68 216
66 3 Primes et indemnités					9 540
2	720	123 010665	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 820
2	720	123 010665	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	822
2	720	123 010665	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	198
2	720	123 010665	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	5 685
2	720	123 010665	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	15
66 4 Cotisations sociales					11 369
2	720	123 010665	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	11 369
66 6 Prestations sociales					1 452
2	720	123 010665	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 428
2	720	123 010665	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES					1 057 789
60 ACHATS DE BIENS					18 194
60 1 Matières, matériel et fournitures					18 194
3	720	123 010665	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	945
3	720	123 010665	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 020
3	720	123 010665	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	14 230
3	720	123 010665	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	999
3	720	123 010665	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 038 095
61 2 Loyers et charges locatives					856 000
3	720	123 010665	00000	61 2 119 Autres loyers et charges locatives	856 000
61 4 Entretien et maintenance					176 062
3	720	123 010665	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	720	123 010665	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3	720	123 010665	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	750
3	720	123 010665	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	750
3	720	123 010665	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 993
3	720	123 010665	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	169 569
61 5 Assurances					125
3	720	123 010665	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	125
61 8 Dépenses de communications					5 908
3	720	123 010665	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3	720	123 010665	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	3 215
3	720	123 010665	00000	61 8 114 Consommation internet	1 633
3	720	123 010665	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	1 000
62 AUTRES SERVICES					1 500
62 2 Prestations de services					1 500
3	720	123 010665	00000	62 2 115 Frais d'impression	600
3	720	123 010665	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	900
123010666				Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification	56 929
PERSONNEL					48 870
66 CHARGES DE PERSONNEL					48 870
66 1 Traitements et salaires en espèces					39 028

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Ministère de la Communication et des médias

Montant
(en milliers de francs)
5 907 114

123010666				Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification	56 929
PERSONNEL					48 870
66 CHARGES DE PERSONNEL					48 870
66 1 Traitements et salaires en espèces					39 028
2	720	123 010666	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	39 028
66 3 Primes et indemnités					2 701
2	720	123 010666	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 296
2	720	123 010666	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2	720	123 010666	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	493
66 4 Cotisations sociales					6 505
2	720	123 010666	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 505
66 6 Prestations sociales					636
2	720	123 010666	00000	66 6 111 Allocations familiales	624
2	720	123 010666	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
BIENS ET SERVICES					8 059
60 ACHATS DE BIENS					4 867
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 867
3	720	123 010666	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	255
3	720	123 010666	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 612
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 192
61 4 Entretien et maintenance					1 650
3	720	123 010666	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	350
3	720	123 010666	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	720	123 010666	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	720	123 010666	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 5 Assurances					500
3	720	123 010666	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	500
61 8 Dépenses de communications					1 042
3	720	123 010666	00000	61 8 111 Frais postaux	61
3	720	123 010666	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	760
3	720	123 010666	00000	61 8 113 Abonnement	221
123010672				Direction de la Télévision	746 442
PERSONNEL					644 351
66 CHARGES DE PERSONNEL					644 351
66 1 Traitements et salaires en espèces					488 795
2	720	123 010672	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	488 795
66 3 Primes et indemnités					66 089
2	720	123 010672	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	17 999
2	720	123 010672	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2	720	123 010672	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	6 378
2	720	123 010672	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	1 044
2	720	123 010672	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	40 500
2	720	123 010672	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	72
66 4 Cotisations sociales					81 466
2	720	123 010672	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	81 466
66 6 Prestations sociales					8 001
2	720	123 010672	00000	66 6 111 Allocations familiales	7 908
2	720	123 010672	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	93
BIENS ET SERVICES					87 217

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 *Ministère de la Communication et des médias*

Montant
(en milliers de francs)
5 907 114

123010672				Direction de la Télévision	746 442
				BIENS ET SERVICES	87 217
				60 ACHATS DE BIENS	52 395
				60 1 Matières, matériel et fournitures	24 652
3 720	123 010672	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 425
3 720	123 010672	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 450
3 720	123 010672	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	20 200
3 720	123 010672	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	577
3 720	123 010672	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	1 000
				60 6 Matériels et fournitures spécifiques	600
3 720	123 010672	00000	60 6 129	Autres matériels et fournitures spécifiques	600
				60 9 Autres achats de biens	27 143
3 720	123 010672	00000	60 9 112	Achats de programmes de télévision	22 143
3 720	123 010672	00000	60 9 113	Achats de films et documentaires	5 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES	30 428
				61 4 Entretien et maintenance	21 412
3 720	123 010672	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 425
3 720	123 010672	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	15 368
3 720	123 010672	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 720	123 010672	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	499
3 720	123 010672	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 370
3 720	123 010672	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 250
				61 8 Dépenses de communications	9 016
3 720	123 010672	00000	61 8 111	Frais postaux	135
3 720	123 010672	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	6 000
3 720	123 010672	00000	61 8 114	Consommation internet	2 881
				62 AUTRES SERVICES	4 394
				62 2 Prestations de services	4 394
3 720	123 010672	00000	62 2 115	Frais d'impression	644
3 720	123 010672	00000	62 2 122	Redevances pour les droits d'auteurs	3 750
				IMMOBILISATIONS	14 874
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 974
				21 9 Autres droites et valeurs incorporelles	8 974
5 720	123 010672	11010	21 9 111	Acquisitions de progiciels	8 974
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	5 900
				24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	3 900
5 720	123 010672	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 900
5 720	123 010672	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 000
				24 2 Matériels informatiques	2 000
5 720	123 010672	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
				123010673	405 594
				Direction de Radio Lomé	369 217
				PERSONNEL	369 217
				66 CHARGES DE PERSONNEL	278 723
				66 1 Traitements et salaires en espèces	278 723
2 720	123 010673	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	278 723
				66 3 Primes et indemnités	39 309
2 720	123 010673	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	10 862
2 720	123 010673	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 536
2 720	123 010673	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	684

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Ministère de la Communication et des médias

Montant
(en milliers de francs)
5 907 114

123010673	Direction de Radio Lomé	405 594
PERSONNEL		369 217
66 CHARGES DE PERSONNEL		369 217
66 3 Primes et indemnités		39 309
2 720 123 010673 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	23 227
66 4 Cotisations sociales		46 454
2 720 123 010673 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	46 454
66 6 Prestations sociales		4 731
2 720 123 010673 00000	66 6 111 Allocations familiales	4 704
2 720 123 010673 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	27
BIENS ET SERVICES		36 377
60 ACHATS DE BIENS		15 075
60 1 Matières, matériel et fournitures		15 075
3 720 123 010673 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	575
3 720 123 010673 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	12 500
3 720 123 010673 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	2 000
61 ACQUISITION DE SERVICES		12 926
61 4 Entretien et maintenance		4 750
3 720 123 010673 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 500
3 720 123 010673 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 500
3 720 123 010673 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 750
61 8 Dépenses de communications		8 176
3 720 123 010673 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 720 123 010673 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 715
3 720 123 010673 00000	61 8 114 Consommation internet	2 401
62 AUTRES SERVICES		8 376
62 2 Prestations de services		8 376
3 720 123 010673 00000	62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	6 000
3 720 123 010673 00000	62 2 122 Redevances pour les droits d'auteurs	2 376
123010675 Direction Nationale des Radios Rurales		74 232
PERSONNEL		59 947
66 CHARGES DE PERSONNEL		59 947
66 1 Traitements et salaires en espèces		44 537
2 720 123 010675 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	44 537
66 3 Primes et indemnités		6 893
2 720 123 010675 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 706
2 720 123 010675 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 720 123 010675 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	912
2 720 123 010675 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	468
2 720 123 010675 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	3 711
66 4 Cotisations sociales		7 423
2 720 123 010675 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 423
66 6 Prestations sociales		1 094
2 720 123 010675 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 080
2 720 123 010675 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES		14 285
60 ACHATS DE BIENS		8 472
60 1 Matières, matériel et fournitures		8 472
3 720 123 010675 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 034

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Ministère de la Communication et des médias

Montant
(en milliers de francs)
5 907 114

123010675	Direction Nationale des Radios Rurales	74 232
BIENS ET SERVICES		14 285
60 ACHATS DE BIENS		8 472
60 1 Matières, matériel et fournitures		8 472
3 720 123 010675 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 474
3 720 123 010675 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 260
3 720 123 010675 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	304
3 720 123 010675 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	400
61 ACQUISITION DE SERVICES		5 663
61 4 Entretien et maintenance		3 754
3 720 123 010675 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 720 123 010675 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 025
3 720 123 010675 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	600
3 720 123 010675 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	475
3 720 123 010675 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 454
61 8 Dépenses de communications		1 909
3 720 123 010675 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 720 123 010675 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 184
3 720 123 010675 00000	61 8 114 Consommation internet	665
62 AUTRES SERVICES		150
62 2 Prestations de services		150
3 720 123 010675 00000	62 2 115 Frais d'impression	150
123010676	Direction de l'Agence Togolaise de Presse	272 114
PERSONNEL		253 112
66 CHARGES DE PERSONNEL		253 112
66 1 Traitements et salaires en espèces		190 372
2 720 123 010676 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	190 372
66 3 Primes et indemnités		27 309
2 720 123 010676 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	7 974
2 720 123 010676 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 720 123 010676 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2 720 123 010676 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	15 788
2 720 123 010676 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	91
66 4 Cotisations sociales		31 729
2 720 123 010676 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	31 729
66 6 Prestations sociales		3 702
2 720 123 010676 00000	66 6 111 Allocations familiales	3 618
2 720 123 010676 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	84
BIENS ET SERVICES		19 002
60 ACHATS DE BIENS		11 793
60 1 Matières, matériel et fournitures		11 793
3 720 123 010676 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	184
3 720 123 010676 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 720 123 010676 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	11 005
3 720 123 010676 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	182
3 720 123 010676 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	122
61 ACQUISITION DE SERVICES		6 209
61 4 Entretien et maintenance		960
3 720 123 010676 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	310

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Ministère de la Communication et des médias

Montant
(en milliers de francs)
5 907 114

123010676	Direction de l'Agence Togolaise de Presse	272 114
BIENS ET SERVICES		19 002
61 ACQUISITION DE SERVICES		6 209
61 4 Entretien et maintenance		960
3 720 123 010676 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
3 720 123 010676 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 720 123 010676 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 720 123 010676 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
61 8 Dépenses de communications		5 249
3 720 123 010676 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 720 123 010676 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 493
3 720 123 010676 00000	61 8 114 Consommation internet	696
62 AUTRES SERVICES		1 000
62 2 Prestations de services		1 000
3 720 123 010676 00000	62 2 113 Honoraires, commissions, courtages et conseils	1 000
123010678	Directions des Sports Scolaires et Universitaires	28 016
PERSONNEL		22 279
66 CHARGES DE PERSONNEL		22 279
66 1 Traitements et salaires en espèces		17 293
2 720 123 010678 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 293
66 3 Primes et indemnités		1 781
2 720 123 010678 00000	66 3 112 Primes de rendement	450
2 720 123 010678 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	620
2 720 123 010678 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 720 123 010678 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	351
66 4 Cotisations sociales		2 882
2 720 123 010678 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 882
66 6 Prestations sociales		323
2 720 123 010678 00000	66 6 111 Allocations familiales	318
2 720 123 010678 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET SERVICES		5 737
60 ACHATS DE BIENS		2 593
60 1 Matières, matériel et fournitures		2 593
3 720 123 010678 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	75
3 720 123 010678 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	67
3 720 123 010678 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 329
3 720 123 010678 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	122
61 ACQUISITION DE SERVICES		2 419
61 4 Entretien et maintenance		1 625
3 720 123 010678 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 720 123 010678 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 720 123 010678 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 720 123 010678 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 720 123 010678 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
61 8 Dépenses de communications		794
3 720 123 010678 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 720 123 010678 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	734
62 AUTRES SERVICES		725
62 2 Prestations de services		725

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Ministère de la Communication et des médias

Montant
(en milliers de francs)
5 907 114

123010678				Directions des Sports Scolaires et Universitaires	28 016
BIENS ET SERVICES					5 737
62 AUTRES SERVICES					725
62 2 Prestations de services					725
3 720	123 010678	00000	62 2 115	Frais d'impression	25
3 720	123 010678	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	700
123081936				Réhabilitation des bureaux des services du ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civiqu	100 000
IMMOBILISATIONS					100 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau					100 000
5 720	123 081936	11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	100 000
123340674				Direction de Radio Kara	278 790
PERSONNEL					234 419
66 CHARGES DE PERSONNEL					234 419
66 1 Traitements et salaires en espèces					174 970
2 720	123 340674	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	174 970
66 3 Primes et indemnités					25 867
2 720	123 340674	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 966
2 720	123 340674	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 720	123 340674	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 080
2 720	123 340674	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
2 720	123 340674	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	14 581
66 4 Cotisations sociales					29 162
2 720	123 340674	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	29 162
66 6 Prestations sociales					4 420
2 720	123 340674	00000	66 6 111	Allocations familiales	4 362
2 720	123 340674	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	58
BIENS ET SERVICES					41 871
60 ACHATS DE BIENS					12 352
60 1 Matières, matériel et fournitures					12 257
3 720	123 340674	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	282
3 720	123 340674	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	224
3 720	123 340674	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	10 900
3 720	123 340674	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	851
60 9 Autres achats de biens					95
3 720	123 340674	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	95
61 ACQUISITION DE SERVICES					14 704
61 4 Entretien et maintenance					5 574
3 720	123 340674	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	2 996
3 720	123 340674	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 720	123 340674	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 720	123 340674	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3 720	123 340674	00000	61 4 125	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	250
3 720	123 340674	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	328
61 8 Dépenses de communications					9 130
3 720	123 340674	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	7 125
3 720	123 340674	00000	61 8 114	Consommation internet	2 005
62 AUTRES SERVICES					14 815

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Ministère de la Communication et des médias

Montant
(en milliers de francs)

5 907 114

123340674				Direction de Radio Kara	278 790
BIENS ET SERVICES					41 871
62 AUTRES SERVICES					14 815
62 2 Prestations de services					14 815
3 720	123 340674	00000	62 2 113	Honoraires, commissions, courtages et conseils	13 440
3 720	123 340674	00000	62 2 115	Frais d'impression	250
3 720	123 340674	00000	62 2 122	Redevances pour les droits d'auteurs	1 125
IMMOBILISATIONS					2 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					2 500
24 4 Matériels et outillages techniques					2 500
5 720	123 340674	11010	24 4 116	Acquisitions de matériel et équipement de radio et de communication	2 500
124010687				Comité National Olympique Togolais	20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					20 000
64 TRANSFERTS					20 000
64 9 Autres transferts					20 000
4 720	124 010687	45603	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010688				Centre de Formation et de Recyclage en Communication	47 491
PERSONNEL					32 370
66 CHARGES DE PERSONNEL					32 370
66 1 Traitements et salaires en espèces					24 250
2 720	124 010688	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	24 250
66 3 Primes et indemnités					3 556
2 720	124 010688	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	629
2 720	124 010688	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	690
2 720	124 010688	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 720	124 010688	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	2 021
66 4 Cotisations sociales					4 042
2 720	124 010688	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 042
66 6 Prestations sociales					522
2 720	124 010688	00000	66 6 111	Allocations familiales	522
BIENS ET SERVICES					15 121
60 ACHATS DE BIENS					4 414
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 414
3 720	124 010688	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	133
3 720	124 010688	00000	60 1 112	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	353
3 720	124 010688	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	166
3 720	124 010688	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 609
3 720	124 010688	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	153
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 230
61 4 Entretien et maintenance					1 350
3 720	124 010688	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	225
3 720	124 010688	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3 720	124 010688	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
61 8 Dépenses de communications					1 880
3 720	124 010688	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 330
3 720	124 010688	00000	61 8 114	Consommation internet	550
62 AUTRES SERVICES					7 477
62 9 Autres acquisitions de services					7 477

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Ministère de la Communication et des médias

Montant
(en milliers de francs)
5 907 114

124010688				Centre de Formation et de Récyclage en Communication	47 491
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>15 121</i>
62 AUTRES SERVICES					7 477
62 9 Autres acquisitions de services					7 477
3	720	124 010688	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	7 477
124020691				Centre Régional d'Athlétisme de Lomé	20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>20 000</i>
64 TRANSFERTS					20 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux					20 000
4	720	124 020691	49068	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	20 000
124080049				Comité national anti-dopage	10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>10 000</i>
64 TRANSFERTS					10 000
64 9 Autres transferts					10 000
4	720	124 080049	49129	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124081542				Subvention aux Activités Pysiques et Sportives	1 500 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>1 500 000</i>
63 SUBVENTIONS					1 500 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques					1 500 000
4	720	124 081542	45601	63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	1 500 000
124081543				Organisation des Championats Scolaires et Universitaires	20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>20 000</i>
63 SUBVENTIONS					20 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques					20 000
4	720	124 081543	49094	63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	20 000
131010694				EDITOGO	600 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>600 000</i>
63 SUBVENTIONS					600 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires					600 000
4	720	131 010694	41459	63 9 111 Subventions aux établissements publics industriels et commerciaux	600 000
131010695				Agence Nationale de Production Audiovisuelle	67 018
<i>PERSONNEL</i>					<i>47 681</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					47 681
66 1 Traitements et salaires en espèces					35 333
2	720	131 010695	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	35 333
66 3 Primes et indemnités					5 392
2	720	131 010695	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 368
2	720	131 010695	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	972
2	720	131 010695	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2	720	131 010695	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	2 944
66 4 Cotisations sociales					5 889
2	720	131 010695	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 889
66 6 Prestations sociales					1 067
2	720	131 010695	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 032

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 720 Ministère de la Communication et des médias

Montant
(en milliers de francs)
5 907 114

131010695	Agence Nationale de Production Audiovisuelle		67 018
	PERSONNEL		47 681
	66 CHARGES DE PERSONNEL		47 681
	66 6 Prestations sociales		1 067
2 720 131 010695 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique		35
	BIENS ET SERVICES		19 337
	60 ACHATS DE BIENS		14 156
	60 1 Matières, matériel et fournitures		9 656
3 720 131 010695 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés		472
3 720 131 010695 00000	60 1 114 Fournitures informatiques		250
3 720 131 010695 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants		8 280
3 720 131 010695 00000	60 1 122 Documentations et abonnements		243
3 720 131 010695 00000	60 1 123 Frais d'alimentation		411
	60 9 Autres achats de biens		4 500
3 720 131 010695 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs		4 500
	61 ACQUISITION DE SERVICES		5 181
	61 4 Entretien et maintenance		2 726
3 720 131 010695 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		550
3 720 131 010695 00000	61 4 118 Entretien des bureaux		500
3 720 131 010695 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		250
3 720 131 010695 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique		250
3 720 131 010695 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		1 176
	61 5 Assurances		100
3 720 131 010695 00000	61 5 116 Assurances des véhicules		100
	61 8 Dépenses de communications		2 355
3 720 131 010695 00000	61 8 111 Frais postaux		60
3 720 131 010695 00000	61 8 112 Frais de télécommunications		1 595
3 720 131 010695 00000	61 8 114 Consommation internet		700
138081537	Appui aux Médias		150 000
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS		150 000
	63 SUBVENTIONS		150 000
	63 3 Subventions aux entreprises privées		150 000
4 720 138 081537 41466	63 3 119 Autres subventions aux entreprises privées		150 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation			3 081 017
Dépenses de personnel			1 771 303
Dépenses d'acquisition de biens & services			196 392
Dépenses de transfert			1 055 500
Dépenses d'immobilisation			57 822
111010698 Hotel du ministre			6 348
PERSONNEL			1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2 740 111 010698 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			4 500
62 AUTRES SERVICES			4 500
62 9 Autres acquisitions de services			4 500
3 740 111 010698 00000	62 9 121	Frais de receptions	4 500
112010699 Cabinet du ministre			200 266
PERSONNEL			158 397
66 CHARGES DE PERSONNEL			158 397
66 1 Traitements et salaires en espèces			130 169
2 740 112 010699 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 740 112 010699 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	100 169
66 3 Primes et indemnités			9 636
2 740 112 010699 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 524
2 740 112 010699 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 320
2 740 112 010699 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	792
66 4 Cotisations sociales			16 731
2 740 112 010699 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	16 731
66 6 Prestations sociales			1 861
2 740 112 010699 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 824
2 740 112 010699 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	37
BIENS ET SERVICES			41 869
60 ACHATS DE BIENS			14 355
60 1 Matières, matériel et fournitures			14 355
3 740 112 010699 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 248
3 740 112 010699 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	2 250
3 740 112 010699 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3 740 112 010699 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	857
61 ACQUISITION DE SERVICES			24 594
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			15 269
3 740 112 010699 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	9 000
3 740 112 010699 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	3 785
3 740 112 010699 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	2 484
61 4 Entretien et maintenance			5 660
3 740 112 010699 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 349
3 740 112 010699 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 000
3 740 112 010699 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 740 112 010699 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 740 112 010699 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 211
3 740 112 010699 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	1 000
61 5 Assurances			500
3 740 112 010699 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	500
61 8 Dépenses de communications			3 165
3 740 112 010699 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 740 112 010699 00000	61 8 113	Abonnement	405
3 740 112 010699 00000	61 8 114	Consommation internet	1 700

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

				112010699 Cabinet du ministre	200 266
				BIENS ET SERVICES	41 869
				61 ACQUISITION DE SERVICES	24 594
				61 8 Dépenses de communications	3 165
3 740	112 010699	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	1 000
				62 AUTRES SERVICES	2 920
				62 2 Prestations de services	2 920
3 740	112 010699	00000	62 2 115	Frais d'impression	1 000
3 740	112 010699	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 920
				121010700 Secrétariat Général	31 430
				PERSONNEL	25 678
				66 CHARGES DE PERSONNEL	25 678
				66 1 Traitements et salaires en espèces	19 924
2 740	121 010700	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	19 924
				66 3 Primes et indemnités	1 992
2 740	121 010700	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2 740	121 010700	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 320
				66 4 Cotisations sociales	3 321
2 740	121 010700	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 321
				66 6 Prestations sociales	441
2 740	121 010700	00000	66 6 111	Allocations familiales	432
2 740	121 010700	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	9
				BIENS ET SERVICES	5 752
				60 ACHATS DE BIENS	4 692
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 692
3 740	121 010700	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	343
3 740	121 010700	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 249
3 740	121 010700	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 750
3 740	121 010700	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	350
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 060
				61 4 Entretien et maintenance	200
3 740	121 010700	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
				61 8 Dépenses de communications	860
3 740	121 010700	00000	61 8 113	Abonnement	60
3 740	121 010700	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	800
				123010701 Direction des Affaires Administratives et Financières	73 447
				PERSONNEL	32 882
				66 CHARGES DE PERSONNEL	32 882
				66 1 Traitements et salaires en espèces	25 963
2 740	123 010701	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 963
				66 3 Primes et indemnités	2 184
2 740	123 010701	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	876
2 740	123 010701	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 740	123 010701	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	468
				66 4 Cotisations sociales	4 327
2 740	123 010701	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 327
				66 6 Prestations sociales	408
2 740	123 010701	00000	66 6 111	Allocations familiales	408

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

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

3 081 017

123010701	Direction des Affaires Administratives et Financières	73 447
BIENS ET SERVICES		18 743
60 ACHATS DE BIENS		7 188
60 1 Matières, matériel et fournitures		7 188
3 740 123 010701 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	806
3 740 123 010701 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 740 123 010701 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 360
3 740 123 010701 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	822
61 ACQUISITION DE SERVICES		10 036
61 4 Entretien et maintenance		2 400
3 740 123 010701 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3 740 123 010701 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 740 123 010701 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 740 123 010701 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
61 8 Dépenses de communications		7 636
3 740 123 010701 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 740 123 010701 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	6 000
3 740 123 010701 00000	61 8 113 Abonnement	276
3 740 123 010701 00000	61 8 114 Consommation internet	800
3 740 123 010701 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
62 AUTRES SERVICES		1 519
62 2 Prestations de services		1 519
3 740 123 010701 00000	62 2 121 Frais de branchement d'eau, d'électricité et de téléphone	1 519
IMMOBILISATIONS		21 822
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		21 822
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		6 822
5 740 123 010701 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	4 322
5 740 123 010701 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	2 500
24 2 Matériels informatiques		15 000
5 740 123 010701 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	15 000
123010702		25 975
Direction Générale de l'Action Sociale		
PERSONNEL		20 876
66 CHARGES DE PERSONNEL		20 876
66 1 Traitements et salaires en espèces		16 536
2 740 123 010702 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 536
66 3 Primes et indemnités		1 152
2 740 123 010702 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2 740 123 010702 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
66 4 Cotisations sociales		2 756
2 740 123 010702 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 756
66 6 Prestations sociales		432
2 740 123 010702 00000	66 6 111 Allocations familiales	432
BIENS ET SERVICES		5 099
60 ACHATS DE BIENS		2 925
60 1 Matières, matériel et fournitures		2 925
3 740 123 010702 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 740 123 010702 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	375
3 740 123 010702 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
3 740 123 010702 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	400

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

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

3 081 017

123010702				Direction Générale de l'Action Sociale	25 975
BIENS ET SERVICES					5 099
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 174
61 4 Entretien et maintenance					1 482
3	740	123 010702	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3	740	123 010702	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	179
3	740	123 010702	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	740	123 010702	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	703
61 8 Dépenses de communications					692
3	740	123 010702	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3	740	123 010702	00000	61 8 113 Abonnement	182
3	740	123 010702	00000	61 8 114 Consommation internet	200
3	740	123 010702	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
123010703				Direction Générale de la Protection de l'Enfance	97 299
PERSONNEL					93 296
66 CHARGES DE PERSONNEL					93 296
66 1 Traitements et salaires en espèces					74 043
2	740	123 010703	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	74 043
66 3 Primes et indemnités					6 000
2	740	123 010703	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	5 172
2	740	123 010703	00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2	740	123 010703	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	552
2	740	123 010703	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
66 4 Cotisations sociales					12 341
2	740	123 010703	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 341
66 6 Prestations sociales					912
2	740	123 010703	00000	66 6 111 Allocations familiales	912
BIENS ET SERVICES					4 003
60 ACHATS DE BIENS					2 255
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 255
3	740	123 010703	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3	740	123 010703	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3	740	123 010703	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 755
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 748
61 4 Entretien et maintenance					875
3	740	123 010703	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3	740	123 010703	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	175
3	740	123 010703	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	740	123 010703	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	450
61 5 Assurances					220
3	740	123 010703	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	220
61 8 Dépenses de communications					653
3	740	123 010703	00000	61 8 113 Abonnement	203
3	740	123 010703	00000	61 8 114 Consommation internet	200
3	740	123 010703	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
123010704				Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme	43 685
PERSONNEL					39 174
66 CHARGES DE PERSONNEL					39 174

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123010704			Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme	43 685
			PERSONNEL	39 174
			66 CHARGES DE PERSONNEL	39 174
			66 1 Traitements et salaires en espèces	31 544
2 740	123 010704	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	31 544
			66 3 Primes et indemnités	1 986
2 740	123 010704	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 086
2 740	123 010704	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 740	123 010704	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
			66 4 Cotisations sociales	5 257
2 740	123 010704	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 257
			66 6 Prestations sociales	387
2 740	123 010704	00000	66 6 111 Allocations familiales	360
2 740	123 010704	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	27
			BIENS ET SERVICES	4 511
			60 ACHATS DE BIENS	2 100
			60 1 Matières, matériel et fournitures	2 100
3 740	123 010704	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3 740	123 010704	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 740	123 010704	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
			61 ACQUISITION DE SERVICES	2 411
			61 4 Entretien et maintenance	500
3 740	123 010704	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 740	123 010704	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 740	123 010704	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 740	123 010704	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
			61 5 Assurances	100
3 740	123 010704	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	100
			61 8 Dépenses de communications	1 811
3 740	123 010704	00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 740	123 010704	00000	61 8 113 Abonnement	136
3 740	123 010704	00000	61 8 114 Consommation internet	1 100
3 740	123 010704	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
123010705			Direction des Personnes Handicapées	54 476
			PERSONNEL	52 501
			66 CHARGES DE PERSONNEL	52 501
			66 1 Traitements et salaires en espèces	42 659
2 740	123 010705	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	42 659
			66 3 Primes et indemnités	2 214
2 740	123 010705	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 170
2 740	123 010705	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 740	123 010705	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
			66 4 Cotisations sociales	7 110
2 740	123 010705	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 110
			66 6 Prestations sociales	518
2 740	123 010705	00000	66 6 111 Allocations familiales	504
2 740	123 010705	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
			BIENS ET SERVICES	1 975
			60 ACHATS DE BIENS	1 374

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

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

3 081 017

123010705				Direction des Personnes Handicapées	54 476
<i>BIENS ET SERVICES</i>					1 975
60 ACHATS DE BIENS					1 374
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 374
3 740	123 010705	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3 740	123 010705	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	99
3 740	123 010705	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 125
3 740	123 010705	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	100
61 ACQUISITION DE SERVICES					601
61 4 Entretien et maintenance					483
3 740	123 010705	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 740	123 010705	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 740	123 010705	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 740	123 010705	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 740	123 010705	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	183
61 8 Dépenses de communications					118
3 740	123 010705	00000	61 8 113	Abonnement	118
123010706				Direction de la Gestion des Catastrophes	25 547
<i>PERSONNEL</i>					23 392
66 CHARGES DE PERSONNEL					23 392
66 1 Traitements et salaires en espèces					18 626
2 740	123 010706	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 626
66 3 Primes et indemnités					1 350
2 740	123 010706	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2 740	123 010706	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 740	123 010706	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
66 4 Cotisations sociales					3 104
2 740	123 010706	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 104
66 6 Prestations sociales					312
2 740	123 010706	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
<i>BIENS ET SERVICES</i>					2 155
60 ACHATS DE BIENS					1 550
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 550
3 740	123 010706	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	75
3 740	123 010706	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	75
3 740	123 010706	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 400
61 ACQUISITION DE SERVICES					605
61 4 Entretien et maintenance					394
3 740	123 010706	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	69
3 740	123 010706	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 740	123 010706	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	176
3 740	123 010706	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	74
61 8 Dépenses de communications					211
3 740	123 010706	00000	61 8 113	Abonnement	61
3 740	123 010706	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	150
123010707				Direction des Personnes du 3ème Age	27 474
<i>PERSONNEL</i>					25 138
66 CHARGES DE PERSONNEL					25 138

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123010707					27 474
Direction des Personnes du 3ème Age					
PERSONNEL					25 138
66 CHARGES DE PERSONNEL					25 138
66 1 Traitements et salaires en espèces					20 285
2	740	123.010707	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	20 285
66 3 Primes et indemnités					1 182
2	740	123.010707	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	750
2	740	123.010707	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	432
66 4 Cotisations sociales					3 381
2	740	123.010707	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 381
66 6 Prestations sociales					290
2	740	123.010707	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
2	740	123.010707	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2
BIENS ET SERVICES					2 336
60 ACHATS DE BIENS					1 750
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 750
3	740	123.010707	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3	740	123.010707	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3	740	123.010707	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
3	740	123.010707	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	50
61 ACQUISITION DE SERVICES					586
61 4 Entretien et maintenance					525
3	740	123.010707	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
3	740	123.010707	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	125
3	740	123.010707	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	325
61 8 Dépenses de communications					61
3	740	123.010707	00000	61 8 113 Abonnement	61
123010708					32 786
Direction du Genre et des Droits de la Femme					
PERSONNEL					31 011
66 CHARGES DE PERSONNEL					31 011
66 1 Traitements et salaires en espèces					24 894
2	740	123.010708	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	24 894
66 3 Primes et indemnités					1 776
2	740	123.010708	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2	740	123.010708	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2	740	123.010708	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					4 149
2	740	123.010708	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 149
66 6 Prestations sociales					192
2	740	123.010708	00000	66 6 111 Allocations familiales	192
BIENS ET SERVICES					1 775
60 ACHATS DE BIENS					1 025
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 025
3	740	123.010708	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	88
3	740	123.010708	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3	740	123.010708	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	775
3	740	123.010708	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	62
61 ACQUISITION DE SERVICES					750
61 4 Entretien et maintenance					674

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123010708 Direction du Genre et des Droits de la Femme					32 786
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 775</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					750
61 4 Entretien et maintenance					674
3 740	123 010708	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 740	123 010708	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 740	123 010708	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 740	123 010708	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	161
3 740	123 010708	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	163
61 8 Dépenses de communications					76
3 740	123 010708	00000	61 8 113	Abonnement	76
123010709 Direction de la Coopération et de la Promotion des Activités Economique de la Femme					17 789
<i>PERSONNEL</i>					<i>15 902</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					15 902
66 1 Traitements et salaires en espèces					13 183
2 740	123 010709	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 183
66 3 Primes et indemnités					390
2 740	123 010709	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
66 4 Cotisations sociales					2 197
2 740	123 010709	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 197
66 6 Prestations sociales					132
2 740	123 010709	00000	66 6 111	Allocations familiales	120
2 740	123 010709	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	12
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 887</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 187
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 187
3 740	123 010709	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 740	123 010709	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 740	123 010709	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	837
3 740	123 010709	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	100
61 ACQUISITION DE SERVICES					700
61 4 Entretien et maintenance					325
3 740	123 010709	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 740	123 010709	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 740	123 010709	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
61 8 Dépenses de communications					375
3 740	123 010709	00000	61 8 113	Abonnement	125
3 740	123 010709	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
123010710 Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille					24 567
<i>PERSONNEL</i>					<i>22 842</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					22 842
66 1 Traitements et salaires en espèces					18 257
2 740	123 010710	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	18 257
66 3 Primes et indemnités					1 230
2 740	123 010710	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2 740	123 010710	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 740	123 010710	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					3 043

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123010710 Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille					24 567
PERSONNEL					22 842
66 CHARGES DE PERSONNEL					22 842
66 4 Cotisations sociales					3 043
2	740	123.010710	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 043
66 6 Prestations sociales					312
2	740	123.010710	00000	66 6 111 Allocations familiales	312
BIENS ET SERVICES					1 725
60 ACHATS DE BIENS					900
60 1 Matières, matériel et fournitures					900
3	740	123.010710	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3	740	123.010710	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	650
3	740	123.010710	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	100
61 ACQUISITION DE SERVICES					825
61 4 Entretien et maintenance					585
3	740	123.010710	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3	740	123.010710	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	740	123.010710	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	185
3	740	123.010710	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
61 5 Assurances					90
3	740	123.010710	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	90
61 8 Dépenses de communications					150
3	740	123.010710	00000	61 8 113 Abonnement	50
3	740	123.010710	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123010711 Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité					27 825
PERSONNEL					25 410
66 CHARGES DE PERSONNEL					25 410
66 1 Traitements et salaires en espèces					20 201
2	740	123.010711	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	20 201
66 3 Primes et indemnités					1 542
2	740	123.010711	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2	740	123.010711	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	740	123.010711	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
66 4 Cotisations sociales					3 367
2	740	123.010711	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 367
66 6 Prestations sociales					300
2	740	123.010711	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
2	740	123.010711	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	12
BIENS ET SERVICES					2 415
60 ACHATS DE BIENS					1 504
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 504
3	740	123.010711	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	254
3	740	123.010711	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3	740	123.010711	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	950
3	740	123.010711	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	150
61 ACQUISITION DE SERVICES					872
61 4 Entretien et maintenance					611
3	740	123.010711	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3	740	123.010711	00000	61 4 122 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	75

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123010711 Direction de la Prévention des Situations de Vulnérabilité					27 825
BIENS ET SERVICES					2 415
61 ACQUISITION DE SERVICES					872
61 4 Entretien et maintenance					611
3 740	123 010711	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	36
3 740	123 010711	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 5 Assurances					200
3 740	123 010711	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	200
61 8 Dépenses de communications					61
3 740	123 010711	00000	61 8 113	Abonnement	61
62 AUTRES SERVICES					39
62 2 Prestations de services					39
3 740	123 010711	00000	62 2 115	Frais d'impression	39
123010712 Direction de l'Assistance à l'Enfant en Difficulté					21 212
PERSONNEL					18 622
66 CHARGES DE PERSONNEL					18 622
66 1 Traitements et salaires en espèces					14 773
2 740	123 010712	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 773
66 3 Primes et indemnités					1 176
2 740	123 010712	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2 740	123 010712	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
2 740	123 010712	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					2 462
2 740	123 010712	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 462
66 6 Prestations sociales					211
2 740	123 010712	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2 740	123 010712	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES					2 590
60 ACHATS DE BIENS					1 724
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 724
3 740	123 010712	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	209
3 740	123 010712	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	385
3 740	123 010712	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	950
3 740	123 010712	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	180
61 ACQUISITION DE SERVICES					797
61 4 Entretien et maintenance					516
3 740	123 010712	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 740	123 010712	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	75
3 740	123 010712	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	41
3 740	123 010712	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
61 5 Assurances					220
3 740	123 010712	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	220
61 8 Dépenses de communications					61
3 740	123 010712	00000	61 8 113	Abonnement	61
62 AUTRES SERVICES					69
62 2 Prestations de services					69
3 740	123 010712	00000	62 2 115	Frais d'impression	69
123010766 Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle					23 052

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

	123010766		Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle	23 052
			PERSONNEL	19 752
			66 CHARGES DE PERSONNEL	19 752
			66 1 Traitements et salaires en espèces	15 890
2	740	123 010766 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 890
			66 3 Primes et indemnités	1 002
2	740	123 010766 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2	740	123 010766 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	740	123 010766 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
			66 4 Cotisations sociales	2 649
2	740	123 010766 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 649
			66 6 Prestations sociales	211
2	740	123 010766 00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2	740	123 010766 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
			BIENS ET SERVICES	3 300
			60 ACHATS DE BIENS	2 270
			60 1 Matières, matériel et fournitures	2 270
3	740	123 010766 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3	740	123 010766 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3	740	123 010766 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 720
3	740	123 010766 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	150
			61 ACQUISITION DE SERVICES	1 030
			61 4 Entretien et maintenance	850
3	740	123 010766 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	740	123 010766 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3	740	123 010766 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	740	123 010766 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	740	123 010766 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
			61 8 Dépenses de communications	180
3	740	123 010766 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3	740	123 010766 00000	61 8 113 Abonnement	120
			123020713	162 874
			Direction des Affaires Sociales Lomé	158 639
			PERSONNEL	158 639
			66 CHARGES DE PERSONNEL	158 639
			66 1 Traitements et salaires en espèces	128 961
2	740	123 020713 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	128 961
			66 3 Primes et indemnités	5 808
2	740	123 020713 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 536
2	740	123 020713 00000	66 3 123 Indemnités de logement	192
2	740	123 020713 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
			66 4 Cotisations sociales	21 494
2	740	123 020713 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	21 494
			66 6 Prestations sociales	2 376
2	740	123 020713 00000	66 6 111 Allocations familiales	2 299
2	740	123 020713 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	77
			BIENS ET SERVICES	4 235
			60 ACHATS DE BIENS	2 710
			60 1 Matières, matériel et fournitures	2 710
3	740	123 020713 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123020713 Direction des Affaires Sociales Lomé					162 874
<i>BIENS ET SERVICES</i>					4 235
60 ACHATS DE BIENS					2 710
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 710
3 740	123 020713	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	210
3 740	123 020713	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 050
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 525
61 4 Entretien et maintenance					987
3 740	123 020713	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 740	123 020713	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	247
3 740	123 020713	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	225
3 740	123 020713	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	265
61 8 Dépenses de communications					538
3 740	123 020713	00000	61 8 113	Abonnement	75
3 740	123 020713	00000	61 8 114	Consommation internet	463
123021192 Direction de la planification et du suivi-évaluation					36 664
<i>PERSONNEL</i>					32 889
66 CHARGES DE PERSONNEL					32 889
66 1 Traitements et salaires en espèces					26 019
2 740	123 021192	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	26 019
66 3 Primes et indemnités					2 040
2 740	123 021192	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	804
2 740	123 021192	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2 740	123 021192	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales					4 336
2 740	123 021192	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 336
66 6 Prestations sociales					494
2 740	123 021192	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
2 740	123 021192	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
<i>BIENS ET SERVICES</i>					3 775
60 ACHATS DE BIENS					2 356
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 356
3 740	123 021192	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	60
3 740	123 021192	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	99
3 740	123 021192	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 947
3 740	123 021192	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	250
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 419
61 4 Entretien et maintenance					1 149
3 740	123 021192	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 740	123 021192	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 740	123 021192	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 740	123 021192	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	149
3 740	123 021192	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
61 8 Dépenses de communications					270
3 740	123 021192	00000	61 8 113	Abonnement	120
3 740	123 021192	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	150
123021844 Direction de l'Alphabétisation et de la Formation des Adultes					29 643
<i>PERSONNEL</i>					27 768

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123021844 Direction de l'Alphabétisation et de la Formation des Adultes					29 643
PERSONNEL					27 768
66 CHARGES DE PERSONNEL					27 768
66 1 Traitements et salaires en espèces					22 006
2	740	123 021844	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	22 006
66 3 Primes et indemnités					1 782
2	740	123 021844	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2	740	123 021844	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 020
2	740	123 021844	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales					3 668
2	740	123 021844	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 668
66 6 Prestations sociales					312
2	740	123 021844	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
2	740	123 021844	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES					1 875
60 ACHATS DE BIENS					1 275
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 275
3	740	123 021844	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3	740	123 021844	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3	740	123 021844	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	825
61 ACQUISITION DE SERVICES					600
61 4 Entretien et maintenance					500
3	740	123 021844	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	740	123 021844	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3	740	123 021844	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	740	123 021844	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
61 8 Dépenses de communications					100
3	740	123 021844	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123021845 Direction de l'Education Non Formelle des Adolescents					24 127
PERSONNEL					22 252
66 CHARGES DE PERSONNEL					22 252
66 1 Traitements et salaires en espèces					17 889
2	740	123 021845	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 889
66 3 Primes et indemnités					1 170
2	740	123 021845	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2	740	123 021845	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
66 4 Cotisations sociales					2 982
2	740	123 021845	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 982
66 6 Prestations sociales					211
2	740	123 021845	00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2	740	123 021845	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES					1 875
60 ACHATS DE BIENS					1 400
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 400
3	740	123 021845	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3	740	123 021845	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3	740	123 021845	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	950
61 ACQUISITION DE SERVICES					475
61 4 Entretien et maintenance					375

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

	123021845			Direction de l'Education Non Formelle des Adolescents	24 127
				BIENS ET SERVICES	1 875
				61 ACQUISITION DE SERVICES	475
				61 4 Entretien et maintenance	375
3 740	123 021845	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3 740	123 021845	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
3 740	123 021845	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
				61 8 Dépenses de communications	100
3 740	123 021845	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
	123021846			Préfecture d'Agou Nyivé	800
				BIENS ET SERVICES	800
				60 ACHATS DE BIENS	500
				60 1 Matières, matériel et fournitures	500
3 740	123 021846	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 740	123 021846	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	350
				61 ACQUISITION DE SERVICES	300
				61 4 Entretien et maintenance	100
3 740	123 021846	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
				61 8 Dépenses de communications	200
3 740	123 021846	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
	123030714			Direction des Affaires Sociales Maritime	169 684
				PERSONNEL	167 897
				66 CHARGES DE PERSONNEL	167 897
				66 1 Traitements et salaires en espèces	135 126
2 740	123 030714	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	135 126
				66 3 Primes et indemnités	7 698
2 740	123 030714	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 434
2 740	123 030714	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 012
2 740	123 030714	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
				66 4 Cotisations sociales	22 875
2 740	123 030714	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	22 875
				66 6 Prestations sociales	2 198
2 740	123 030714	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 136
2 740	123 030714	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	62
				BIENS ET SERVICES	1 787
				60 ACHATS DE BIENS	1 196
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 196
3 740	123 030714	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 740	123 030714	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3 740	123 030714	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 046
				61 ACQUISITION DE SERVICES	591
				61 8 Dépenses de communications	591
3 740	123 030714	00000	61 8 111	Frais postaux	36
3 740	123 030714	00000	61 8 113	Abonnement	60
3 740	123 030714	00000	61 8 114	Consommation internet	495
	123030722			Préfecture des Lacs	812
				BIENS ET SERVICES	812

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	740			<i>Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation</i>	3 081 017

123030722					812
Préfecture des Lacs					
BIENS ET SERVICES					812
60 ACHATS DE BIENS					512
60 1 Matières, matériel et fournitures					512
3 740	123 030722	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	25
3 740	123 030722	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	487
61 ACQUISITION DE SERVICES					300
61 4 Entretien et maintenance					100
3 740	123 030722	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
61 8 Dépenses de communications					200
3 740	123 030722	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
123040715					160 817
Direction des Affaires Sociales Plateaux					
PERSONNEL					158 218
66 CHARGES DE PERSONNEL					158 218
66 1 Traitements et salaires en espèces					126 310
2 740	123 040715	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	126 310
66 3 Primes et indemnités					8 526
2 740	123 040715	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 122
2 740	123 040715	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	4 188
2 740	123 040715	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales					21 052
2 740	123 040715	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	21 052
66 6 Prestations sociales					2 330
2 740	123 040715	00000	66 6 111	Allocations familiales	2 311
2 740	123 040715	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES					2 599
60 ACHATS DE BIENS					1 842
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 842
3 740	123 040715	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 842
61 ACQUISITION DE SERVICES					757
61 4 Entretien et maintenance					344
3 740	123 040715	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 740	123 040715	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	269
61 8 Dépenses de communications					413
3 740	123 040715	00000	61 8 111	Frais postaux	19
3 740	123 040715	00000	61 8 113	Abonnement	38
3 740	123 040715	00000	61 8 114	Consommation internet	356
123050716					122 688
Direction des Affaires Sociales Centrale					
PERSONNEL					120 456
66 CHARGES DE PERSONNEL					120 456
66 1 Traitements et salaires en espèces					94 468
2 740	123 050716	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	94 468
66 3 Primes et indemnités					7 920
2 740	123 050716	00000	66 3 113	Primes de technicité	2 160
2 740	123 050716	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 672
2 740	123 050716	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 740	123 050716	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 992
66 4 Cotisations sociales					15 744

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123070718 Direction des Affaires Sociales Savanes					106 462
<i>PERSONNEL</i>					<i>104 862</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					104 862
66 1 Traitements et salaires en espèces					83 130
2 740	123 070718	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	83 130
66 3 Primes et indemnités					5 988
2 740	123 070718	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 724
2 740	123 070718	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 940
2 740	123 070718	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	324
66 4 Cotisations sociales					13 855
2 740	123 070718	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 855
66 6 Prestations sociales					1 889
2 740	123 070718	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 848
2 740	123 070718	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	41
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 600</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 118
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 118
3 740	123 070718	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	141
3 740	123 070718	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	817
3 740	123 070718	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	160
61 ACQUISITION DE SERVICES					482
61 4 Entretien et maintenance					187
3 740	123 070718	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	187
61 5 Assurances					37
3 740	123 070718	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	37
61 8 Dépenses de communications					258
3 740	123 070718	00000	61 8 111	Frais postaux	38
3 740	123 070718	00000	61 8 113	Abonnement	38
3 740	123 070718	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	182
123071849 Préfecture de l'Oti-Sud					500
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>500</i>
60 ACHATS DE BIENS					375
60 1 Matières, matériel et fournitures					375
3 740	123 071849	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	216
3 740	123 071849	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	159
61 ACQUISITION DE SERVICES					125
61 4 Entretien et maintenance					75
3 740	123 071849	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications					50
3 740	123 071849	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	50
123100719 Préfecture de Golfe					1 159
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 159</i>
60 ACHATS DE BIENS					598
60 1 Matières, matériel et fournitures					598
3 740	123 100719	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	149
3 740	123 100719	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	449
61 ACQUISITION DE SERVICES					561
61 4 Entretien et maintenance					500

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé		Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation		3 081 017

123100719					1 159
Préfecture de Golfe					
BIENS ET SERVICES					1 159
				61 ACQUISITION DE SERVICES	561
				61 4 Entretien et maintenance	500
3 740	123 100719	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	289
3 740	123 100719	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 740	123 100719	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	161
				61 8 Dépenses de communications	61
3 740	123 100719	00000	61 8 113	Abonnement	61
123120723					1 000
Préfecture de Vo					
BIENS ET SERVICES					1 000
				60 ACHATS DE BIENS	700
				60 1 Matières, matériel et fournitures	700
3 740	123 120723	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 740	123 120723	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
				61 ACQUISITION DE SERVICES	300
				61 4 Entretien et maintenance	100
3 740	123 120723	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
				61 8 Dépenses de communications	200
3 740	123 120723	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
123130724					950
Préfecture de Yoto					
BIENS ET SERVICES					950
				60 ACHATS DE BIENS	650
				60 1 Matières, matériel et fournitures	650
3 740	123 130724	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3 740	123 130724	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	600
				61 ACQUISITION DE SERVICES	300
				61 4 Entretien et maintenance	100
3 740	123 130724	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
				61 8 Dépenses de communications	200
3 740	123 130724	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	200
123140725					750
Préfecture de Zio					
BIENS ET SERVICES					750
				60 ACHATS DE BIENS	500
				60 1 Matières, matériel et fournitures	500
3 740	123 140725	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	500
				61 ACQUISITION DE SERVICES	250
				61 4 Entretien et maintenance	50
3 740	123 140725	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
				61 8 Dépenses de communications	200
3 740	123 140725	00000	61 8 113	Abonnement	60
3 740	123 140725	00000	61 8 114	Consommation internet	90
3 740	123 140725	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	50
123150720					562
Préfecture de l'Avé					
BIENS ET SERVICES					562
				60 ACHATS DE BIENS	425

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

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

3 081 017

123150720			Préfecture de l'Avé	562
BIENS ET SERVICES				562
60 ACHATS DE BIENS				425
60 1 Matières, matériel et fournitures				425
3	740	123 150720 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3	740	123 150720 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	50
3	740	123 150720 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	325
61 ACQUISITION DE SERVICES				137
61 4 Entretien et maintenance				50
3	740	123 150720 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications				87
3	740	123 150720 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	87
123160721			Préfecture de Bas Mono	862
BIENS ET SERVICES				862
60 ACHATS DE BIENS				562
60 1 Matières, matériel et fournitures				562
3	740	123 160721 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	87
3	740	123 160721 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	125
3	740	123 160721 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	350
61 ACQUISITION DE SERVICES				300
61 4 Entretien et maintenance				140
3	740	123 160721 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	140
61 8 Dépenses de communications				160
3	740	123 160721 00000	61 8 113 Abonnement	60
3	740	123 160721 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123170736			Préfecture de Ogou	794
BIENS ET SERVICES				794
60 ACHATS DE BIENS				644
60 1 Matières, matériel et fournitures				644
3	740	123 170736 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	94
3	740	123 170736 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	250
3	740	123 170736 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES				150
61 4 Entretien et maintenance				150
3	740	123 170736 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
123180732			Préfecture de Haho	725
BIENS ET SERVICES				725
60 ACHATS DE BIENS				575
60 1 Matières, matériel et fournitures				575
3	740	123 180732 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	275
3	740	123 180732 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES				150
61 4 Entretien et maintenance				50
3	740	123 180732 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications				100
3	740	123 180732 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123190733			Préfecture de Kloto	717

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 740

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

3 081 017

123190733				Préfecture de Kloto	717
BIENS ET SERVICES					717
60 ACHATS DE BIENS					597
60 1 Matières, matériel et fournitures					597
3	740	123 190733	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	79
3	740	123 190733	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	218
3	740	123 190733	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES					120
61 4 Entretien et maintenance					60
3	740	123 190733	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	60
61 8 Dépenses de communications					60
3	740	123 190733	00000	61 8 111 Frais postaux	60
123200737				Préfecture de Wawa	850
BIENS ET SERVICES					850
60 ACHATS DE BIENS					700
60 1 Matières, matériel et fournitures					700
3	740	123 200737	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	400
3	740	123 200737	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES					150
61 4 Entretien et maintenance					50
3	740	123 200737	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications					100
3	740	123 200737	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123210728				Préfecture d'Amou	725
BIENS ET SERVICES					725
60 ACHATS DE BIENS					600
60 1 Matières, matériel et fournitures					600
3	740	123 210728	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3	740	123 210728	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES					125
61 4 Entretien et maintenance					50
3	740	123 210728	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications					75
3	740	123 210728	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	75
123220730				Préfecture de Danyi	725
BIENS ET SERVICES					725
60 ACHATS DE BIENS					600
60 1 Matières, matériel et fournitures					600
3	740	123 220730	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3	740	123 220730	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES					125
61 4 Entretien et maintenance					50
3	740	123 220730	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications					75
3	740	123 220730	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	75
123230726				Préfecture d'Agou	725

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

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

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123270727 Préfecture d'Akébou					725
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>725</i>
60 ACHATS DE BIENS					600
60 1 Matières, matériel et fournitures					600
3	740	123270727	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3	740	123270727	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES					125
61 4 Entretien et maintenance					50
3	740	123270727	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications					75
3	740	123270727	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	75
123280729 Préfecture d'Anié					725
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>725</i>
60 ACHATS DE BIENS					600
60 1 Matières, matériel et fournitures					600
3	740	123280729	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	300
3	740	123280729	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
61 ACQUISITION DE SERVICES					125
61 4 Entretien et maintenance					50
3	740	123280729	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications					75
3	740	123280729	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	75
123290740 Préfecture de Tchaoudjo					813
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>813</i>
60 ACHATS DE BIENS					700
60 1 Matières, matériel et fournitures					700
3	740	123290740	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3	740	123290740	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	650
61 ACQUISITION DE SERVICES					113
61 4 Entretien et maintenance					63
3	740	123290740	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	63
61 8 Dépenses de communications					50
3	740	123290740	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123300741 Préfecture de Sotouboua					680
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>680</i>
60 ACHATS DE BIENS					570
60 1 Matières, matériel et fournitures					570
3	740	123300741	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	60
3	740	123300741	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	510
61 ACQUISITION DE SERVICES					110
61 8 Dépenses de communications					110
3	740	123300741	00000	61 8 113 Abonnement	60
3	740	123300741	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123310739 Préfecture de Tchamba					500
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>500</i>
60 ACHATS DE BIENS					500
60 1 Matières, matériel et fournitures					500

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123310739					500
Préfecture de Tchamba					
BIENS ET SERVICES					500
60 ACHATS DE BIENS					500
60 1 Matières, matériel et fournitures					500
3	740	123310739	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3	740	123310739	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	350
123320738					685
Préfecture de Blitta					
BIENS ET SERVICES					685
60 ACHATS DE BIENS					635
60 1 Matières, matériel et fournitures					635
3	740	123320738	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	50
3	740	123320738	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	585
61 ACQUISITION DE SERVICES					50
61 8 Dépenses de communications					50
3	740	123320738	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123331848					806
Préfecture de Mo					
BIENS ET SERVICES					806
60 ACHATS DE BIENS					656
60 1 Matières, matériel et fournitures					656
3	740	123331848	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	50
3	740	123331848	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	606
61 ACQUISITION DE SERVICES					150
61 4 Entretien et maintenance					50
3	740	123331848	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
61 8 Dépenses de communications					100
3	740	123331848	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	100
123340748					693
Préfecture de la Kozah					
BIENS ET SERVICES					693
60 ACHATS DE BIENS					381
60 1 Matières, matériel et fournitures					381
3	740	123340748	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	80
3	740	123340748	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	301
61 ACQUISITION DE SERVICES					312
61 4 Entretien et maintenance					312
3	740	123340748	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
3	740	123340748	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	237
123350743					707
Préfecture de Bassar					
BIENS ET SERVICES					707
60 ACHATS DE BIENS					438
60 1 Matières, matériel et fournitures					438
3	740	123350743	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	113
3	740	123350743	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	325
61 ACQUISITION DE SERVICES					269
61 4 Entretien et maintenance					149
3	740	123350743	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3	740	123350743	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	99
61 8 Dépenses de communications					120

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123350743					707
Préfecture de Bassar					
BIENS ET SERVICES					707
61 ACQUISITION DE SERVICES					269
61 8 Dépenses de communications					120
3 740	123 350743	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	120
123360742					676
Préfecture d'Assoli					
BIENS ET SERVICES					676
60 ACHATS DE BIENS					431
60 1 Matières, matériel et fournitures					431
3 740	123 360742	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	91
3 740	123 360742	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	340
61 ACQUISITION DE SERVICES					245
61 4 Entretien et maintenance					125
3 740	123 360742	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 740	123 360742	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	50
61 8 Dépenses de communications					120
3 740	123 360742	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	120
123370745					707
Préfecture de Dankpen					
BIENS ET SERVICES					707
60 ACHATS DE BIENS					490
60 1 Matières, matériel et fournitures					490
3 740	123 370745	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	65
3 740	123 370745	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	75
3 740	123 370745	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	350
61 ACQUISITION DE SERVICES					217
61 4 Entretien et maintenance					97
3 740	123 370745	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 740	123 370745	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	47
61 8 Dépenses de communications					120
3 740	123 370745	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	120
123380744					587
Préfecture de la Binah					
BIENS ET SERVICES					587
60 ACHATS DE BIENS					377
60 1 Matières, matériel et fournitures					377
3 740	123 380744	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 740	123 380744	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	277
61 ACQUISITION DE SERVICES					210
61 4 Entretien et maintenance					150
3 740	123 380744	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 740	123 380744	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
61 8 Dépenses de communications					60
3 740	123 380744	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	60
123390746					668
Préfecture de Doufelgou					
BIENS ET SERVICES					668
60 ACHATS DE BIENS					414
60 1 Matières, matériel et fournitures					414
3 740	123 390746	00000	60 1	Fournitures de papiers et articles liés	91

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

123390746					668
Préfecture de Doufelgou					
BIENS ET SERVICES					668
60 ACHATS DE BIENS					414
60 1 Matières, matériel et fournitures					414
111					
3	740	123390746	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	323
61 ACQUISITION DE SERVICES					254
61 4 Entretien et maintenance					134
3	740	123390746	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	34
3	740	123390746	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
61 8 Dépenses de communications					120
3	740	123390746	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	120
123400747					587
Préfecture de la Kéran					
BIENS ET SERVICES					587
60 ACHATS DE BIENS					387
60 1 Matières, matériel et fournitures					387
3	740	123400747	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	66
3	740	123400747	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	321
61 ACQUISITION DE SERVICES					200
61 4 Entretien et maintenance					200
3	740	123400747	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3	740	123400747	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
123410753					500
Préfecture de Tône					
BIENS ET SERVICES					500
60 ACHATS DE BIENS					375
60 1 Matières, matériel et fournitures					375
3	740	123410753	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3	740	123410753	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	159
61 ACQUISITION DE SERVICES					125
61 4 Entretien et maintenance					75
3	740	123410753	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications					50
3	740	123410753	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123420751					500
Préfecture de l'Oti					
BIENS ET SERVICES					500
60 ACHATS DE BIENS					375
60 1 Matières, matériel et fournitures					375
3	740	123420751	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3	740	123420751	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	159
61 ACQUISITION DE SERVICES					125
61 4 Entretien et maintenance					75
3	740	123420751	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications					50
3	740	123420751	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123430750					500
Préfecture de Kpendjal					
BIENS ET SERVICES					500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017
123430750 Préfecture de Kpendjal			500
BIENS ET SERVICES			500
60 ACHATS DE BIENS			375
60 1 Matières, matériel et fournitures			375
3 740	123 430750 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3 740	123 430750 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	159
61 ACQUISITION DE SERVICES			125
61 4 Entretien et maintenance			75
3 740	123 430750 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications			50
3 740	123 430750 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123431850 Préfecture de Kpendjal-Ouest			500
BIENS ET SERVICES			500
60 ACHATS DE BIENS			375
60 1 Matières, matériel et fournitures			375
3 740	123 431850 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3 740	123 431850 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	159
61 ACQUISITION DE SERVICES			125
61 4 Entretien et maintenance			75
3 740	123 431850 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications			50
3 740	123 431850 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123440752 Préfecture de Tandjouaré			500
BIENS ET SERVICES			500
60 ACHATS DE BIENS			375
60 1 Matières, matériel et fournitures			375
3 740	123 440752 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	216
3 740	123 440752 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	159
61 ACQUISITION DE SERVICES			125
61 4 Entretien et maintenance			75
3 740	123 440752 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications			50
3 740	123 440752 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	50
123450749 Préfecture de Cinkassé			500
BIENS ET SERVICES			500
60 ACHATS DE BIENS			500
60 9 Autres achats de biens			500
3 740	123 450749 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
124010754 Comité national d'adoption des enfants au Togo			20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			20 000
64 TRANSFERTS			20 000
64 9 Autres transferts			20 000
4 740	124 010754 45306	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010755 Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés			33 232
PERSONNEL			31 428

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

124010755					33 232
Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés					
<i>PERSONNEL</i>					<i>31 428</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					31 428
66 1 Traitements et salaires en espèces					25 498
2 740	124 010755	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	25 498
66 3 Primes et indemnités					1 212
2 740	124 010755	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 032
2 740	124 010755	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
66 4 Cotisations sociales					4 211
2 740	124 010755	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 211
66 6 Prestations sociales					507
2 740	124 010755	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
2 740	124 010755	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	27
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 804</i>
60 ACHATS DE BIENS					1 498
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 498
3 740	124 010755	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	139
3 740	124 010755	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	175
3 740	124 010755	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	816
3 740	124 010755	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	368
61 ACQUISITION DE SERVICES					306
61 8 Dépenses de communications					306
3 740	124 010755	00000	61 8 113	Abonnement	56
3 740	124 010755	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
124010756					20 000
Centre Permanent pour les sinistrés de Logopé					
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>20 000</i>
64 TRANSFERTS					20 000
64 9 Autres transferts					20 000
4 740	124 010756	41438	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010757					70 000
Centre psycho-médico-social (CPMS-ENVOL)					
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>70 000</i>
64 TRANSFERTS					70 000
64 9 Autres transferts					70 000
4 740	124 010757	41437	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	70 000
124010758					50 000
Oasis Terre des Hommes : Centre d'accueil enfants égarés					
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>50 000</i>
64 TRANSFERTS					50 000
64 9 Autres transferts					50 000
4 740	124 010758	45311	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
124010767					140 413
Ecole Nationale de Formation Sociale					
<i>PERSONNEL</i>					<i>114 071</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					114 071
66 1 Traitements et salaires en espèces					39 757
2 740	124 010767	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	39 757
66 3 Primes et indemnités					67 160
2 740	124 010767	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

124010767					140 413
Ecole Nationale de Formation Sociale					
<i>PERSONNEL</i>					<i>114 071</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					114 071
66 3 Primes et indemnités					67 160
2	740	124.010767	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2	740	124.010767	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	180
2	740	124.010767	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	65 000
66 4 Cotisations sociales					6 626
2	740	124.010767	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 626
66 6 Prestations sociales					528
2	740	124.010767	00000	66 6 111 Allocations familiales	528
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>26 342</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 488
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 488
3	740	124.010767	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3	740	124.010767	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3	740	124.010767	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
3	740	124.010767	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	138
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 654
61 4 Entretien et maintenance					950
3	740	124.010767	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3	740	124.010767	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3	740	124.010767	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	740	124.010767	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
61 8 Dépenses de communications					704
3	740	124.010767	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3	740	124.010767	00000	61 8 113 Abonnement	182
3	740	124.010767	00000	61 8 114 Consommation internet	313
3	740	124.010767	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	149
62 AUTRES SERVICES					22 200
62 2 Prestations de services					500
3	740	124.010767	00000	62 2 115 Frais d'impression	500
62 9 Autres acquisitions de services					21 700
3	740	124.010767	00000	62 9 111 Organisation matérielle des examens, concours et tests	7 500
3	740	124.010767	00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	14 200
124010768					40 000
Orphelinat et Centres de Rééducation					
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>40 000</i>
64 TRANSFERTS					40 000
64 9 Autres transferts					40 000
4	740	124.010768	45303	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	40 000
124020769					20 000
Pouponnière de Tokoin					
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>20 000</i>
64 TRANSFERTS					20 000
64 9 Autres transferts					20 000
4	740	124.020769	45301	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124030765					52 818
Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en Difficulté de CACCAVELI - Maritime					
<i>PERSONNEL</i>					<i>43 685</i>

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 740			Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017

124030765 Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en Difficulté de CACCAVELI - Maritime					52 818
PERSONNEL					43 685
66 CHARGES DE PERSONNEL					43 685
66 1 Traitements et salaires en espèces					35 529
2	740	124 030765	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	35 529
66 3 Primes et indemnités					1 668
2	740	124 030765	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 368
2	740	124 030765	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
66 4 Cotisations sociales					5 922
2	740	124 030765	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 922
66 6 Prestations sociales					566
2	740	124 030765	00000	66 6 111 Allocations familiales	528
2	740	124 030765	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	38
BIENS ET SERVICES					9 133
60 ACHATS DE BIENS					8 691
60 1 Matières, matériel et fournitures					8 691
3	740	124 030765	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3	740	124 030765	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	691
3	740	124 030765	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	7 850
61 ACQUISITION DE SERVICES					442
61 4 Entretien et maintenance					320
3	740	124 030765	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	146
3	740	124 030765	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	174
61 8 Dépenses de communications					122
3	740	124 030765	00000	61 8 113 Abonnement	122
124040759 Foyer Avenir de Kamina (Direction régionale des Plateaux)					2 936
BIENS ET SERVICES					2 936
60 ACHATS DE BIENS					2 088
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 931
3	740	124 040759	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	956
3	740	124 040759	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	975
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					157
3	740	124 040759	00000	60 6 111 Fournitures de petits matériels et consommables médicaux	157
61 ACQUISITION DE SERVICES					848
61 4 Entretien et maintenance					620
3	740	124 040759	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	275
3	740	124 040759	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	190
3	740	124 040759	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	155
61 8 Dépenses de communications					228
3	740	124 040759	00000	61 8 113 Abonnement	28
3	740	124 040759	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
124040760 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction régionale des P					977
BIENS ET SERVICES					977
60 ACHATS DE BIENS					707
60 1 Matières, matériel et fournitures					707
3	740	124 040760	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	457
3	740	124 040760	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	250
61 ACQUISITION DE SERVICES					270

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 740		Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	3 081 017
124040760 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction régionale des P			977
BIENS ET SERVICES			977
61 ACQUISITION DE SERVICES			270
61 4 Entretien et maintenance			75
3 740 124 040760 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
61 8 Dépenses de communications			195
3 740 124 040760 00000	61 8 113	Abonnement	28
3 740 124 040760 00000	61 8 114	Consommation internet	71
3 740 124 040760 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	96
124060761 Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direction Régionale de la Kara)			686
BIENS ET SERVICES			686
60 ACHATS DE BIENS			442
60 1 Matières, matériel et fournitures			442
3 740 124 060761 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 740 124 060761 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	342
61 ACQUISITION DE SERVICES			244
61 4 Entretien et maintenance			244
3 740 124 060761 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	244
124060762 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Direction Régionale de l			250
BIENS ET SERVICES			250
60 ACHATS DE BIENS			250
60 1 Matières, matériel et fournitures			250
3 740 124 060762 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	250
129081528 Prise en charge des enfants victimes de la traite			18 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			18 000
64 TRANSFERTS			18 000
64 5 Transferts aux ménages			18 000
4 740 129 081528 49084	64 5 121	Aides et secours à la promotion de la famille et l'enfant	18 000
129081529 Centres communautaires (appui)			15 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			15 000
64 TRANSFERTS			15 000
64 9 Autres transferts			15 000
4 740 129 081529 49085	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	15 000
129081532 Secours et réparations civiles			200 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			200 000
64 TRANSFERTS			200 000
64 5 Transferts aux ménages			200 000
4 740 129 081532 49086	64 5 116	Aides et secours aux sinistrés et indigents, obsèques notabilités	200 000
131010764 Agence de Solidarité Nationale			60 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			60 000
64 TRANSFERTS			60 000
64 9 Autres transferts			60 000
4 740 131 010764 41425	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	60 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 740</i>		<i>Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation</i>	<i>3 081 017</i>
133022048 Coordination et supervision des activités des ONG			10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>10 000</i>
64 TRANSFERTS			10 000
64 9 Autres transferts			10 000
4 740 133 022048 41491	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
134081531 Appui à la promotion de la femme			400 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>400 000</i>
64 TRANSFERTS			400 000
64 5 Transferts aux ménages			400 000
4 740 134 081531 49088	64 5 129	Autres transferts aux ménages	400 000
135021623 Construction, réhabilitation et équipements des bâtiments et bureaux du MASPFA: DGAS,DGPE,CNAR,ENFS			36 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>36 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			36 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			36 000
5 740 135 021623 11011	23 1 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	36 000
135081530 Appui à l'alphabétisation			100 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>100 000</i>
63 SUBVENTIONS			100 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			100 000
4 740 135 081530 49089	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	100 000
139010763 Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapés			20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>20 000</i>
64 TRANSFERTS			20 000
64 9 Autres transferts			20 000
4 740 139 010763 45304	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
139081518 SOS Village d'enfants			12 500
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>12 500</i>
64 TRANSFERTS			12 500
64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif			12 500
4 740 139 081518 45313	64 4 111	Transferts aux organisations du secteur social (sociétés civiles, associations et syndicats)	12 500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 750</i>	<i>Ministère des sports et loisirs</i>		629 321
		<i>Dépenses de personnel</i>	353 666
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	144 984
		<i>Dépenses de transfert</i>	
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>	130 671
122010664	Inspections Préfectorales des Sports et des Loisirs		208 882
	PERSONNEL		196 174
	66 CHARGES DE PERSONNEL		196 174
	66 1 Traitements et salaires en espèces		153 789
2 750 122 010664 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	153 789
	66 3 Primes et indemnités		14 571
2 750 122 010664 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 963
2 750 122 010664 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
2 750 122 010664 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	516
2 750 122 010664 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	37
2 750 122 010664 00000	66 3 139	Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	5 535
	66 4 Cotisations sociales		24 455
2 750 122 010664 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 455
	66 6 Prestations sociales		3 359
2 750 122 010664 00000	66 6 111	Allocations familiales	3 252
2 750 122 010664 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	107
	BIENS ET SERVICES		12 708
	60 ACHATS DE BIENS		8 433
	60 1 Matières, matériel et fournitures		8 433
3 750 122 010664 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	700
3 750 122 010664 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 750 122 010664 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	7 425
3 750 122 010664 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	158
	61 ACQUISITION DE SERVICES		3 925
	61 4 Entretien et maintenance		1 725
3 750 122 010664 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	375
3 750 122 010664 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	750
3 750 122 010664 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 750 122 010664 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 750 122 010664 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
	61 8 Dépenses de communications		2 200
3 750 122 010664 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 200
	62 AUTRES SERVICES		350
	62 2 Prestations de services		350
3 750 122 010664 00000	62 2 115	Frais d'impression	200
3 750 122 010664 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	150
123010677	Direction des Sports et de l'Education Physique		126 912
	PERSONNEL		30 128
	66 CHARGES DE PERSONNEL		30 128
	66 1 Traitements et salaires en espèces		22 957
2 750 123 010677 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	22 957
	66 3 Primes et indemnités		2 867
2 750 123 010677 00000	66 3 113	Primes de technicité	659
2 750 123 010677 00000	66 3 115	Primes de rentrée scolaire	300
2 750 123 010677 00000	66 3 118	Primes d'incitation à la fonction enseignante	936
2 750 123 010677 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	672
2 750 123 010677 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
	66 4 Cotisations sociales		3 826
2 750 123 010677 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 826

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 750			Ministère des sports et loisirs	629 321

123010677 Direction des Sports et de l'Education Physique					126 912
PERSONNEL					30 128
66 CHARGES DE PERSONNEL					30 128
66 6 Prestations sociales					478
2 750	123 010677	00000	66 6 111	Allocations familiales	456
2 750	123 010677	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	22
BIENS ET SERVICES					96 784
60 ACHATS DE BIENS					3 277
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 277
3 750	123 010677	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 056
3 750	123 010677	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	221
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 850
61 4 Entretien et maintenance					1 160
3 750	123 010677	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	400
3 750	123 010677	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	410
3 750	123 010677	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	350
61 8 Dépenses de communications					1 690
3 750	123 010677	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 750	123 010677	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 615
62 AUTRES SERVICES					90 657
62 2 Prestations de services					900
3 750	123 010677	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	900
62 9 Autres acquisitions de services					89 757
3 750	123 010677	00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	89 757
123010679 Direction Nationale des Loisirs					23 450
PERSONNEL					16 974
66 CHARGES DE PERSONNEL					16 974
66 1 Traitements et salaires en espèces					13 329
2 750	123 010679	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	13 329
66 3 Primes et indemnités					1 302
2 750	123 010679	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 750	123 010679	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 750	123 010679	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					2 221
2 750	123 010679	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 221
66 6 Prestations sociales					122
2 750	123 010679	00000	66 6 111	Allocations familiales	108
2 750	123 010679	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES					6 276
60 ACHATS DE BIENS					3 774
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 774
3 750	123 010679	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	275
3 750	123 010679	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	63
3 750	123 010679	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 375
3 750	123 010679	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	61
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 502
61 4 Entretien et maintenance					1 362
3 750	123 010679	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	225
3 750	123 010679	00000	61 4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	50

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750

Ministère des sports et loisirs

629 321

123010679			Direction Nationale des Loisirs	23 450
BIENS ET SERVICES				
			61 ACQUISITION DE SERVICES	2 502
			61 4 Entretien et maintenance	1 362
3 750	123 010679	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	387
3 750	123 010679	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	147
3 750	123 010679	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	126
3 750	123 010679	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	427
			61 8 Dépenses de communications	1 140
3 750	123 010679	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	720
3 750	123 010679	00000	61 8 114 Consommation internet	420
IMMOBILISATIONS				
			24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	200
			24 2 Matériels informatiques	200
5 750	123 010679	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	200
123010680			Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Socio-Educatifs et Loisirs	40 105
PERSONNEL				
			66 CHARGES DE PERSONNEL	32 823
			66 1 Traitements et salaires en espèces	26 440
2 750	123 010680	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	26 440
			66 3 Primes et indemnités	1 640
2 750	123 010680	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 285
2 750	123 010680	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2 750	123 010680	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	251
2 750	123 010680	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	32
			66 4 Cotisations sociales	4 407
2 750	123 010680	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 407
			66 6 Prestations sociales	336
2 750	123 010680	00000	66 6 111 Allocations familiales	336
BIENS ET SERVICES				
			60 ACHATS DE BIENS	3 802
			60 1 Matières, matériel et fournitures	3 802
3 750	123 010680	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 750	123 010680	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	97
3 750	123 010680	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 962
3 750	123 010680	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	243
3 750	123 010680	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	400
			61 ACQUISITION DE SERVICES	2 030
			61 4 Entretien et maintenance	650
3 750	123 010680	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
3 750	123 010680	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 750	123 010680	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 750	123 010680	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
			61 8 Dépenses de communications	1 380
3 750	123 010680	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	960
3 750	123 010680	00000	61 8 114 Consommation internet	420
			62 AUTRES SERVICES	1 450
			62 2 Prestations de services	1 450
3 750	123 010680	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	1 450

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750

Ministère des sports et loisirs

629 321

123021034	Direction Rég. Des sports et loisirs Lomé-commune	19 934
PERSONNEL		16 367
66 CHARGES DE PERSONNEL		16 367
66 1 Traitements et salaires en espèces		12 338
2 750 123 021034 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 338
66 3 Primes et indemnités		1 760
2 750 123 021034 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	710
2 750 123 021034 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	75
2 750 123 021034 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	36
2 750 123 021034 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	939
66 4 Cotisations sociales		2 067
2 750 123 021034 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	2 067
66 6 Prestations sociales		202
2 750 123 021034 00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2 750 123 021034 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES		3 567
60 ACHATS DE BIENS		2 661
60 1 Matières, matériel et fournitures		2 661
3 750 123 021034 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	101
3 750 123 021034 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 560
61 ACQUISITION DE SERVICES		906
61 4 Entretien et maintenance		497
3 750 123 021034 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	97
3 750 123 021034 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
3 750 123 021034 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 750 123 021034 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
61 5 Assurances		60
3 750 123 021034 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	60
61 8 Dépenses de communications		349
3 750 123 021034 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	349
123031035		22 830
Direction Rég. Des sports Maritime		
PERSONNEL		18 831
66 CHARGES DE PERSONNEL		18 831
66 1 Traitements et salaires en espèces		14 266
2 750 123 031035 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 266
66 3 Primes et indemnités		1 798
2 750 123 031035 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	618
2 750 123 031035 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 750 123 031035 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	880
66 4 Cotisations sociales		2 378
2 750 123 031035 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 378
66 6 Prestations sociales		389
2 750 123 031035 00000	66 6 111 Allocations familiales	384
2 750 123 031035 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET SERVICES		3 999
60 ACHATS DE BIENS		3 042
60 1 Matières, matériel et fournitures		3 042
3 750 123 031035 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	115
3 750 123 031035 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	90

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		Ministère des sports et loisirs	629 321
123031035 Direction Rég. Des sports Maritime			22 830
BIENS ET SERVICES			3 999
60 ACHATS DE BIENS			3 042
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 042
3 750 123 031 035 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 815
3 750 123 031 035 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	22
61 ACQUISITION DE SERVICES			925
61 4 Entretien et maintenance			575
3 750 123 031 035 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	165
3 750 123 031 035 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	160
3 750 123 031 035 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 750 123 031 035 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
61 8 Dépenses de communications			350
3 750 123 031 035 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	350
62 AUTRES SERVICES			32
62 2 Prestations de services			32
3 750 123 031 035 00000	62 2 115	Frais d'impression	32
123041036 Direction Rég. Des sports Plateau			13 766
PERSONNEL			10 265
66 CHARGES DE PERSONNEL			10 265
66 1 Traitements et salaires en espèces			7 820
2 750 123 041 036 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 820
66 3 Primes et indemnités			972
2 750 123 041 036 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	284
2 750 123 041 036 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 750 123 041 036 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 750 123 041 036 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	280
66 4 Cotisations sociales			1 303
2 750 123 041 036 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 303
66 6 Prestations sociales			170
2 750 123 041 036 00000	66 6 111	Allocations familiales	156
2 750 123 041 036 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES			3 501
60 ACHATS DE BIENS			2 926
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 926
3 750 123 041 036 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	126
3 750 123 041 036 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 750 123 041 036 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 650
61 ACQUISITION DE SERVICES			575
61 4 Entretien et maintenance			227
3 750 123 041 036 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 750 123 041 036 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	27
61 8 Dépenses de communications			348
3 750 123 041 036 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	348
123051032 Direction Rég. Des sports Centrale			15 781
PERSONNEL			12 202
66 CHARGES DE PERSONNEL			12 202
66 1 Traitements et salaires en espèces			9 365

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 750

Ministère des sports et loisirs

629 321

123051032				Direction Rég. Des sports Centrale	15 781
PERSONNEL					12 202
66 CHARGES DE PERSONNEL					12 202
66 1 Traitements et salaires en espèces					9 365
2 750	123 051032	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 365
66 3 Primes et indemnités					1 156
2 750	123 051032	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 750	123 051032	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 750	123 051032	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 750	123 051032	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	388
66 4 Cotisations sociales					1 561
2 750	123 051032	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 561
66 6 Prestations sociales					120
2 750	123 051032	00000	66 6 111	Allocations familiales	120
BIENS ET SERVICES					3 579
60 ACHATS DE BIENS					2 944
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 944
3 750	123 051032	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 750	123 051032	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	84
3 750	123 051032	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 760
61 ACQUISITION DE SERVICES					635
61 4 Entretien et maintenance					246
3 750	123 051032	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 750	123 051032	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	96
61 8 Dépenses de communications					389
3 750	123 051032	00000	61 8 111	Frais postaux	40
3 750	123 051032	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	349
123061033				Direction Rég. Des sports Kara	13 354
PERSONNEL					9 726
66 CHARGES DE PERSONNEL					9 726
66 1 Traitements et salaires en espèces					7 372
2 750	123 061033	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 372
66 3 Primes et indemnités					933
2 750	123 061033	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	282
2 750	123 061033	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 750	123 061033	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 750	123 061033	00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	243
66 4 Cotisations sociales					1 229
2 750	123 061033	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 229
66 6 Prestations sociales					192
2 750	123 061033	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
BIENS ET SERVICES					3 628
60 ACHATS DE BIENS					3 100
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 100
3 750	123 061033	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	85
3 750	123 061033	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3 750	123 061033	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 935
3 750	123 061033	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	30
61 ACQUISITION DE SERVICES					528

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 750		Ministère des sports et loisirs	629 321
123061033 Direction Rég. Des sports Kara			13 354
BIENS ET SERVICES			3 628
61 ACQUISITION DE SERVICES			528
61 4 Entretien et maintenance			151
3 750 123 061 033 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	76
3 750 123 061 033 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	75
61 8 Dépenses de communications			377
3 750 123 061 033 00000	61 8 111	Frais postaux	30
3 750 123 061 033 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	347
123071037 Direction Rég. Des sports Savanes			13 836
PERSONNEL			10 176
66 CHARGES DE PERSONNEL			10 176
66 1 Traitements et salaires en espèces			7 636
2 750 123 071 037 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 636
66 3 Primes et indemnités			955
2 750 123 071 037 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	282
2 750 123 071 037 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 750 123 071 037 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
2 750 123 071 037 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	265
66 4 Cotisations sociales			1 273
2 750 123 071 037 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 273
66 6 Prestations sociales			312
2 750 123 071 037 00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2 750 123 071 037 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES			3 660
60 ACHATS DE BIENS			3 088
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 088
3 750 123 071 037 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	227
3 750 123 071 037 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	141
3 750 123 071 037 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 720
61 ACQUISITION DE SERVICES			572
61 4 Entretien et maintenance			200
3 750 123 071 037 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
61 8 Dépenses de communications			372
3 750 123 071 037 00000	61 8 111	Frais postaux	23
3 750 123 071 037 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	349
135081229 Construction des centres de developpement des sports de Kpalimé et Bassar			130 471
IMMOBILISATIONS			130 471
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			130 471
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			130 471
5 750 135 081 229 11011	23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	130 471

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760 Ministère de l'urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière			6 737 852
		<i>Dépenses de personnel</i>	400 544
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	78 821
		<i>Dépenses de transfert</i>	820 000
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>	5 438 487
111010770	Hotel du Ministre		7 848
	PERSONNEL		1 848
	66 CHARGES DE PERSONNEL		1 848
	66 1 Traitements et salaires en espèces		1 848
2 760 111 010770 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
	BIENS ET SERVICES		6 000
	62 AUTRES SERVICES		6 000
	62 9 Autres acquisitions de services		6 000
3 760 111 010770 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010771	Cabinet du ministre		153 176
	PERSONNEL		114 196
	66 CHARGES DE PERSONNEL		114 196
	66 1 Traitements et salaires en espèces		97 731
2 760 112 010771 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 760 112 010771 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	67 731
	66 3 Primes et indemnités		2 536
2 760 112 010771 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 274
2 760 112 010771 00000	66 3 123	Indemnités de logement	192
2 760 112 010771 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	70
	66 4 Cotisations sociales		13 209
2 760 112 010771 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 209
	66 6 Prestations sociales		720
2 760 112 010771 00000	66 6 111	Allocations familiales	720
	BIENS ET SERVICES		36 380
	60 ACHATS DE BIENS		9 156
	60 1 Matières, matériel et fournitures		9 156
3 760 112 010771 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	937
3 760 112 010771 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 305
3 760 112 010771 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 500
3 760 112 010771 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	414
	61 ACQUISITION DE SERVICES		26 824
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage		11 938
3 760 112 010771 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	4 250
3 760 112 010771 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	1 785
3 760 112 010771 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	5 903
	61 4 Entretien et maintenance		4 376
3 760 112 010771 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 760 112 010771 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 062
3 760 112 010771 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 760 112 010771 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 446
3 760 112 010771 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	868
	61 8 Dépenses de communications		10 510
3 760 112 010771 00000	61 8 111	Frais postaux	240
3 760 112 010771 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	9 340
3 760 112 010771 00000	61 8 114	Consommation internet	930
	62 AUTRES SERVICES		400
	62 2 Prestations de services		400
3 760 112 010771 00000	62 2 115	Frais d'impression	400
	IMMOBILISATIONS		2 600

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 760		Ministère de l'urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière	6 737 852

112010771				153 176
Cabinet du ministre				
IMMOBILISATIONS				2 600
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				2 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				1 600
5	760	112010771 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	1 600
24 2 Matériels informatiques				1 000
5	760	112010771 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
121010772				14 548
Secretariat Général				
PERSONNEL				9 000
66 CHARGES DE PERSONNEL				9 000
66 1 Traitements et salaires en espèces				5 297
2	760	121010772 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 297
66 3 Primes et indemnités				2 724
2	760	121010772 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2	760	121010772 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 400
2	760	121010772 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales				883
2	760	121010772 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	883
66 6 Prestations sociales				96
2	760	121010772 00000	66 6 111 Allocations familiales	96
BIENS ET SERVICES				5 548
60 ACHATS DE BIENS				3 978
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 978
3	760	121010772 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3	760	121010772 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	350
3	760	121010772 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 010
3	760	121010772 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	118
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 570
61 4 Entretien et maintenance				870
3	760	121010772 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	149
3	760	121010772 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3	760	121010772 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	621
61 8 Dépenses de communications				700
3	760	121010772 00000	61 8 114 Consommation internet	700
121081868				13 266
Programme d'infrastructure et de développement urbain (PIDU)				
IMMOBILISATIONS				13 266
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES				13 266
23 5 Infrastructures				13 266
5	760	121081868 11022	23 5 119 Autres infrastructures	13 266
123010092				11 008
Direction de la prospection, de la planification et du suivi-évaluation				
PERSONNEL				3 797
66 CHARGES DE PERSONNEL				3 797
66 1 Traitements et salaires en espèces				3 013
2	760	123010092 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	3 013
66 3 Primes et indemnités				258
2	760	123010092 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	760	123010092 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 760 Ministère de l'urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière

Montant
(en milliers de francs)
6 737 852

				11 008
123010092 Direction de la prospection, de la planification et du suivi-évaluation				11 008
<i>PERSONNEL</i>				<i>3 797</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL				3 797
66 4 Cotisations sociales				502
2 760 123 010092 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		502
66 6 Prestations sociales				24
2 760 123 010092 00000	66 6 111	Allocations familiales		24
<i>BIENS ET SERVICES</i>				<i>4 211</i>
60 ACHATS DE BIENS				3 712
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 712
3 760 123 010092 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		750
3 760 123 010092 00000	60 1 114	Fournitures informatiques		322
3 760 123 010092 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		2 640
61 ACQUISITION DE SERVICES				499
61 4 Entretien et maintenance				199
3 760 123 010092 00000	61 4 118	Entretien des bureaux		199
61 8 Dépenses de communications				300
3 760 123 010092 00000	61 8 114	Consommation internet		300
<i>IMMOBILISATIONS</i>				<i>3 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau				2 000
5 760 123 010092 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau		1 000
5 760 123 010092 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau		1 000
24 2 Matériels informatiques				1 000
5 760 123 010092 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		1 000
123010773 Direction des Affaires Financières				24 366
<i>PERSONNEL</i>				<i>19 056</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL				19 056
66 1 Traitements et salaires en espèces				14 883
2 760 123 010773 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		14 883
66 3 Primes et indemnités				1 332
2 760 123 010773 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		468
2 760 123 010773 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		720
2 760 123 010773 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		144
66 4 Cotisations sociales				2 481
2 760 123 010773 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 481
66 6 Prestations sociales				360
2 760 123 010773 00000	66 6 111	Allocations familiales		360
<i>BIENS ET SERVICES</i>				<i>5 310</i>
60 ACHATS DE BIENS				4 130
60 1 Matières, matériel et fournitures				4 130
3 760 123 010773 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		300
3 760 123 010773 00000	60 1 114	Fournitures informatiques		250
3 760 123 010773 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		3 500
3 760 123 010773 00000	60 1 122	Documentations et abonnements		80
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 180
61 4 Entretien et maintenance				1 180
3 760 123 010773 00000	61 4 118	Entretien des bureaux		400
3 760 123 010773 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		154

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 760		Ministère de l'urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière	6 737 852
123010773 Direction des Affaires Financières			24 366
BIENS ET SERVICES			5 310
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 180
61 4 Entretien et maintenance			1 180
3 760 123 010773 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 760 123 010773 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	126
123010774 Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat			122 625
PERSONNEL			115 206
66 CHARGES DE PERSONNEL			115 206
66 1 Traitements et salaires en espèces			92 399
2 760 123 010774 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	92 399
66 3 Primes et indemnités			8 192
2 760 123 010774 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	5 432
2 760 123 010774 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2 760 123 010774 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	900
66 4 Cotisations sociales			13 007
2 760 123 010774 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	13 007
66 6 Prestations sociales			1 608
2 760 123 010774 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 464
2 760 123 010774 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	144
BIENS ET SERVICES			6 419
60 ACHATS DE BIENS			4 785
60 1 Matières, matériel et fournitures			4 785
3 760 123 010774 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 760 123 010774 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 760 123 010774 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 750
3 760 123 010774 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	185
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 634
61 4 Entretien et maintenance			1 574
3 760 123 010774 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	210
3 760 123 010774 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 760 123 010774 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 114
61 8 Dépenses de communications			60
3 760 123 010774 00000	61 8 111	Frais postaux	60
IMMOBILISATIONS			1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 000
24 2 Matériels informatiques			1 000
5 760 123 010774 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123010775 Direction de la Cartographie			49 540
PERSONNEL			42 262
66 CHARGES DE PERSONNEL			42 262
66 1 Traitements et salaires en espèces			33 856
2 760 123 010775 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	33 856
66 3 Primes et indemnités			1 902
2 760 123 010775 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	942
2 760 123 010775 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
66 4 Cotisations sociales			5 643
2 760 123 010775 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 643

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 760</i>		<i>Ministère de l'urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière</i>	6 737 852

123010775				49 540
Direction de la Cartographie				
<i>PERSONNEL</i>				42 262
66 CHARGES DE PERSONNEL				42 262
66 6 Prestations sociales				861
2 760	123 010775	00000	66 6 111 Allocations familiales	600
2 760	123 010775	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	261
<i>BIENS ET SERVICES</i>				6 278
60 ACHATS DE BIENS				5 316
60 1 Matières, matériel et fournitures				5 316
3 760	123 010775	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 069
3 760	123 010775	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	624
3 760	123 010775	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 562
3 760	123 010775	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	61
61 ACQUISITION DE SERVICES				962
61 4 Entretien et maintenance				912
3 760	123 010775	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250
3 760	123 010775	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	312
3 760	123 010775	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
61 8 Dépenses de communications				50
3 760	123 010775	00000	61 8 111 Frais postaux	50
<i>IMMOBILISATIONS</i>				1 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER				1 000
24 2 Matériels informatiques				1 000
5 760	123 010775	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
123010776				101 504
Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains				
<i>PERSONNEL</i>				95 179
66 CHARGES DE PERSONNEL				95 179
66 1 Traitements et salaires en espèces				75 719
2 760	123 010776	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	75 719
66 3 Primes et indemnités				5 325
2 760	123 010776	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 517
2 760	123 010776	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 232
2 760	123 010776	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	576
66 4 Cotisations sociales				12 801
2 760	123 010776	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 801
66 6 Prestations sociales				1 334
2 760	123 010776	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 152
2 760	123 010776	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	182
<i>BIENS ET SERVICES</i>				5 825
60 ACHATS DE BIENS				4 125
60 1 Matières, matériel et fournitures				4 125
3 760	123 010776	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	75
3 760	123 010776	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 750
3 760	123 010776	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	300
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 700
61 4 Entretien et maintenance				1 425
3 760	123 010776	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	700
3 760	123 010776	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 760	123 010776	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 760			Ministère de l'urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière	6 737 852

123010776 Direction Générale des Infrastructures et Equipements Urbains					101 504
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>5 825</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 700
61 4 Entretien et maintenance					1 425
3 760	123 010776	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	175
3 760	123 010776	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	250
61 8 Dépenses de communications					275
3 760	123 010776	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 760	123 010776	00000	61 8 114	Consommation internet	200
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>500</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					500
24 2 Matériels informatiques					500
5 760	123 010776	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
123012097 Direction des affaires juridiques et du contentieux					4 380
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>2 850</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 450
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 450
3 760	123 012097	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	630
3 760	123 012097	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	245
3 760	123 012097	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 575
61 ACQUISITION DE SERVICES					400
61 4 Entretien et maintenance					100
3 760	123 012097	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	100
61 8 Dépenses de communications					300
3 760	123 012097	00000	61 8 114	Consommation internet	300
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>1 530</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 530
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					530
5 760	123 012097	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	530
24 2 Matériels informatiques					1 000
5 760	123 012097	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
124010777 CITAFRIC					20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>20 000</i>
64 TRANSFERTS					20 000
64 9 Autres transferts					20 000
4 760	124 010777	41475	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124010778 Centre de Construction et de Logement					100 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>100 000</i>
64 TRANSFERTS					100 000
64 9 Autres transferts					100 000
4 760	124 010778	41391	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	100 000
131010779 Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique					700 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>700 000</i>
64 TRANSFERTS					700 000
64 9 Autres transferts					700 000
4 760	131 010779	41405	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	700 000

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 760		Ministère de l'urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière	6 737 852

			135021249		45 000
			Réhabilitation du bâtiment abritant les bureaux du CCL		45 000
			<i>IMMOBILISATIONS</i>		<i>45 000</i>
			23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		45 000
			23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau		45 000
5 760	135 021249	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau		45 000
			135021252		491 059
			Aménagement de la rue Tchamba		491 059
			<i>IMMOBILISATIONS</i>		<i>491 059</i>
			23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		491 059
			23 4 Ouvrages		491 059
5 760	135 021252	11011	23 4 112 Voies de terre		491 059
			135081241		78 000
			Réhabilitation d'infrastructures et des services électriques (PURISE)		78 000
			<i>IMMOBILISATIONS</i>		<i>78 000</i>
			23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		78 000
			23 5 Infrastructures		78 000
5 760	135 081241	11022	23 5 112 Réseaux d'électricité		78 000
			135081243		60 000
			Densification du réseau géodésique de référence et de nivellement: inventaire des repères de nivellement existants et identif		60 000
			<i>IMMOBILISATIONS</i>		<i>60 000</i>
			21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		60 000
			21 1 Frais de recherche et de développement		60 000
5 760	135 081243	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés		60 000
			135081248		68 500
			Implantations schémas directeurs dans les localités de plus de 5000 habitants: Barkoisi, Adjengré, Tsévié, Badou, Kpalimé,		68 500
			<i>IMMOBILISATIONS</i>		<i>68 500</i>
			21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		68 500
			21 1 Frais de recherche et de développement		68 500
5 760	135 081248	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés		68 500
			135081604		59 862
			Elaboration et exécution des plans de détails des schémas directeurs : défalé et elavagnon		59 862
			<i>IMMOBILISATIONS</i>		<i>59 862</i>
			21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		59 862
			21 1 Frais de recherche et de développement		59 862
5 760	135 081604	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés		59 862
			135081787		4 613 170
			Projet d'infrastructure et de développement urbain (PIDU)		4 613 170
			<i>IMMOBILISATIONS</i>		<i>4 613 170</i>
			23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES		4 613 170
			23 5 Infrastructures		4 613 170
5 760	135 081787	24183	23 5 119 Autres infrastructures		4 613 170

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 810</i>		<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616
		<i>Dépenses de personnel</i>	1 858 018
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	369 849
		<i>Dépenses de transfert</i>	5 615 000
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>	24 841 749
111010781		Hôtel du ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 810 111 010781 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 810 111 010781 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010782		Cabinet du ministre	631 011
		PERSONNEL	494 493
		66 CHARGES DE PERSONNEL	494 493
		66 1 Traitements et salaires en espèces	487 476
2 810 112 010782 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 810 112 010782 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	457 476
		66 3 Primes et indemnités	2 604
2 810 112 010782 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2 810 112 010782 00000		66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	1 680
2 810 112 010782 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	3 883
2 810 112 010782 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 883
		66 6 Prestations sociales	530
2 810 112 010782 00000		66 6 111 Allocations familiales	528
2 810 112 010782 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	136 518
		60 ACHATS DE BIENS	18 550
		60 1 Matières, matériel et fournitures	18 550
3 810 112 010782 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 750
3 810 112 010782 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	1 500
3 810 112 010782 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	15 000
3 810 112 010782 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	67 568
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	41 298
3 810 112 010782 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	14 000
3 810 112 010782 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	18 000
3 810 112 010782 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	9 298
		61 4 Entretien et maintenance	12 150
3 810 112 010782 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
3 810 112 010782 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	6 500
3 810 112 010782 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 810 112 010782 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 500
3 810 112 010782 00000		61 4 129 Autres entretiens et maintenances	400
		61 5 Assurances	1 500
3 810 112 010782 00000		61 5 116 Assurances des véhicules	1 500
		61 8 Dépenses de communications	12 620
3 810 112 010782 00000		61 8 111 Frais postaux	120
3 810 112 010782 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	11 000
3 810 112 010782 00000		61 8 114 Consommation internet	1 500
		62 AUTRES SERVICES	50 400

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 *Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural*

Montant
(en milliers de francs)
32 684 616

112010782				Cabinet du ministre	631 011
BIENS ET SERVICES					136 518
62 AUTRES SERVICES					50 400
62 2 Prestations de services					400
3	810	112010782	00000	62 2 115 Frais d'impression	400
62 9 Autres acquisitions de services					50 000
3	810	112010782	00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	50 000
121010783				Secrétariat général	563 152
PERSONNEL					541 837
66 CHARGES DE PERSONNEL					541 837
66 1 Traitements et salaires en espèces					410 856
2	810	121010783	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	410 856
66 3 Primes et indemnités					24 666
2	810	121010783	00000	66 3 111 Primes de risques	936
2	810	121010783	00000	66 3 113 Primes de technicité	2 851
2	810	121010783	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	17 279
2	810	121010783	00000	66 3 123 Indemnités de logement	192
2	810	121010783	00000	66 3 125 Indemnités liées aux fonctions administratives	3 312
2	810	121010783	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	96
66 4 Cotisations sociales					97 748
2	810	121010783	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	97 748
66 6 Prestations sociales					8 567
2	810	121010783	00000	66 6 111 Allocations familiales	8 394
2	810	121010783	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	173
BIENS ET SERVICES					21 315
60 ACHATS DE BIENS					8 533
60 1 Matières, matériel et fournitures					8 533
3	810	121010783	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3	810	121010783	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 250
3	810	121010783	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3	810	121010783	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	283
61 ACQUISITION DE SERVICES					12 532
61 4 Entretien et maintenance					2 272
3	810	121010783	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3	810	121010783	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 472
3	810	121010783	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	500
61 8 Dépenses de communications					10 260
3	810	121010783	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3	810	121010783	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	9 000
3	810	121010783	00000	61 8 114 Consommation internet	1 200
62 AUTRES SERVICES					250
62 2 Prestations de services					250
3	810	121010783	00000	62 2 115 Frais d'impression	250
123010784				Direction de l'Administration et des Finances	160 043
PERSONNEL					31 441
66 CHARGES DE PERSONNEL					31 441
66 1 Traitements et salaires en espèces					25 581
2	810	123010784	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 581

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural

Montant
(en milliers de francs)
32 684 616

123010784	Direction de l'Administration et des Finances	160 043
PERSONNEL		31 441
66 CHARGES DE PERSONNEL		31 441
66 3 Primes et indemnités		1 044
2 810 123 010784 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 810 123 010784 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales		4 264
2 810 123 010784 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 264
66 6 Prestations sociales		552
2 810 123 010784 00000	66 6 111 Allocations familiales	552
BIENS ET SERVICES		33 602
60 ACHATS DE BIENS		8 500
60 1 Matières, matériel et fournitures		8 500
3 810 123 010784 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	650
3 810 123 010784 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	750
3 810 123 010784 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 000
3 810 123 010784 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
61 ACQUISITION DE SERVICES		15 572
61 4 Entretien et maintenance		6 600
3 810 123 010784 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 810 123 010784 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	5 600
3 810 123 010784 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	600
61 5 Assurances		912
3 810 123 010784 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	912
61 8 Dépenses de communications		8 060
3 810 123 010784 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 810 123 010784 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	8 000
62 AUTRES SERVICES		9 530
62 2 Prestations de services		530
3 810 123 010784 00000	62 2 115 Frais d'impression	400
3 810 123 010784 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	130
62 9 Autres acquisitions de services		9 000
3 810 123 010784 00000	62 9 113 Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	9 000
IMMOBILISATIONS		95 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		95 000
24 2 Matériels informatiques		20 000
5 810 123 010784 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	20 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction		75 000
5 810 123 010784 11010	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	75 000
123010785 Direction des Ressources Humaines		57 562
PERSONNEL		47 959
66 CHARGES DE PERSONNEL		47 959
66 1 Traitements et salaires en espèces		38 386
2 810 123 010785 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	38 386
66 3 Primes et indemnités		2 575
2 810 123 010785 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 324
2 810 123 010785 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 810 123 010785 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 155
66 4 Cotisations sociales		6 398

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 *Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural*

Montant
(en milliers de francs)
32 684 616

123010785		Direction des Ressources Humaines	57 562
PERSONNEL			47 959
66 CHARGES DE PERSONNEL			47 959
66 4 Cotisations sociales			6 398
2 810	123 010785	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 398
66 6 Prestations sociales			600
2 810	123 010785	00000 66 6 111 Allocations familiales	600
BIENS ET SERVICES			9 603
60 ACHATS DE BIENS			3 993
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 743
3 810	123 010785	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 810	123 010785	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 810	123 010785	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 810	123 010785	00000 60 1 122 Documentations et abonnements	243
60 6 Matériels et fournitures spécifiques			250
3 810	123 010785	00000 60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	250
61 ACQUISITION DE SERVICES			5 460
61 4 Entretien et maintenance			800
3 810	123 010785	00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 810	123 010785	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 810	123 010785	00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	200
61 8 Dépenses de communications			4 660
3 810	123 010785	00000 61 8 111 Frais postaux	60
3 810	123 010785	00000 61 8 112 Frais de télécommunications	4 000
3 810	123 010785	00000 61 8 114 Consommation internet	600
62 AUTRES SERVICES			150
62 2 Prestations de services			150
3 810	123 010785	00000 62 2 115 Frais d'impression	150
123010786		Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation	148 282
PERSONNEL			57 822
66 CHARGES DE PERSONNEL			57 822
66 1 Traitements et salaires en espèces			46 414
2 810	123 010786	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	46 414
66 3 Primes et indemnités			2 904
2 810	123 010786	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320
2 810	123 010786	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 440
2 810	123 010786	00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales			7 736
2 810	123 010786	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 736
66 6 Prestations sociales			768
2 810	123 010786	00000 66 6 111 Allocations familiales	768
BIENS ET SERVICES			22 960
60 ACHATS DE BIENS			14 200
60 1 Matières, matériel et fournitures			14 200
3 810	123 010786	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450
3 810	123 010786	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	750
3 810	123 010786	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	13 000
61 ACQUISITION DE SERVICES			6 660
61 4 Entretien et maintenance			1 400

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural

32 684 616

123010786	Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation	148 282
BIENS ET SERVICES		22 960
	61 ACQUISITION DE SERVICES	6 660
	61 4 Entretien et maintenance	1 400
3 810 123 010786 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 810 123 010786 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 810 123 010786 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 810 123 010786 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 810 123 010786 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	200
	61 8 Dépenses de communications	5 260
3 810 123 010786 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 810 123 010786 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 000
3 810 123 010786 00000	61 8 114 Consommation internet	1 200
	62 AUTRES SERVICES	2 100
	62 2 Prestations de services	2 100
3 810 123 010786 00000	62 2 115 Frais d'impression	900
3 810 123 010786 00000	62 2 116 Frais de gardiennage	1 200
IMMOBILISATIONS		67 500
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	67 500
	24 4 Matériels et outillages techniques	67 500
5 810 123 010786 11010	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	67 500
123010787	Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation	64 819
PERSONNEL		53 405
	66 CHARGES DE PERSONNEL	53 405
	66 1 Traitements et salaires en espèces	43 714
2 810 123 010787 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	43 714
	66 3 Primes et indemnités	1 944
2 810 123 010787 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 320
2 810 123 010787 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 810 123 010787 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	66 4 Cotisations sociales	7 287
2 810 123 010787 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 287
	66 6 Prestations sociales	460
2 810 123 010787 00000	66 6 111 Allocations familiales	432
2 810 123 010787 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	28
BIENS ET SERVICES		11 414
	60 ACHATS DE BIENS	4 222
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 222
3 810 123 010787 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
3 810 123 010787 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 810 123 010787 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 810 123 010787 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	122
	61 ACQUISITION DE SERVICES	6 663
	61 4 Entretien et maintenance	993
3 810 123 010787 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 810 123 010787 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	493
3 810 123 010787 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	200
	61 8 Dépenses de communications	5 670
3 810 123 010787 00000	61 8 111 Frais postaux	60

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 810</i>			<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616

123010787 Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation					64 819
<i>BIENS ET SERVICES</i>					11 414
61 ACQUISITION DE SERVICES					
61 8 Dépenses de communications					6 663
3 810	123 010787	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 670
3 810	123 010787	00000	61 8 114	Consommation internet	450
62 AUTRES SERVICES					529
62 2 Prestations de services					529
3 810	123 010787	00000	62 2 115	Frais d'impression	399
3 810	123 010787	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	130
123010788 Direction de la Protection des Végétaux					67 276
<i>PERSONNEL</i>					56 752
66 CHARGES DE PERSONNEL					56 752
66 1 Traitements et salaires en espèces					46 249
2 810	123 010788	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	46 249
66 3 Primes et indemnités					2 418
2 810	123 010788	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 218
2 810	123 010788	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
66 4 Cotisations sociales					7 605
2 810	123 010788	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 605
66 6 Prestations sociales					480
2 810	123 010788	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
<i>BIENS ET SERVICES</i>					10 524
60 ACHATS DE BIENS					3 415
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 415
3 810	123 010788	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 810	123 010788	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 810	123 010788	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 810	123 010788	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	65
61 ACQUISITION DE SERVICES					6 209
61 4 Entretien et maintenance					1 449
3 810	123 010788	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 810	123 010788	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	499
3 810	123 010788	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810	123 010788	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810	123 010788	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
61 8 Dépenses de communications					4 760
3 810	123 010788	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 810	123 010788	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3 810	123 010788	00000	61 8 114	Consommation internet	700
62 AUTRES SERVICES					900
62 2 Prestations de services					900
3 810	123 010788	00000	62 2 115	Frais d'impression	900
123010789 Direction des Filières Végétales					23 794
<i>PERSONNEL</i>					15 672
66 CHARGES DE PERSONNEL					15 672
66 1 Traitements et salaires en espèces					12 461
2 810	123 010789	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 461

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 810

Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural

32 684 616

123010789		Direction des Filières Végétales	23 794
PERSONNEL			15 672
66 CHARGES DE PERSONNEL			15 672
66 3 Primes et indemnités			870
2 810	123 010789	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 810	123 010789	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 810	123 010789	00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	120
66 4 Cotisations sociales			2 077
2 810	123 010789	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 077
66 6 Prestations sociales			264
2 810	123 010789	00000 66 6 111 Allocations familiales	240
2 810	123 010789	00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES			8 122
60 ACHATS DE BIENS			2 642
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 642
3 810	123 010789	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
3 810	123 010789	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 810	123 010789	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 810	123 010789	00000 60 1 122 Documentations et abonnements	142
61 ACQUISITION DE SERVICES			5 410
61 4 Entretien et maintenance			650
3 810	123 010789	00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 810	123 010789	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 810	123 010789	00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
61 8 Dépenses de communications			4 760
3 810	123 010789	00000 61 8 111 Frais postaux	60
3 810	123 010789	00000 61 8 112 Frais de télécommunications	4 000
3 810	123 010789	00000 61 8 114 Consommation internet	700
62 AUTRES SERVICES			70
62 2 Prestations de services			70
3 810	123 010789	00000 62 2 115 Frais d'impression	70
123010790		Direction des Semences Agricoles et Plants	34 231
PERSONNEL			24 716
66 CHARGES DE PERSONNEL			24 716
66 1 Traitements et salaires en espèces			19 875
2 810	123 010790	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	19 875
66 3 Primes et indemnités			1 242
2 810	123 010790	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	546
2 810	123 010790	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	696
66 4 Cotisations sociales			3 311
2 810	123 010790	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 311
66 6 Prestations sociales			288
2 810	123 010790	00000 66 6 111 Allocations familiales	288
BIENS ET SERVICES			9 515
60 ACHATS DE BIENS			3 205
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 205
3 810	123 010790	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 810	123 010790	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	325
3 810	123 010790	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 490

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural

Montant
(en milliers de francs)
32 684 616

123010790	Direction des Semences Agricoles et Plants	34 231
BIENS ET SERVICES		9 515
	60 ACHATS DE BIENS	3 205
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 205
3 810 123 010790 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	40
	61 ACQUISITION DE SERVICES	5 410
	61 4 Entretien et maintenance	650
3 810 123 010790 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 810 123 010790 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3 810 123 010790 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
	61 8 Dépenses de communications	4 760
3 810 123 010790 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 810 123 010790 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 000
3 810 123 010790 00000	61 8 114 Consommation internet	700
	62 AUTRES SERVICES	900
	62 2 Prestations de services	900
3 810 123 010790 00000	62 2 115 Frais d'impression	900
123010792	Direction de l'Elevage	110 293
PERSONNEL		100 823
	66 CHARGES DE PERSONNEL	100 823
	66 1 Traitements et salaires en espèces	73 077
2 810 123 010792 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	73 077
	66 3 Primes et indemnités	14 751
2 810 123 010792 00000	66 3 111 Primes de risques	4 329
2 810 123 010792 00000	66 3 113 Primes de technicité	6 591
2 810 123 010792 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 731
2 810 123 010792 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 632
2 810 123 010792 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	468
	66 4 Cotisations sociales	12 179
2 810 123 010792 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	12 179
	66 6 Prestations sociales	816
2 810 123 010792 00000	66 6 111 Allocations familiales	816
BIENS ET SERVICES		9 470
	60 ACHATS DE BIENS	3 180
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 180
3 810 123 010792 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 810 123 010792 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 810 123 010792 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 810 123 010792 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	80
	61 ACQUISITION DE SERVICES	6 210
	61 4 Entretien et maintenance	1 450
3 810 123 010792 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 810 123 010792 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	450
3 810 123 010792 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 810 123 010792 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810 123 010792 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
	61 8 Dépenses de communications	4 760
3 810 123 010792 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 810 123 010792 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	4 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 810		Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural	32 684 616
123010792 Direction de l'Elevage			110 293
BIENS ET SERVICES			9 470
61 ACQUISITION DE SERVICES			6 210
61 8 Dépenses de communications			4 760
3 810 123 010792 00000	61 8 114	Consommation internet	700
62 AUTRES SERVICES			80
62 2 Prestations de services			80
3 810 123 010792 00000	62 2 115	Frais d'impression	80
123010793 Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations Professionnelles Agricoles			32 404
PERSONNEL			20 922
66 CHARGES DE PERSONNEL			20 922
66 1 Traitements et salaires en espèces			16 508
2 810 123 010793 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 508
66 3 Primes et indemnités			1 380
2 810 123 010793 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 810 123 010793 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 810 123 010793 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales			2 751
2 810 123 010793 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 751
66 6 Prestations sociales			283
2 810 123 010793 00000	66 6 111	Allocations familiales	264
2 810 123 010793 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES			11 482
60 ACHATS DE BIENS			3 472
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 472
3 810 123 010793 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 810 123 010793 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 810 123 010793 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3 810 123 010793 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	122
61 ACQUISITION DE SERVICES			5 960
61 4 Entretien et maintenance			600
3 810 123 010793 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810 123 010793 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
3 810 123 010793 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
61 8 Dépenses de communications			5 360
3 810 123 010793 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 810 123 010793 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 810 123 010793 00000	61 8 114	Consommation internet	300
62 AUTRES SERVICES			2 050
62 2 Prestations de services			50
3 810 123 010793 00000	62 2 115	Frais d'impression	50
62 9 Autres acquisitions de services			2 000
3 810 123 010793 00000	62 9 111	Organisation matérielle des examens, concours et tests	2 000
123010798 Direction de l'Aménagement, de l'Équipement et de la Mécanisation Agricole			42 608
PERSONNEL			35 064
66 CHARGES DE PERSONNEL			35 064
66 1 Traitements et salaires en espèces			28 056
2 810 123 010798 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	28 056

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural

Montant
(en milliers de francs)
32 684 616

123010798		Direction de l'Aménagement, de l'Équipement et de la Mécanisation Agricole		42 608
PERSONNEL				35 064
66 CHARGES DE PERSONNEL				35 064
66 3 Primes et indemnités				1 725
2	810	123 010798	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	981
2	810	123 010798	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2	810	123 010798	00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales				4 676
2	810	123 010798	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 676
66 6 Prestations sociales				607
2	810	123 010798	00000 66 6 111 Allocations familiales	588
2	810	123 010798	00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES				7 544
60 ACHATS DE BIENS				3 543
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 543
3	810	123 010798	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3	810	123 010798	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	400
3	810	123 010798	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
3	810	123 010798	00000 60 1 122 Documentations et abonnements	243
61 ACQUISITION DE SERVICES				3 961
61 4 Entretien et maintenance				1 000
3	810	123 010798	00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3	810	123 010798	00000 61 4 118 Entretien des bureaux	100
3	810	123 010798	00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	810	123 010798	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3	810	123 010798	00000 61 4 129 Autres entretiens et maintenances	200
61 8 Dépenses de communications				2 961
3	810	123 010798	00000 61 8 112 Frais de télécommunications	2 360
3	810	123 010798	00000 61 8 114 Consommation internet	601
62 AUTRES SERVICES				40
62 2 Prestations de services				40
3	810	123 010798	00000 62 2 115 Frais d'impression	40
123030799		Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime		88 420
PERSONNEL				69 830
66 CHARGES DE PERSONNEL				69 830
66 1 Traitements et salaires en espèces				56 480
2	810	123 030799	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	56 480
66 3 Primes et indemnités				3 272
2	810	123 030799	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 145
2	810	123 030799	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 935
2	810	123 030799	00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	192
66 4 Cotisations sociales				9 351
2	810	123 030799	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 351
66 6 Prestations sociales				727
2	810	123 030799	00000 66 6 111 Allocations familiales	720
2	810	123 030799	00000 66 6 113 Allocations de salaire unique	7
BIENS ET SERVICES				18 590
60 ACHATS DE BIENS				6 230
60 1 Matières, matériel et fournitures				6 230

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural

Montant
(en milliers de francs)
32 684 616

123030799	Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime	88 420
BIENS ET SERVICES		18 590
60 ACHATS DE BIENS		6 230
60 1 Matières, matériel et fournitures		6 230
3 810 123 030799 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 810 123 030799 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	600
3 810 123 030799 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	5 000
3 810 123 030799 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	130
61 ACQUISITION DE SERVICES		11 010
61 4 Entretien et maintenance		4 350
3 810 123 030799 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
3 810 123 030799 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 300
3 810 123 030799 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810 123 030799 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
3 810 123 030799 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	400
61 8 Dépenses de communications		6 660
3 810 123 030799 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 810 123 030799 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	6 000
3 810 123 030799 00000	61 8 114 Consommation internet	600
62 AUTRES SERVICES		1 350
62 2 Prestations de services		1 350
3 810 123 030799 00000	62 2 115 Frais d'impression	150
3 810 123 030799 00000	62 2 116 Frais de gardiennage	1 200
123040800 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux		97 274
PERSONNEL		82 404
66 CHARGES DE PERSONNEL		82 404
66 1 Traitements et salaires en espèces		64 013
2 810 123 040800 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	64 013
66 3 Primes et indemnités		6 619
2 810 123 040800 00000	66 3 111 Primes de risques	467
2 810 123 040800 00000	66 3 113 Primes de technicité	833
2 810 123 040800 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 104
2 810 123 040800 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 880
2 810 123 040800 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
2 810 123 040800 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	119
66 4 Cotisations sociales		10 670
2 810 123 040800 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 670
66 6 Prestations sociales		1 102
2 810 123 040800 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 080
2 810 123 040800 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
BIENS ET SERVICES		14 870
60 ACHATS DE BIENS		7 060
60 1 Matières, matériel et fournitures		7 060
3 810 123 040800 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 810 123 040800 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	500
3 810 123 040800 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 810 123 040800 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	60
61 ACQUISITION DE SERVICES		7 710
61 4 Entretien et maintenance		2 050

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 810 *Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural*

Montant
(en milliers de francs)
32 684 616

123040800		Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux		97 274
BIENS ET SERVICES				14 870
61 ACQUISITION DE SERVICES				7 710
61 4 Entretien et maintenance				2 050
3 810	123 040800	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 810	123 040800	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	900
3 810	123 040800	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810	123 040800	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810	123 040800	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	200
61 8 Dépenses de communications				5 660
3 810	123 040800	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 810	123 040800	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
3 810	123 040800	00000	61 8 114 Consommation internet	600
62 AUTRES SERVICES				100
62 2 Prestations de services				100
3 810	123 040800	00000	62 2 115 Frais d'impression	100
123050801		Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale		85 248
PERSONNEL				72 433
66 CHARGES DE PERSONNEL				72 433
66 1 Traitements et salaires en espèces				55 161
2 810	123 050801	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	55 161
66 3 Primes et indemnités				7 286
2 810	123 050801	00000	66 3 111 Primes de risques	702
2 810	123 050801	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 466
2 810	123 050801	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 940
2 810	123 050801	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 810	123 050801	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	1 070
66 4 Cotisations sociales				9 194
2 810	123 050801	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 194
66 6 Prestations sociales				792
2 810	123 050801	00000	66 6 111 Allocations familiales	768
2 810	123 050801	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES				12 815
60 ACHATS DE BIENS				5 477
60 1 Matières, matériel et fournitures				5 477
3 810	123 050801	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 810	123 050801	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	397
3 810	123 050801	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 810	123 050801	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	80
61 ACQUISITION DE SERVICES				7 188
61 4 Entretien et maintenance				1 548
3 810	123 050801	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	198
3 810	123 050801	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3 810	123 050801	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 810	123 050801	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3 810	123 050801	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	200
61 8 Dépenses de communications				5 640
3 810	123 050801	00000	61 8 111 Frais postaux	40
3 810	123 050801	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 810</i>			<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616

123050801					85 248
Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					12 815
61 ACQUISITION DE SERVICES					7 188
61 8 Dépenses de communications					5 640
3	810	123 050801	00000	61 8 114 Consommation internet	600
62 AUTRES SERVICES					150
62 2 Prestations de services					150
3	810	123 050801	00000	62 2 115 Frais d'impression	150
123060802					94 125
Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara					
<i>PERSONNEL</i>					81 305
66 CHARGES DE PERSONNEL					81 305
66 1 Traitements et salaires en espèces					63 228
2	810	123 060802	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	63 228
66 3 Primes et indemnités					6 797
2	810	123 060802	00000	66 3 111 Primes de risques	936
2	810	123 060802	00000	66 3 113 Primes de technicité	1 426
2	810	123 060802	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 890
2	810	123 060802	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 520
2	810	123 060802	00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	25
66 4 Cotisations sociales					10 539
2	810	123 060802	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 539
66 6 Prestations sociales					741
2	810	123 060802	00000	66 6 111 Allocations familiales	720
2	810	123 060802	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	21
<i>BIENS ET SERVICES</i>					12 820
60 ACHATS DE BIENS					5 610
60 1 Matières, matériel et fournitures					5 610
3	810	123 060802	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3	810	123 060802	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	450
3	810	123 060802	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3	810	123 060802	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	160
61 ACQUISITION DE SERVICES					7 160
61 4 Entretien et maintenance					1 500
3	810	123 060802	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	810	123 060802	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3	810	123 060802	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	810	123 060802	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3	810	123 060802	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
61 8 Dépenses de communications					5 660
3	810	123 060802	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3	810	123 060802	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
3	810	123 060802	00000	61 8 114 Consommation internet	600
62 AUTRES SERVICES					50
62 2 Prestations de services					50
3	810	123 060802	00000	62 2 115 Frais d'impression	50
123070803					81 977
Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes					
<i>PERSONNEL</i>					69 292
66 CHARGES DE PERSONNEL					69 292

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 810			Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural	32 684 616

123070803 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes					81 977
PERSONNEL					69 292
66 CHARGES DE PERSONNEL					69 292
66 1 Traitements et salaires en espèces					52 596
2	810	123 070803	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	52 596
66 3 Primes et indemnités					5 660
2	810	123 070803	00000	66 3 111 Primes de risques	468
2	810	123 070803	00000	66 3 113 Primes de technicité	713
2	810	123 070803	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 995
2	810	123 070803	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 340
2	810	123 070803	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					8 766
2	810	123 070803	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 766
66 6 Prestations sociales					2 270
2	810	123 070803	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 064
2	810	123 070803	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	206
BIENS ET SERVICES					12 685
60 ACHATS DE BIENS					5 450
60 1 Matières, matériel et fournitures					5 450
3	810	123 070803	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3	810	123 070803	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	350
3	810	123 070803	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3	810	123 070803	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	100
61 ACQUISITION DE SERVICES					7 160
61 4 Entretien et maintenance					1 500
3	810	123 070803	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3	810	123 070803	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3	810	123 070803	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	810	123 070803	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
3	810	123 070803	00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
61 8 Dépenses de communications					5 660
3	810	123 070803	00000	61 8 111 Frais postaux	60
3	810	123 070803	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	5 000
3	810	123 070803	00000	61 8 114 Consommation internet	600
62 AUTRES SERVICES					75
62 2 Prestations de services					75
3	810	123 070803	00000	62 2 115 Frais d'impression	75
124010809 Comité National pour la Campagne Mondiale de Lutte pour l'Alimentation					10 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					10 000
64 TRANSFERTS					10 000
64 9 Autres transferts					10 000
4	810	124 010809	41308	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
124010810 Unité de Gestion du Matériel Agricole					20 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					20 000
64 TRANSFERTS					20 000
64 9 Autres transferts					20 000
4	810	124 010810	41320	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	20 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 810</i>		<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616
124010811 Réseau des Chambres Régionales d'Agriculture			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
64 TRANSFERTS			30 000
64 9 Autres transferts			30 000
4 810	124 010811 41309	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	30 000
124081774 Appui à la gestion de la transhumance			85 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>85 000</i>
64 TRANSFERTS			85 000
64 5 Transferts aux ménages			85 000
4 810	124 081774 41031	64 5 129 Autres transferts aux ménages	85 000
124081775 Atelier bilan de la campagne agricole			50 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>50 000</i>
64 TRANSFERTS			50 000
64 9 Autres transferts			50 000
4 810	124 081775 41032	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	50 000
124081776 Fonds d'indemnisation des victimes de la peste porcine africaine à la grippe aviaire et autres maladies			45 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>45 000</i>
64 TRANSFERTS			45 000
64 5 Transferts aux ménages			45 000
4 810	124 081776 41033	64 5 129 Autres transferts aux ménages	45 000
131010812 Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA)			1 575 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>1 575 000</i>
63 SUBVENTIONS			1 500 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			1 500 000
4 810	131 010812 41318	63 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère administratif	1 500 000
64 TRANSFERTS			75 000
64 9 Autres transferts			75 000
4 810	131 010812 41318	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000
131010813 Office National des Abattoirs Frigorifiques (ONAF)			150 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>150 000</i>
64 TRANSFERTS			150 000
64 9 Autres transferts			150 000
4 810	131 010813 41311	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	150 000
131010814 Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT)			975 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>975 000</i>
63 SUBVENTIONS			900 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			900 000
4 810	131 010814 41319	63 9 112 Subventions aux établissements publics à caractère administratif	900 000
64 TRANSFERTS			75 000
64 9 Autres transferts			75 000
4 810	131 010814 41319	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	75 000
131010815 Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT)			1 400 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>1 400 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 810</i>		<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616
131010815 Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT)			1 400 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>1 400 000</i>
64 TRANSFERTS			1 400 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			1 400 000
4 810 131 010815 41307	64 1 119	Autres transferts aux établissements publics nationaux	1 400 000
131010816 Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA)			825 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>825 000</i>
63 SUBVENTIONS			825 000
63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires			825 000
4 810 131 010816 41315	63 9 112	Subventions aux établissements publics à caractère administratif	825 000
131081547 Forum National du Paysan Togolais (FNPT)			40 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>40 000</i>
63 SUBVENTIONS			40 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques			40 000
4 810 131 081547 41326	63 2 112	Subventions d'équilibre - Fonctionnement	40 000
131082043 Agence de promotion et de développement des agropoles (APRODAT)			250 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>250 000</i>
64 TRANSFERTS			250 000
64 9 Autres transferts			250 000
4 810 131 082043 49128	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	250 000
131190817 Institut National de Formation Agricole (INFA) - Tové			160 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>160 000</i>
64 TRANSFERTS			160 000
64 9 Autres transferts			160 000
4 810 131 190817 41312	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	160 000
135021755 Appui au centre pilote des techniques agricoles du Togo			40 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>40 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			40 000
21 1 Frais de recherche et de développement			40 000
5 810 135 021755 11011	21 1 114	Recherches scientifiques et développement	40 000
135031572 Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission Tové (PARTAM-)Phase conditionne			104 385
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>104 385</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			104 385
22 1 Terrains			104 385
5 810 135 031572 22023	22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	104 385
135042065 Construction du pont et du canal d'amenée de Mission TOVE y compris contrôle			692 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>692 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			692 000
23 4 Ouvrages			692 000
5 810 135 042065 11011	23 4 111	Ponts et bassins	692 000
135061384 Contrepartie du projet de développement pour la production rizicole dans la Kara (PDPR-K)			168 720
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>168 720</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 810</i>		<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616
135061384 Contrepartie du projet de développement pour la production rizicole dans la Kara (PDPR-K)			168 720
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>168 720</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			168 720
22 3 Plantations et forêts			168 720
5 810 135061384 11022	22 3 119	Autres plantations et forêts	168 720
135061754 Projet d'opérationnalisation de la ferme agricole modèle de coopération égypto-togolaise d'Abatchang			20 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>20 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			20 000
23 5 Infrastructures			20 000
5 810 135061754 11022	23 5 119	Autres infrastructures	20 000
135072066 Projet de construction d'un abattoir équipé dans l'IFAD de Barkoissi			10 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>10 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			10 000
23 5 Infrastructures			10 000
5 810 135072066 11011	23 5 119	Autres infrastructures	10 000
135080846 Appui à la structuration de la filière maïs et riz			337 540
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>337 540</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			337 540
21 1 Frais de recherche et de développement			337 540
5 810 135080846 32152	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	337 540
135081385 Contrepartie du projet de développement rural y compris l'agriculture (Pro DRA)			10 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>10 000</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			10 000
22 3 Plantations et forêts			10 000
5 810 135081385 11022	22 3 119	Autres plantations et forêts	10 000
135081386 Contrepartie du projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT/ FIDA)			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>100 000</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			100 000
22 3 Plantations et forêts			100 000
5 810 135081386 11022	22 3 119	Autres plantations et forêts	100 000
135081387 Contrepartie du projet d'appui au secteur agricole (PASA/BM/IDA)			976 785
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>976 785</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			976 785
22 3 Plantations et forêts			976 785
5 810 135081387 11022	22 3 119	Autres plantations et forêts	976 785
135081388 Contrepartie du projet d'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest (WAAPP-1C/BM)			431 272
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>431 272</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			431 272
22 3 Plantations et forêts			431 272
5 810 135081388 11022	22 3 119	Autres plantations et forêts	431 272
135081406 Contrepartie du projet de développement des agropoles au Togo (BAD)			1 230 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 230 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 810</i>		<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616
135081406 Contrepartie du projet de développement des agropoles au Togo (BAD)			1 230 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			1 230 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 230 000
21 1 Frais de recherche et de développement			1 230 000
5 810	135081406 11022	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	1 230 000
135081423 Programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination artificielle (AIEA)			85 960
<i>IMMOBILISATIONS</i>			85 960
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			85 960
21 1 Frais de recherche et de développement			85 960
5 810	135081423 33012	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	85 960
135081424 Contrepartie du programme de développement et de promotion de la production laitière bovine au Togo par insémination :			53 890
<i>IMMOBILISATIONS</i>			53 890
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			53 890
21 1 Frais de recherche et de développement			53 890
5 810	135081424 11022	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	53 890
135081427 Structuration, amélioration de la formation agricole rurale et insertion (SAFARI/AFD)			1 226 858
<i>IMMOBILISATIONS</i>			1 226 858
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 226 858
21 1 Frais de recherche et de développement			1 226 858
5 810	135081427 33033	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	1 226 858
135081428 Contrepartie du projet de structuration, amélioration de la formation agricole rurale et insertion (SAFARI/AFD)			32 650
<i>IMMOBILISATIONS</i>			32 650
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			32 650
21 1 Frais de recherche et de développement			32 650
5 810	135081428 11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	32 650
135081430 Contrepartie du projet de réalisation de la carte de fertilité des sols (OCP)			236 918
<i>IMMOBILISATIONS</i>			236 918
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			236 918
21 1 Frais de recherche et de développement			236 918
5 810	135081430 11022	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	236 918
135081446 Lutte contre les attaques de chenilles au Togo			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			100 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			100 000
24 4 Matériels et outillages techniques			100 000
5 810	135081446 11011	24 4 123 Acquisitions de matériel et outillage agricole	100 000
135081448 Etablissement de la situation de référence du secteur agricole et systèmes annuels de collecte pour le suivi du plan stratégique			208 577
<i>IMMOBILISATIONS</i>			208 577
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			208 577
21 1 Frais de recherche et de développement			208 577
5 810	135081448 11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	208 577
135081455 Renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies animales (réhabilitation des 55 postes d'observation et de bu			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			50 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 810</i>		<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616
135081455 Renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies animales (réhabilitation des 55 postes d'observation et de bu			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>50 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			50 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			50 000
5 810 135081455	11011	23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	50 000
135081465 Appui à la filière semencière; contrôle de qualité des semences et organisation de la sous filière plants , réhabilitation et elec			30 800
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>30 800</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			30 800
21 1 Frais de recherche et de développement			30 800
5 810 135081465	11011	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	30 800
135081478 Programme de renforcement des capacités productives des ranchs pour la promotion de la production bovine au Togo			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>50 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			50 000
24 7 Stocks stratégiques ou d'urgence			50 000
5 810 135081478	11011	24 7 119 Autres stocks stratégiques ou d'urgence	50 000
135081519 Projet de développement des agropoles au Togo			519 738
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>519 738</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			519 738
23 4 Ouvrages			519 738
5 810 135081519	22011	23 4 119 Autres ouvrages	519 738
135081742 Projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT-BOAD)			1 035 144
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 035 144</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			1 035 144
22 3 Plantations et forêts			1 035 144
5 810 135081742	22022	22 3 119 Autres plantations et forêts	1 035 144
135081758 Appui à la gestion de la subvention des engrais par téléphone mobile (AgriPME) et appui à la structure de la CAGIA			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>50 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			50 000
21 1 Frais de recherche et de développement			50 000
5 810 135081758	11011	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	50 000
135081764 Projet d'appui au secteur agricole (PASA BM-IDA)			3 376 699
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>3 376 699</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			3 376 699
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			3 376 699
5 810 135081764	24183	24 1 119 Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	3 376 699
135081959 Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo Don BAD (agropole de kara)			111 922
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>111 922</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			111 922
21 1 Frais de recherche et de développement			111 922
5 810 135081959	32011	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	111 922
135081960 Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo BOAD (agropole de kara)			1 045 474
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 045 474</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 810</i>		<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616
135081960 Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo BOAD (agropole de kara)			1 045 474
<i>IMMOBILISATIONS</i>			1 045 474
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 045 474
21 1 Frais de recherche et de développement			1 045 474
5 810 135081960	22023	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	1 045 474
135081961 Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo fonds coréen (agropole de kara)			1 100 887
<i>IMMOBILISATIONS</i>			1 100 887
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 100 887
21 1 Frais de recherche et de développement			1 100 887
5 810 135081961	33213	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	1 100 887
135081967 Opérationnalisation des zones d'aménagement planifiées agricoles			60 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			60 000
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			60 000
22 1 Terrains			60 000
5 810 135081967	11011	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	60 000
135081970 projet de promotion de la mécanisation agricole			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			50 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			50 000
21 1 Frais de recherche et de développement			50 000
5 810 135081970	11011	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	50 000
135081972 Projet de promotion de l'agriculture biologique et de l'agro-écologie			76 314
<i>IMMOBILISATIONS</i>			76 314
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			76 314
21 1 Frais de recherche et de développement			76 314
5 810 135081972	11011	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	76 314
135081976 Construction, réhabilitation et équipement des directions préfectorales de l'agriculture de l'élevage et de la pêche			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			100 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			100 000
5 810 135081976	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	100 000
135081985 Projet d'opérationnalisation de la ferme agricole modèle de coopération égypto-togolaise d'abatchang (Don Egypte)			200 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			200 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			200 000
23 5 Infrastructures			200 000
5 810 135081985	33213	23 5 119 Autres infrastructures	200 000
135081987 Appui à l'intensification de la production et la transformation du manioc			30 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			30 000
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			30 000
22 3 Plantations et forêts			30 000
5 810 135081987	11011	22 3 119 Autres plantations et forêts	30 000
135082000 Projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT/BIDC)			1 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			1 000 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 810</i>		<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616
135082000 Projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT/BIDC)			1 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 000 000</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			1 000 000
22 1 Terrains			1 000 000
5 810 135 082000	22043	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	1 000 000
135082019 Contrepartie du projet de développement des agropôles (BOAD)			1 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 000 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 000 000
21 1 Frais de recherche et de développement			1 000 000
5 810 135 082019	11022	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	1 000 000
135082021 Projet de lutte contre le charbon bactérien			175 230
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>175 230</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			175 230
21 1 Frais de recherche et de développement			175 230
5 810 135 082021	32153	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	175 230
135082061 Appui à la structuration de la filière maïs et riz (contrepartie)			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>50 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			50 000
21 1 Frais de recherche et de développement			50 000
5 810 135 082061	11022	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	50 000
135082064 Projet de transformation agroalimentaire de développement des agropoles au Togo (Agropole de kara) Fonds spécial du Ni			816 520
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>816 520</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			816 520
21 1 Frais de recherche et de développement			816 520
5 810 135 082064	22213	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	816 520
135082154 Projet de financement des PME/PMI agricoles (Fonds Khalifa)			1 740 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 740 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 740 000
24 4 Matériels et outillages techniques			1 740 000
5 810 135 082154	25223	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	1 740 000
135140026 Projet de développement rural de Djagblé (PDRD/BID)			988 745
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>988 745</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			988 745
22 1 Terrains			988 745
5 810 135 140026	26013	22 1 112 Aménagement de zone de production agricole	988 745
135140830 Projet de Développement rural de la Plaine de Djagblé			1 025 885
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 025 885</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			1 025 885
22 3 Plantations et forêts			1 025 885
5 810 135 140830	26033	22 3 119 Autres plantations et forêts	1 025 885
135141407 Contrepartie du projet de développement rural de Djagblé (PDRD)			443 246
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>443 246</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 810</i>		<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	32 684 616
135141407 Contrepartie du projet de développement rural de Djagblé (PDRD)			443 246
<i>IMMOBILISATIONS</i>			443 246
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			443 246
22 1 Terrains			443 246
5 810 135 141407	11022 22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	443 246
135141520 Contrepartie du projet d'aménagement et de réhabilitaion des terres agricoles de Mission Tové (PARTAM)			80 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			80 000
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			80 000
22 1 Terrains			80 000
5 810 135 141520	11022 22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	80 000
135191475 Appui à l'INFA de TOVE (réhabilitation d'un bloc pédagogique de 4 salles pour les cours et acquisition de matériel roular)			84 507
<i>IMMOBILISATIONS</i>			84 507
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			84 507
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			84 507
5 810 135 191475	11011 23 3 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	84 507
135330829 Projet de développement intégré de la plaine de Mô (PDRI)			586 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			586 000
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			586 000
22 1 Terrains			586 000
5 810 135 330829	22022 22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	586 000
135331401 Contrepartie du projet de développement rural intégré de la plaine de Mô			433 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			433 000
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			433 000
22 1 Terrains			433 000
5 810 135 331401	11022 22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	433 000
135421413 Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI (BADEA)			150 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			150 000
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			150 000
22 1 Terrains			150 000
5 810 135 421413	26033 22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	150 000
135421415 Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI (OFID)			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			100 000
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			100 000
22 1 Terrains			100 000
5 810 135 421415	26062 22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	100 000
135421416 Contrepartie du programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de l'OTI			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			100 000
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			100 000
22 1 Terrains			100 000
5 810 135 421416	11022 22 1 112	Aménagement de zone de production agricole	100 000
135421746 Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la Plaine de l'OTI			250 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			250 000

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 810</i>			<i>Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural</i>	<i>32 684 616</i>

	135421746			Programme d'aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la Plaine de l'OTI	250 000
				<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>250 000</i>
				22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	250 000
				22 3 Plantations et forêts	250 000
5 810	135 421 746	22022	22 3 119	Autres plantations et forêts	250 000
	191082159			Financement du plan d'action de lutte contre une crise alimentaire due à la pandémie de coronavirus	1 703 583
				<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 703 583</i>
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 703 583
				24 4 Matériels et outillages techniques	1 703 583
5 810	191 082 159	32011	24 4 123	Acquisitions de matériel et outillage agricole	1 703 583

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 811</i>		<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	15 534 411
		<i>Dépenses de personnel</i>	325 626
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	98 610
		<i>Dépenses de transfert</i>	50 000
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>	15 060 175
111011808		Hôtel du Ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 811 111 011808 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 811 111 011808 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
112021806		Cabinet du ministre de l'eau	99 851
		PERSONNEL	55 089
		66 CHARGES DE PERSONNEL	55 089
		66 1 Traitements et salaires en espèces	47 119
2 811 112 021806 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 811 112 021806 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 119
		66 3 Primes et indemnités	4 668
2 811 112 021806 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 811 112 021806 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 360
2 811 112 021806 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	792
		66 4 Cotisations sociales	2 853
2 811 112 021806 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 853
		66 6 Prestations sociales	449
2 811 112 021806 00000		66 6 111 Allocations familiales	408
2 811 112 021806 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	41
		BIENS ET SERVICES	44 762
		60 ACHATS DE BIENS	9 275
		60 1 Matières, matériel et fournitures	9 275
3 811 112 021806 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	725
3 811 112 021806 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	750
3 811 112 021806 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	7 500
3 811 112 021806 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	300
		61 ACQUISITION DE SERVICES	33 987
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	23 047
3 811 112 021806 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	14 989
3 811 112 021806 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	2 605
3 811 112 021806 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	5 453
		61 4 Entretien et maintenance	4 900
3 811 112 021806 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 811 112 021806 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3 811 112 021806 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 811 112 021806 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 400
3 811 112 021806 00000		61 4 129 Autres entretiens et maintenances	500
		61 5 Assurances	200
3 811 112 021806 00000		61 5 114 Assurances au profit des autorités politiques et administratives	200
		61 8 Dépenses de communications	5 840
3 811 112 021806 00000		61 8 111 Frais postaux	340
3 811 112 021806 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	3 000
3 811 112 021806 00000		61 8 114 Consommation internet	2 000
3 811 112 021806 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 811</i>		<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	<i>15 534 411</i>
112021806 Cabinet du ministre de l'eau			99 851
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>44 762</i>
62 AUTRES SERVICES			1 500
62 2 Prestations de services			1 500
3 811 112 021806 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
3 811 112 021806 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 000
3 811 112 021806 00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
121011809 Secrétariat général du ministère			31 679
<i>PERSONNEL</i>			<i>26 773</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			26 773
66 1 Traitements et salaires en espèces			20 465
2 811 121 011809 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	20 465
66 3 Primes et indemnités			2 580
2 811 121 011809 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	696
2 811 121 011809 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 704
2 811 121 011809 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	180
66 4 Cotisations sociales			3 411
2 811 121 011809 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 411
66 6 Prestations sociales			317
2 811 121 011809 00000	66 6 111	Allocations familiales	288
2 811 121 011809 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	29
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 906</i>
60 ACHATS DE BIENS			3 456
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 456
3 811 121 011809 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 811 121 011809 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	350
3 811 121 011809 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 906
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 450
61 4 Entretien et maintenance			1 200
3 811 121 011809 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 811 121 011809 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 000
61 5 Assurances			50
3 811 121 011809 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	50
61 8 Dépenses de communications			200
3 811 121 011809 00000	61 8 114	Consommation internet	100
3 811 121 011809 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
123010794 Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable			15 501
<i>PERSONNEL</i>			<i>11 557</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			11 557
66 1 Traitements et salaires en espèces			8 671
2 811 123 010794 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 671
66 3 Primes et indemnités			1 230
2 811 123 010794 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 811 123 010794 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 811 123 010794 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
66 4 Cotisations sociales			1 445
2 811 123 010794 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 445
66 6 Prestations sociales			211

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 811</i>			<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	<i>15 534 411</i>

123010794				Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable	15 501
				PERSONNEL	11 557
				66 CHARGES DE PERSONNEL	11 557
				66 6 Prestations sociales	211
2 811	123 010794	00000	66 6 111	Allocations familiales	192
2 811	123 010794	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	19
				BIENS ET SERVICES	3 944
				60 ACHATS DE BIENS	2 694
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 694
3 811	123 010794	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	150
3 811	123 010794	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	125
3 811	123 010794	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 304
3 811	123 010794	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	115
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 250
				61 4 Entretien et maintenance	750
3 811	123 010794	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 811	123 010794	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
				61 8 Dépenses de communications	500
3 811	123 010794	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	250
3 811	123 010794	00000	61 8 114	Consommation internet	150
3 811	123 010794	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
123010795				Direction des Ressources en Eau	31 926
				PERSONNEL	28 085
				66 CHARGES DE PERSONNEL	28 085
				66 1 Traitements et salaires en espèces	21 749
2 811	123 010795	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	21 749
				66 3 Primes et indemnités	1 998
2 811	123 010795	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2 811	123 010795	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2 811	123 010795	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	468
				66 4 Cotisations sociales	3 625
2 811	123 010795	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 625
				66 6 Prestations sociales	713
2 811	123 010795	00000	66 6 111	Allocations familiales	648
2 811	123 010795	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	65
				BIENS ET SERVICES	3 841
				60 ACHATS DE BIENS	2 991
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 991
3 811	123 010795	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 811	123 010795	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 811	123 010795	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 191
				61 ACQUISITION DE SERVICES	850
				61 4 Entretien et maintenance	450
3 811	123 010795	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 811	123 010795	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
3 811	123 010795	00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	100
				61 8 Dépenses de communications	400
3 811	123 010795	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	250
3 811	123 010795	00000	61 8 114	Consommation internet	150

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 811

Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

15 534 411

123010796				Direction de la Maîtrise d'Ouvrage	22 159
PERSONNEL					18 939
66 CHARGES DE PERSONNEL					18 939
66 1 Traitements et salaires en espèces					14 939
2	811	123.010796	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	14 939
66 3 Primes et indemnités					1 140
2	811	123.010796	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2	811	123.010796	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	811	123.010796	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					2 490
2	811	123.010796	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 490
66 6 Prestations sociales					370
2	811	123.010796	00000	66 6 111 Allocations familiales	336
2	811	123.010796	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	34
BIENS ET SERVICES					3 220
60 ACHATS DE BIENS					1 670
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 670
3	811	123.010796	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3	811	123.010796	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	150
3	811	123.010796	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 370
61 ACQUISITION DE SERVICES					950
61 4 Entretien et maintenance					650
3	811	123.010796	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	811	123.010796	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications					300
3	811	123.010796	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	175
3	811	123.010796	00000	61 8 114 Consommation internet	125
62 AUTRES SERVICES					600
62 2 Prestations de services					600
3	811	123.010796	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	600
123010797				Direction de l'Assainissement	20 953
PERSONNEL					16 933
66 CHARGES DE PERSONNEL					16 933
66 1 Traitements et salaires en espèces					12 579
2	811	123.010797	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 579
66 3 Primes et indemnités					1 704
2	811	123.010797	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	564
2	811	123.010797	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2	811	123.010797	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
66 4 Cotisations sociales					2 096
2	811	123.010797	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 096
66 6 Prestations sociales					554
2	811	123.010797	00000	66 6 111 Allocations familiales	504
2	811	123.010797	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	50
BIENS ET SERVICES					4 020
60 ACHATS DE BIENS					2 870
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 870
3	811	123.010797	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3	811	123.010797	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 811</i>		<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	<i>15 534 411</i>
123010797 Direction de l'Assainissement			20 953
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 020</i>
		60 ACHATS DE BIENS	2 870
		60 1 Matières, matériel et fournitures	2 870
3 811	123 010797 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 520
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 150
		61 4 Entretien et maintenance	650
3 811	123 010797 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 811	123 010797 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	500
3 811	123 010797 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	250
3 811	123 010797 00000	61 8 114 Consommation internet	250
123011810 Direction des Affaires Administratives et Financières			42 667
<i>PERSONNEL</i>			<i>33 792</i>
		66 CHARGES DE PERSONNEL	33 792
		66 1 Traitements et salaires en espèces	26 735
2 811	123 011810 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	26 735
		66 3 Primes et indemnités	2 232
2 811	123 011810 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	648
2 811	123 011810 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 811	123 011810 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 811	123 011810 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	288
		66 4 Cotisations sociales	4 455
2 811	123 011810 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 455
		66 6 Prestations sociales	370
2 811	123 011810 00000	66 6 111 Allocations familiales	336
2 811	123 011810 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	34
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 055</i>
		60 ACHATS DE BIENS	4 305
		60 1 Matières, matériel et fournitures	4 305
3 811	123 011810 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 811	123 011810 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 811	123 011810 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 605
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 600
		61 4 Entretien et maintenance	1 200
3 811	123 011810 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	400
3 811	123 011810 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 5 Assurances	100
3 811	123 011810 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	100
		61 8 Dépenses de communications	300
3 811	123 011810 00000	61 8 114 Consommation internet	150
3 811	123 011810 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
		62 AUTRES SERVICES	150
		62 2 Prestations de services	150
3 811	123 011810 00000	62 2 115 Frais d'impression	150
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 820</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 820
		21 1 Frais de recherche et de développement	2 820
5 811	123 011810 11010	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	2 820

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 811</i>			<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	<i>15 534 411</i>

123011811 Direction de la Planification et de Suivi-Evaluation					86 299
<i>PERSONNEL</i>					<i>12 039</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					12 039
66 1 Traitements et salaires en espèces					9 337
2	811	123 011811	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 337
66 3 Primes et indemnités					882
2	811	123 011811	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2	811	123 011811	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2	811	123 011811	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					1 556
2	811	123 011811	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 556
66 6 Prestations sociales					264
2	811	123 011811	00000	66 6 111 Allocations familiales	240
2	811	123 011811	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>3 170</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 020
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 020
3	811	123 011811	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3	811	123 011811	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3	811	123 011811	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 520
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 150
61 4 Entretien et maintenance					600
3	811	123 011811	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
61 8 Dépenses de communications					550
3	811	123 011811	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	200
3	811	123 011811	00000	61 8 114 Consommation internet	150
3	811	123 011811	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>71 090</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					71 090
21 1 Frais de recherche et de développement					71 090
5	811	123 011811	11010	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	71 090
123030804 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime					14 292
<i>PERSONNEL</i>					<i>10 383</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					10 383
66 1 Traitements et salaires en espèces					7 865
2	811	123 030804	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 865
66 3 Primes et indemnités					864
2	811	123 030804	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2	811	123 030804	00000	66 3 123 Indemnités de logement	144
2	811	123 030804	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
66 4 Cotisations sociales					1 311
2	811	123 030804	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 311
66 6 Prestations sociales					343
2	811	123 030804	00000	66 6 111 Allocations familiales	312
2	811	123 030804	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	31
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>3 909</i>
60 ACHATS DE BIENS					2 209
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 209
3	811	123 030804	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise

Montant
(en milliers de francs)
15 534 411

123030804				Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Maritime	14 292
BIENS ET SERVICES					3 909
60 ACHATS DE BIENS					2 209
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 209
3	811	123 030804	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3	811	123 030804	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 009
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 220
61 4 Entretien et maintenance					710
3	811	123 030804	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	60
3	811	123 030804	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3	811	123 030804	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	811	123 030804	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications					510
3	811	123 030804	00000	61 8 111 Frais postaux	50
3	811	123 030804	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	250
3	811	123 030804	00000	61 8 113 Abonnement	60
3	811	123 030804	00000	61 8 114 Consommation internet	150
62 AUTRES SERVICES					480
62 2 Prestations de services					480
3	811	123 030804	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	480
123040805				Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Plateaux	35 644
PERSONNEL					32 229
66 CHARGES DE PERSONNEL					32 229
66 1 Traitements et salaires en espèces					25 328
2	811	123 040805	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 328
66 3 Primes et indemnités					1 512
2	811	123 040805	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 140
2	811	123 040805	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	811	123 040805	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	72
66 4 Cotisations sociales					4 221
2	811	123 040805	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 221
66 6 Prestations sociales					1 168
2	811	123 040805	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 062
2	811	123 040805	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	106
BIENS ET SERVICES					3 415
60 ACHATS DE BIENS					2 115
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 115
3	811	123 040805	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 115
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 300
61 4 Entretien et maintenance					850
3	811	123 040805	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3	811	123 040805	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3	811	123 040805	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3	811	123 040805	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications					450
3	811	123 040805	00000	61 8 111 Frais postaux	25
3	811	123 040805	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	250
3	811	123 040805	00000	61 8 113 Abonnement	25
3	811	123 040805	00000	61 8 114 Consommation internet	150

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 811</i>			<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	<i>15 534 411</i>

123050806					24 760
Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Centrale					
<i>PERSONNEL</i>					<i>20 925</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					20 925
66 1 Traitements et salaires en espèces					16 439
2	811	123 050806	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 439
66 3 Primes et indemnités					954
2	811	123 050806	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	894
2	811	123 050806	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	60
66 4 Cotisations sociales					2 740
2	811	123 050806	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 740
66 6 Prestations sociales					792
2	811	123 050806	00000	66 6 111 Allocations familiales	720
2	811	123 050806	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	72
BIENS ET SERVICES					3 835
60 ACHATS DE BIENS					2 345
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 345
3	811	123 050806	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	175
3	811	123 050806	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	175
3	811	123 050806	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 995
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 490
61 4 Entretien et maintenance					750
3	811	123 050806	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	811	123 050806	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications					740
3	811	123 050806	00000	61 8 111 Frais postaux	90
3	811	123 050806	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	500
3	811	123 050806	00000	61 8 114 Consommation internet	150
123060807					40 754
Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Kara					
<i>PERSONNEL</i>					<i>37 100</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					37 100
66 1 Traitements et salaires en espèces					29 543
2	811	123 060807	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	29 543
66 3 Primes et indemnités					1 808
2	811	123 060807	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 100
2	811	123 060807	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	600
2	811	123 060807	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					4 832
2	811	123 060807	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 832
66 6 Prestations sociales					917
2	811	123 060807	00000	66 6 111 Allocations familiales	834
2	811	123 060807	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	83
BIENS ET SERVICES					3 654
60 ACHATS DE BIENS					2 354
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 354
3	811	123 060807	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3	811	123 060807	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 254
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 300
61 4 Entretien et maintenance					850
3	811	123 060807	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 811		Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise	15 534 411
123060807 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Kara			40 754
BIENS ET SERVICES			3 654
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 300
61 4 Entretien et maintenance			850
3 811	123 060807 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 811	123 060807 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications			450
61 8 111 Frais postaux			50
3 811	123 060807 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	250
3 811	123 060807 00000	61 8 114 Consommation internet	150
123070808 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement - Savanes			23 813
PERSONNEL			19 934
66 CHARGES DE PERSONNEL			19 934
66 1 Traitements et salaires en espèces			15 582
2 811	123 070808 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	15 582
66 3 Primes et indemnités			1 195
2 811	123 070808 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	691
2 811	123 070808 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 811	123 070808 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales			2 596
2 811	123 070808 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 596
66 6 Prestations sociales			561
66 6 111 Allocations familiales			510
2 811	123 070808 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	51
BIENS ET SERVICES			3 879
60 ACHATS DE BIENS			2 829
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 829
3 811	123 070808 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 811	123 070808 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 811	123 070808 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 479
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 050
61 4 Entretien et maintenance			600
3 811	123 070808 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
61 8 Dépenses de communications			450
3 811	123 070808 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	250
3 811	123 070808 00000	61 8 114 Consommation internet	200
131081549 Reforme Institutionnelle du Sous-secteur de l'Eau			50 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS			50 000
63 SUBVENTIONS			50 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques			50 000
4 811	131 081549 41401	63 2 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	50 000
135021743 Amélioration de l'alimentation en eau potable dans la ville de Lomé (AFD)			997 071
IMMOBILISATIONS			997 071
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			997 071
23 5 Infrastructures			997 071
5 811	135 021743 33032	23 5 111 Réseaux d'eau	997 071

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 811</i>		<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	<i>15 534 411</i>
135031486 Contrepartie pour l'Etude de faisabilité du projet transfrontalier eau "Sogakopé-Lomé"			9 600
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>9 600</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			9 600
21 1 Frais de recherche et de développement			9 600
5 811 135 031486	11022 21 1 113	Frais études techniques immobilisés	9 600
135032026 Contrepartie du projet d'aménagement urbain du Togo phase 2 (PAUT 2 : Aménagement du 4ème lac et assainissement de:			22 440
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>22 440</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			22 440
23 5 Infrastructures			22 440
5 811 135 032026	11022 23 5 111	Réseaux d'eau	22 440
135032028 Projet d'aménagement Urbain du Togo phase 2 (PAUT 2) Aménagement du 4ème lac et assainissement des quartiers enviro			329 518
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>329 518</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			329 518
23 5 Infrastructures			329 518
5 811 135 032028	33033 23 5 114	Réseaux d'assainissement	329 518
135062025 Projet d'alimentation en Eau Potable de la Ville de Kara et ses environs			158 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>158 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			158 000
23 5 Infrastructures			158 000
5 811 135 062025	26022 23 5 111	Réseaux d'eau	158 000
135080828 Projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural: réalisation de 31 mini AEP équipées de panneaux s			1 300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 300 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 300 000
23 5 Infrastructures			1 300 000
5 811 135 080828	26012 23 5 111	Réseaux d'eau	1 300 000
135080834 Projet hydraulique villageoise dans la Région des Plateaux et Maritime - BID3			981 056
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>981 056</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			981 056
23 4 Ouvrages			981 056
5 811 135 080834	26012 23 4 119	Autres ouvrages	981 056
135080845 Programme régional des aménagements hydrauliques			484 948
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>484 948</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			484 948
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			484 948
5 811 135 080845	32153 24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	484 948
135081395 Contrepartie du projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural			114 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>114 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			114 000
23 5 Infrastructures			114 000
5 811 135 081395	11022 23 5 114	Réseaux d'assainissement	114 000
135081397 Contrepartie du projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime			188 577
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>188 577</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 811</i>		<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	<i>15 534 411</i>
135081397 Contrepartie du projet d'hydraulique villageoise dans les régions des Plateaux et Maritime			188 577
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>188 577</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			188 577
22 4 Plans d'eau			188 577
5 811 135 081 397	11022	22 4 114 Aménagement hydro-agricole	188 577
135081492 Projet eau et assainissement au Togo (PEAT 1/Atakpamé-Dapaong-volet eau potable/ UE)			2 421 546
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 421 546</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			2 421 546
22 4 Plans d'eau			2 421 546
5 811 135 081 492	33203	22 4 113 Adduction d'eau potable	2 421 546
135081495 Projet de restauration et renforcement des réseaux hydrométriques et piézométriques puis leur opérationnalisation en cont			151 141
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>151 141</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			151 141
23 5 Infrastructures			151 141
5 811 135 081 495	11011	23 5 119 Autres infrastructures	151 141
135081744 Projet Eau Potable et Assainissement au Togo (PEAT 2)-Phase 2: Tsévié, Sokodé et Kara			593 427
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>593 427</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			593 427
23 5 Infrastructures			593 427
5 811 135 081 744	33083	23 5 111 Réseaux d'eau	593 427
135082010 Etude de faisabilité du projet transfrontalier eau "Sogakope-Lomé»-contribution			723 533
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>723 533</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			723 533
21 1 Frais de recherche et de développement			723 533
5 811 135 082 010	32012	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	723 533
135082024 Projet d'alimentation en eau potable de 18 centres semi-urbain du Togo (Central, Kara et Plateaux)			500 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>500 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			500 000
23 5 Infrastructures			500 000
5 811 135 082 024	22022	23 5 111 Réseaux d'eau	500 000
135082027 Contrepartie du projet d'alimentation en eau potable de 18 centres semi-urbain du Togo (Central, Kara et Plateaux)			200 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>200 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			200 000
23 5 Infrastructures			200 000
5 811 135 082 027	11022	23 5 111 Réseaux d'eau	200 000
135082129 Prestation de contrôle et de surveillance des travaux de construction des mini-AEP			158 537
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>158 537</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			158 537
21 1 Frais de recherche et de développement			158 537
5 811 135 082 129	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	158 537
135082130 Projet d'extension du réseau de distribution d'eau potable			5 226 871
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>5 226 871</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 811</i>		<i>Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise</i>	<i>15 534 411</i>
<hr/>			
135082130		Projet d'extension du réseau de distribution d'eau potable	5 226 871
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>5 226 871</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	5 226 871
		23 5 Infrastructures	5 226 871
5 811 135082130 11011		23 5 111 Réseaux d'eau	5 226 871
<hr/>			
135082143		Projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural phase 2 (PASSCOA2-AFD)	150 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>150 000</i>
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	150 000
		24 4 Matériels et outillages techniques	150 000
5 811 135082143 33033		24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	150 000
<hr/>			
135082155		Plan national de développement Eau (PND EAU-AFD)	129 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>129 000</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 000
		21 1 Frais de recherche et de développement	129 000
5 811 135082155 23252		21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	129 000
<hr/>			
135082160		Projet de réalisation de forages en urgence	147 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>147 000</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	147 000
		23 5 Infrastructures	147 000
5 811 135082160 11011		23 5 111 Réseaux d'eau	147 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 812		Ministère Délégué auprès du Ministère de l'Eau, de l'Équipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise	58 098
		Dépenses de personnel	30 348
		Dépenses d'acquisition de biens & services	27 750
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	
111012031		Hôtel du Ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 812 111 012031 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 812 111 012031 00000	62 9 121	Frais de réceptions	6 000
112012030		Cabinet du Ministre	50 250
		PERSONNEL	28 500
		66 CHARGES DE PERSONNEL	28 500
		66 1 Traitements et salaires en espèces	28 500
2 812 112 012030 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	28 500
		BIENS ET SERVICES	21 750
		60 ACHATS DE BIENS	8 150
		60 1 Matières, matériel et fournitures	8 150
3 812 112 012030 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	750
3 812 112 012030 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	750
3 812 112 012030 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	6 500
3 812 112 012030 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	12 500
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	8 250
3 812 112 012030 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	2 250
3 812 112 012030 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	3 000
3 812 112 012030 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	3 000
		61 4 Entretien et maintenance	2 500
3 812 112 012030 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 812 112 012030 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
		61 8 Dépenses de communications	1 750
3 812 112 012030 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	750
3 812 112 012030 00000	61 8 114	Consommation internet	500
3 812 112 012030 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
		62 AUTRES SERVICES	1 100
		62 2 Prestations de services	1 100
3 812 112 012030 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
3 812 112 012030 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 813</i>		<i>Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière</i>	2 305 840
		<i>Dépenses de personnel</i>	102 309
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	12 012
		<i>Dépenses de transfert</i>	
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>	2 191 519
112022165		Cabinet du ministre	39 991
		IMMOBILISATIONS	39 991
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	39 991
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	39 991
5 813 112022165 11010	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	39 991
123010791		Direction des Pêches et de l'Aquaculture	55 598
		PERSONNEL	46 587
		66 CHARGES DE PERSONNEL	46 587
		66 1 Traitements et salaires en espèces	36 876
2 813 123010791 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	36 876
		66 3 Primes et indemnités	2 814
2 813 123010791 00000	66 3 111	Primes de risques	708
2 813 123010791 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 062
2 813 123010791 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
2 813 123010791 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
		66 4 Cotisations sociales	6 146
2 813 123010791 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 146
		66 6 Prestations sociales	751
2 813 123010791 00000	66 6 111	Allocations familiales	744
2 813 123010791 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	9 011
		60 ACHATS DE BIENS	3 416
		60 1 Matières, matériel et fournitures	3 416
3 813 123010791 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	350
3 813 123010791 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 813 123010791 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 483
3 813 123010791 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	283
		61 ACQUISITION DE SERVICES	5 460
		61 4 Entretien et maintenance	700
3 813 123010791 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 813 123010791 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
3 813 123010791 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	150
		61 8 Dépenses de communications	4 760
3 813 123010791 00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 813 123010791 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 000
3 813 123010791 00000	61 8 114	Consommation internet	700
		62 AUTRES SERVICES	135
		62 2 Prestations de services	135
3 813 123010791 00000	62 2 115	Frais d'impression	135
123010889		Direction des Affaires Maritimes	58 723
		PERSONNEL	55 722
		66 CHARGES DE PERSONNEL	55 722
		66 1 Traitements et salaires en espèces	46 796
2 813 123010889 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	46 796
		66 3 Primes et indemnités	1 055
2 813 123010889 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	535
2 813 123010889 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	520
		66 4 Cotisations sociales	7 799

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	813			<i>Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière</i>	2 305 840

123010889 Direction des Affaires Maritimes					58 723
<i>PERSONNEL</i>					55 722
66 CHARGES DE PERSONNEL					55 722
66 4 Cotisations sociales					7 799
2	813	123 010889	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 799
66 6 Prestations sociales					72
2	813	123 010889	00000	66 6 111 Allocations familiales	72
<i>BIENS ET SERVICES</i>					3 001
60 ACHATS DE BIENS					1 525
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 525
3	813	123 010889	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3	813	123 010889	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	275
3	813	123 010889	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 301
61 4 Entretien et maintenance					450
3	813	123 010889	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3	813	123 010889	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
61 8 Dépenses de communications					851
3	813	123 010889	00000	61 8 113 Abonnement	25
3	813	123 010889	00000	61 8 114 Consommation internet	250
3	813	123 010889	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	576
62 AUTRES SERVICES					175
62 2 Prestations de services					175
3	813	123 010889	00000	62 2 115 Frais d'impression	175
135021420 Contrepartie du projet d'aménagement du port de pêche de Lomé (JICA)					1 151 528
<i>IMMOBILISATIONS</i>					1 151 528
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					1 151 528
23 4 Ouvrages					1 151 528
5	813	135 021420	11022	23 4 114 Ports et embarcadères	1 151 528
135082063 Contrepartie du projet de développement de l'aquaculture au Togo					1 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>					1 000 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 000 000
21 1 Frais de recherche et de développement					1 000 000
5	813	135 082063	11022	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	1 000 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 820 Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale			12 819 213
			<i>Dépenses de personnel</i> 658 423
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i> 108 279
			<i>Dépenses de transfert</i> 7 371 480
			<i>Dépenses d'immobilisation</i> 4 681 031
111010849 Hotel du Ministre			7 848
PERSONNEL			1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2 820 111 010849 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			6 000
62 AUTRES SERVICES			6 000
62 9 Autres acquisitions de services			6 000
3 820 111 010849 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112010850 Cabinet du ministre			123 110
PERSONNEL			93 275
66 CHARGES DE PERSONNEL			93 275
66 1 Traitements et salaires en espèces			80 667
2 820 112 010850 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 820 112 010850 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	50 667
66 3 Primes et indemnités			3 318
2 820 112 010850 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 578
2 820 112 010850 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 740
66 4 Cotisations sociales			8 445
2 820 112 010850 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 445
66 6 Prestations sociales			845
2 820 112 010850 00000	66 6 111	Allocations familiales	845
BIENS ET SERVICES			28 335
60 ACHATS DE BIENS			3 483
60 1 Matières, matériel et fournitures			3 058
3 820 112 010850 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	400
3 820 112 010850 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	450
3 820 112 010850 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 072
3 820 112 010850 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	136
60 9 Autres achats de biens			425
3 820 112 010850 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	425
61 ACQUISITION DE SERVICES			24 352
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			18 652
3 820 112 010850 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	8 526
3 820 112 010850 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	475
3 820 112 010850 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	9 651
61 4 Entretien et maintenance			950
3 820 112 010850 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	450
3 820 112 010850 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications			4 750
3 820 112 010850 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 500
3 820 112 010850 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
62 AUTRES SERVICES			500
62 2 Prestations de services			500
3 820 112 010850 00000	62 2 115	Frais d'impression	500
IMMOBILISATIONS			1 500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			500
5 820 112 010850 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 820</i>		<i>Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale</i>	<i>12 819 213</i>
112010850		Cabinet du ministre	123 110
		IMMOBILISATIONS	1 500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 500
		24 2 Matériels informatiques	1 000
5 820 112010850 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
112081890		Programme Cadre intégré Renforcé CIR / Projet de durabilité et de Renforcement des Capacités Commerciales de l'Anac	152 059
		IMMOBILISATIONS	152 059
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	152 059
		21 1 Frais de recherche et de développement	152 059
5 820 112081890 11011	21 1 112	Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	152 059
121010851		Secrétariat général	34 243
		PERSONNEL	29 318
		66 CHARGES DE PERSONNEL	29 318
		66 1 Traitements et salaires en espèces	23 679
2 820 121010851 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	23 679
		66 3 Primes et indemnités	1 164
2 820 121010851 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	828
2 820 121010851 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	336
		66 4 Cotisations sociales	3 947
2 820 121010851 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	3 947
		66 6 Prestations sociales	528
2 820 121010851 00000	66 6 111	Allocations familiales	528
		BIENS ET SERVICES	3 425
		60 ACHATS DE BIENS	1 790
		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 790
3 820 121010851 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 790
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 635
		61 4 Entretien et maintenance	400
3 820 121010851 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
		61 8 Dépenses de communications	1 235
3 820 121010851 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 235
		IMMOBILISATIONS	1 500
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 500
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	750
5 820 121010851 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	750
		24 2 Matériels informatiques	750
5 820 121010851 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	750
123010852		Direction des Affaires Administratives et Financières	79 072
		PERSONNEL	58 431
		66 CHARGES DE PERSONNEL	58 431
		66 1 Traitements et salaires en espèces	46 775
2 820 123010852 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	46 775
		66 3 Primes et indemnités	2 646
2 820 123010852 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 554
2 820 123010852 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	840
2 820 123010852 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
		66 4 Cotisations sociales	7 796

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 820</i>			<i>Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale</i>	<i>12 819 213</i>

123010852 Direction des Affaires Administratives et Financières					79 072
<i>PERSONNEL</i>					<i>58 431</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					58 431
66 4 Cotisations sociales					7 796
2	820	123 010852	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 796
66 6 Prestations sociales					1 214
2	820	123 010852	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 214
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>18 641</i>
60 ACHATS DE BIENS					3 900
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 699
3	820	123 010852	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	900
3	820	123 010852	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	849
3	820	123 010852	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 950
60 9 Autres achats de biens					201
3	820	123 010852	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	201
61 ACQUISITION DE SERVICES					9 341
61 4 Entretien et maintenance					6 055
3	820	123 010852	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3	820	123 010852	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	3 300
3	820	123 010852	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	715
3	820	123 010852	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	590
3	820	123 010852	00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	450
61 8 Dépenses de communications					3 286
3	820	123 010852	00000	61 8 111 Frais postaux	150
3	820	123 010852	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	2 400
3	820	123 010852	00000	61 8 113 Abonnement	486
3	820	123 010852	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
62 AUTRES SERVICES					5 400
62 2 Prestations de services					5 400
3	820	123 010852	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	5 000
3	820	123 010852	00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	400
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>2 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					500
5	820	123 010852	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
24 2 Matériels informatiques					1 500
5	820	123 010852	11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 500
123010853 Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence					112 175
<i>PERSONNEL</i>					<i>105 749</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					105 749
66 1 Traitements et salaires en espèces					84 908
2	820	123 010853	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	84 908
66 3 Primes et indemnités					5 370
2	820	123 010853	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 898
2	820	123 010853	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 860
2	820	123 010853	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	612
66 4 Cotisations sociales					14 151
2	820	123 010853	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	14 151
66 6 Prestations sociales					1 320

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale

12 819 213

123010853	Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence	112 175
PERSONNEL		105 749
	66 CHARGES DE PERSONNEL	105 749
	66 6 Prestations sociales	1 320
2 820 123 010853 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 320
BIENS ET SERVICES		5 899
	60 ACHATS DE BIENS	3 131
	60 1 Matières, matériel et fournitures	3 131
3 820 123 010853 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
3 820 123 010853 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	382
3 820 123 010853 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 149
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 768
	61 4 Entretien et maintenance	1 100
3 820 123 010853 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	800
3 820 123 010853 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 8 Dépenses de communications	1 668
3 820 123 010853 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 615
3 820 123 010853 00000	61 8 113 Abonnement	53
IMMOBILISATIONS		527
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	527
	24 2 Matériels informatiques	527
5 820 123 010853 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	527
123010854 Direction du Commerce Extérieur		82 769
PERSONNEL		76 260
	66 CHARGES DE PERSONNEL	76 260
	66 1 Traitements et salaires en espèces	62 075
2 820 123 010854 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	62 075
	66 3 Primes et indemnités	2 994
2 820 123 010854 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 662
2 820 123 010854 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 820 123 010854 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
	66 4 Cotisations sociales	10 346
2 820 123 010854 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	10 346
	66 6 Prestations sociales	845
2 820 123 010854 00000	66 6 111 Allocations familiales	845
BIENS ET SERVICES		5 709
	60 ACHATS DE BIENS	2 560
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 560
3 820 123 010854 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	350
3 820 123 010854 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	350
3 820 123 010854 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 860
	61 ACQUISITION DE SERVICES	3 074
	61 4 Entretien et maintenance	1 432
3 820 123 010854 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	750
3 820 123 010854 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	455
3 820 123 010854 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	227
	61 5 Assurances	225
3 820 123 010854 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	225
	61 8 Dépenses de communications	1 417

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale

12 819 213

123010854	Direction du Commerce Extérieur	82 769
BIENS ET SERVICES		5 709
61 ACQUISITION DE SERVICES		3 074
61 8 Dépenses de communications		1 417
3 820 123 010854 00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 820 123 010854 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 139
3 820 123 010854 00000	61 8 113 Abonnement	203
62 AUTRES SERVICES		75
62 2 Prestations de services		75
3 820 123 010854 00000	62 2 115 Frais d'impression	75
IMMOBILISATIONS		800
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		800
5 820 123 010854 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	750
5 820 123 010854 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	50
123010855		82 139
Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale		82 139
PERSONNEL		69 135
66 CHARGES DE PERSONNEL		69 135
66 1 Traitements et salaires en espèces		56 230
2 820 123 010855 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	56 230
66 3 Primes et indemnités		2 820
2 820 123 010855 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 788
2 820 123 010855 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 820 123 010855 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
66 4 Cotisations sociales		9 372
2 820 123 010855 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	9 372
66 6 Prestations sociales		713
2 820 123 010855 00000	66 6 111 Allocations familiales	713
BIENS ET SERVICES		12 004
60 ACHATS DE BIENS		3 291
60 1 Matières, matériel et fournitures		3 291
3 820 123 010855 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	375
3 820 123 010855 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	350
3 820 123 010855 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 566
61 ACQUISITION DE SERVICES		5 893
61 4 Entretien et maintenance		2 155
3 820 123 010855 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 525
3 820 123 010855 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	230
3 820 123 010855 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	400
61 5 Assurances		1 500
3 820 123 010855 00000	61 5 119 Autres frais d'assurance	1 500
61 8 Dépenses de communications		2 238
3 820 123 010855 00000	61 8 111 Frais postaux	75
3 820 123 010855 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 900
3 820 123 010855 00000	61 8 113 Abonnement	263
62 AUTRES SERVICES		2 820
62 2 Prestations de services		2 820
3 820 123 010855 00000	62 2 116 Frais de gardiennage	2 520
3 820 123 010855 00000	62 2 118 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	300

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 820</i>		<i>Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale</i>	<i>12 819 213</i>
123010855 Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale			82 139
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			500
5 820 123 010855 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	500
24 2 Matériels informatiques			500
5 820 123 010855 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
123010856 Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME)			62 856
<i>PERSONNEL</i>			<i>55 986</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			55 986
66 1 Traitements et salaires en espèces			44 346
2 820 123 010856 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	44 346
66 3 Primes et indemnités			3 114
2 820 123 010856 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 446
2 820 123 010856 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 820 123 010856 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	468
66 4 Cotisations sociales			7 391
2 820 123 010856 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	7 391
66 6 Prestations sociales			1 135
2 820 123 010856 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 135
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>5 370</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 543
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 543
3 820 123 010856 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	863
3 820 123 010856 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	723
3 820 123 010856 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	957
61 ACQUISITION DE SERVICES			2 522
61 4 Entretien et maintenance			1 200
3 820 123 010856 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 820 123 010856 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 820 123 010856 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 5 Assurances			80
3 820 123 010856 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	80
61 8 Dépenses de communications			1 242
3 820 123 010856 00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 820 123 010856 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	800
3 820 123 010856 00000	61 8 113	Abonnement	367
62 AUTRES SERVICES			305
62 2 Prestations de services			305
3 820 123 010856 00000	62 2 115	Frais d'impression	305
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 500</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			1 500
5 820 123 010856 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	1 500
123010858 Direction du Développement Industriel			44 760
<i>PERSONNEL</i>			<i>37 290</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			37 290
66 1 Traitements et salaires en espèces			29 788

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale

12 819 213

123010858		Direction du Développement Industriel		44 760
PERSONNEL				37 290
66 CHARGES DE PERSONNEL				37 290
66 1 Traitements et salaires en espèces				29 788
2	820	123.010858	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	29 788
66 3 Primes et indemnités				1 956
2	820	123.010858	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	984
2	820	123.010858	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2	820	123.010858	00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	252
66 4 Cotisations sociales				4 965
2	820	123.010858	00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	4 965
66 6 Prestations sociales				581
2	820	123.010858	00000 66 6 111 Allocations familiales	581
BIENS ET SERVICES				7 470
60 ACHATS DE BIENS				2 030
60 1 Matières, matériel et fournitures				2 030
3	820	123.010858	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3	820	123.010858	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	200
3	820	123.010858	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 630
61 ACQUISITION DE SERVICES				5 240
61 4 Entretien et maintenance				2 250
3	820	123.010858	00000 61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	750
3	820	123.010858	00000 61 4 118 Entretien des bureaux	500
3	820	123.010858	00000 61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3	820	123.010858	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications				2 990
3	820	123.010858	00000 61 8 111 Frais postaux	250
3	820	123.010858	00000 61 8 112 Frais de télécommunications	1 900
3	820	123.010858	00000 61 8 113 Abonnement	240
3	820	123.010858	00000 61 8 114 Consommation internet	600
62 AUTRES SERVICES				200
62 2 Prestations de services				200
3	820	123.010858	00000 62 2 115 Frais d'impression	200
123010861		Direction de la Planification, des statistiques et du suivi-Evaluation		43 130
PERSONNEL				38 140
66 CHARGES DE PERSONNEL				38 140
66 1 Traitements et salaires en espèces				30 385
2	820	123.010861	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	30 385
66 3 Primes et indemnités				2 137
2	820	123.010861	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	805
2	820	123.010861	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2	820	123.010861	00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	252
66 4 Cotisations sociales				5 064
2	820	123.010861	00000 66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	5 064
66 6 Prestations sociales				554
2	820	123.010861	00000 66 6 111 Allocations familiales	554
BIENS ET SERVICES				4 990
60 ACHATS DE BIENS				2 925
60 1 Matières, matériel et fournitures				2 755

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale

12 819 213

123010861	Direction de la Planification, des statistiques et du suivi-Evaluation	43 130
BIENS ET SERVICES		4 990
	60 ACHATS DE BIENS	2 925
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 755
3 820 123 010861 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	445
3 820 123 010861 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	600
3 820 123 010861 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 710
	60 9 Autres achats de biens	170
3 820 123 010861 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	170
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 025
	61 4 Entretien et maintenance	850
3 820 123 010861 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	550
3 820 123 010861 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 820 123 010861 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
	61 8 Dépenses de communications	1 175
3 820 123 010861 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	985
3 820 123 010861 00000	61 8 113 Abonnement	100
3 820 123 010861 00000	61 8 114 Consommation internet	90
	62 AUTRES SERVICES	40
	62 2 Prestations de services	40
3 820 123 010861 00000	62 2 115 Frais d'impression	40
123031112	Direction Régionale du Commerce : Région Maritime	19 773
PERSONNEL		17 295
	66 CHARGES DE PERSONNEL	17 295
	66 1 Traitements et salaires en espèces	13 753
2 820 123 031112 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 753
	66 3 Primes et indemnités	960
2 820 123 031112 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	516
2 820 123 031112 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 820 123 031112 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
	66 4 Cotisations sociales	2 292
2 820 123 031112 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 292
	66 6 Prestations sociales	290
2 820 123 031112 00000	66 6 111 Allocations familiales	290
BIENS ET SERVICES		2 103
	60 ACHATS DE BIENS	560
	60 1 Matières, matériel et fournitures	560
3 820 123 031112 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	560
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 543
	61 4 Entretien et maintenance	300
3 820 123 031112 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
	61 8 Dépenses de communications	1 243
3 820 123 031112 00000	61 8 111 Frais postaux	72
3 820 123 031112 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	600
3 820 123 031112 00000	61 8 114 Consommation internet	571
IMMOBILISATIONS		375
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	375
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	375
5 820 123 031112 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	375

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 820

Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale

12 819 213

123041113		Direction Régionale du Commerce : Région des Plateaux	25 153
PERSONNEL			21 981
66 CHARGES DE PERSONNEL			21 981
66 1 Traitements et salaires en espèces			17 994
2 820	123 041 113	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 994
66 3 Primes et indemnités			672
2 820	123 041 113	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	672
66 4 Cotisations sociales			2 999
2 820	123 041 113	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 999
66 6 Prestations sociales			316
2 820	123 041 113	00000 66 6 111 Allocations familiales	316
BIENS ET SERVICES			2 822
60 ACHATS DE BIENS			800
60 1 Matières, matériel et fournitures			800
3 820	123 041 113	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	800
61 ACQUISITION DE SERVICES			2 022
61 4 Entretien et maintenance			300
3 820	123 041 113	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications			1 722
3 820	123 041 113	00000 61 8 111 Frais postaux	75
3 820	123 041 113	00000 61 8 112 Frais de télécommunications	1 147
3 820	123 041 113	00000 61 8 114 Consommation internet	500
IMMOBILISATIONS			350
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			350
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			350
5 820	123 041 113	11010 24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	350
123051114		Direction Régionale du Commerce : Région Centrale	13 516
PERSONNEL			11 300
66 CHARGES DE PERSONNEL			11 300
66 1 Traitements et salaires en espèces			8 796
2 820	123 051 114	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	8 796
66 3 Primes et indemnités			906
2 820	123 051 114	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	462
2 820	123 051 114	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 820	123 051 114	00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales			1 466
2 820	123 051 114	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 466
66 6 Prestations sociales			132
2 820	123 051 114	00000 66 6 111 Allocations familiales	132
BIENS ET SERVICES			1 841
60 ACHATS DE BIENS			600
60 1 Matières, matériel et fournitures			600
3 820	123 051 114	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 241
61 8 Dépenses de communications			1 241
3 820	123 051 114	00000 61 8 111 Frais postaux	75
3 820	123 051 114	00000 61 8 112 Frais de télécommunications	600
3 820	123 051 114	00000 61 8 114 Consommation internet	566
IMMOBILISATIONS			375

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 820</i>			<i>Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale</i>	<i>12 819 213</i>

123051114 Direction Régionale du Commerce : Région Centrale					13 516
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>375</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					375
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					375
5	820	123 051114	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	375
123061115 Direction Régionale du Commerce : Région de la Kara					22 537
<i>PERSONNEL</i>					<i>20 046</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					20 046
66 1 Traitements et salaires en espèces					16 154
2	820	123 061115	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	16 154
66 3 Primes et indemnités					936
2	820	123 061115	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2	820	123 061115	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	820	123 061115	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					2 692
2	820	123 061115	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 692
66 6 Prestations sociales					264
2	820	123 061115	00000	66 6 111 Allocations familiales	264
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>2 116</i>
60 ACHATS DE BIENS					950
60 1 Matières, matériel et fournitures					950
3	820	123 061115	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	950
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 166
61 8 Dépenses de communications					1 166
3	820	123 061115	00000	61 8 111 Frais postaux	75
3	820	123 061115	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	600
3	820	123 061115	00000	61 8 114 Consommation internet	491
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>375</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					375
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					375
5	820	123 061115	11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	375
123071116 Direction Régionale du Commerce : Région des Savanes					13 640
<i>PERSONNEL</i>					<i>11 711</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					11 711
66 1 Traitements et salaires en espèces					9 011
2	820	123 071116	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	9 011
66 3 Primes et indemnités					882
2	820	123 071116	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2	820	123 071116	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	820	123 071116	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					1 502
2	820	123 071116	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 502
66 6 Prestations sociales					316
2	820	123 071116	00000	66 6 111 Allocations familiales	316
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 554</i>
60 ACHATS DE BIENS					540
60 1 Matières, matériel et fournitures					540
3	820	123 071116	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	540

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 820			Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale	12 819 213

123071116 Direction Régionale du Commerce : Région des Savanes					13 640
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>1 554</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 014
61 8 Dépenses de communications					1 014
3 820	123 071 116	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 820	123 071 116	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	400
3 820	123 071 116	00000	61 8 114	Consommation internet	539
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>375</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					375
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					375
5 820	123 071 116	11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	375
124010868 Conseil National de la Propriété Intellectuelle					10 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>10 000</i>
64 TRANSFERTS					10 000
64 9 Autres transferts					10 000
4 820	124 010 868	41370	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
131010869 Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie					30 658
<i>PERSONNEL</i>					<i>10 658</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					10 658
66 1 Traitements et salaires en espèces					8 199
2 820	131 010 869	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 199
66 3 Primes et indemnités					882
2 820	131 010 869	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 820	131 010 869	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 820	131 010 869	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					1 366
2 820	131 010 869	00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 366
66 6 Prestations sociales					211
2 820	131 010 869	00000	66 6 111	Allocations familiales	211
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>20 000</i>
64 TRANSFERTS					20 000
64 9 Autres transferts					20 000
4 820	131 010 869	41371	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
131010870 Agence Nationale de Garantie et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises					850 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>850 000</i>
64 TRANSFERTS					850 000
64 9 Autres transferts					850 000
4 820	131 010 870	41461	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	850 000
131010871 Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF)					100 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>100 000</i>
63 SUBVENTIONS					100 000
63 2 Subventions aux entreprises publiques					100 000
4 820	131 010 871	41451	63 2 119	Autres subventions aux entreprises publiques	100 000
131010877 Société d'Exploitation du Guichet Unique du Commerce Extérieur au Togo (SEGUCE)					30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>30 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 820</i>		<i>Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale</i>	<i>12 819 213</i>
131010877		Société d'Exploitation du Guichet Unique du Commerce Extérieur au Togo (SEGUCE)	30 000
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>30 000</i>
		63 SUBVENTIONS	30 000
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	30 000
4 820 131 010877 49051	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	30 000
131021584		Haute autorité de la qualité et de l'environnement	10 000
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>10 000</i>
		64 TRANSFERTS	10 000
		64 9 Autres transferts	10 000
4 820 131 021584 45317	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	10 000
133021125		Subvention aux Produits Pétroliers	4 681 480
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>4 681 480</i>
		63 SUBVENTIONS	4 681 480
		63 3 Subventions aux entreprises privées	4 681 480
4 820 133 021125 41453	63 3 114	Subventions - Soutien des prix	4 681 480
134082029		Subvention au Gaz butane	1 600 000
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>1 600 000</i>
		63 SUBVENTIONS	1 600 000
		63 9 Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	1 600 000
4 820 134 082029 41453	63 9 119	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires non ventilés	1 600 000
135021140		Reconstruction du Marché de Lomé	1 000 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 000 000</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 000 000
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	1 000 000
5 820 135 021140 11011	23 3 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	1 000 000
135061138		Reconstruction du Marché de Kara (Contrepartie)	1 805 448
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 805 448</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 805 448
		23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	1 805 448
5 820 135 061138 11022	23 3 113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	1 805 448
135062084		Reconstruction du marché de Kara	225 781
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>225 781</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	225 781
		23 5 Infrastructures	225 781
5 820 135 062084 32022	23 5 119	Autres infrastructures	225 781
135080874		Programme National de Mise à Niveau des Industries	50 000
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>50 000</i>
		64 TRANSFERTS	50 000
		64 9 Autres transferts	50 000
4 820 135 080874 49069	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
135340878		Reconstruction du marché de Kara	1 487 066
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 487 066</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 820</i>		<i>Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale</i>	<i>12 819 213</i>

	135340878	Reconstruction du marché de Kara	1 487 066
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 487 066</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 487 066
		23 4 Ouvrages	1 487 066
5 820 135 340 878 32012		23 4 119 Autres ouvrages	1 487 066
	136010875	Représentation Locale de l'ONUDI	20 000
		<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>20 000</i>
		64 TRANSFERTS	20 000
		64 6 Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales	20 000
4 820 136 010 875 47055		64 6 119 Transferts à d'autres organismes internationaux	20 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Travaux publics	90 925 527
			<i>Dépenses de personnel</i> 661 314
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i> 149 798
			<i>Dépenses de transfert</i> 160 000
			<i>Dépenses d'immobilisation</i> 89 954 415
111010880 Hôtel du ministre			6 348
PERSONNEL			1 848
66 CHARGES DE PERSONNEL			1 848
66 1 Traitements et salaires en espèces			1 848
2 830 111 010880 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
BIENS ET SERVICES			4 500
62 AUTRES SERVICES			4 500
62 9 Autres acquisitions de services			4 500
3 830 111 010880 00000	62 9 121	Frais de receptions	4 500
112010881 Cabinet du ministre			133 153
PERSONNEL			74 121
66 CHARGES DE PERSONNEL			74 121
66 1 Traitements et salaires en espèces			64 481
2 830 112 010881 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 830 112 010881 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 481
66 3 Primes et indemnités			3 154
2 830 112 010881 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	984
2 830 112 010881 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 170
66 4 Cotisations sociales			5 747
2 830 112 010881 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 747
66 6 Prestations sociales			739
2 830 112 010881 00000	66 6 111	Allocations familiales	672
2 830 112 010881 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	67
BIENS ET SERVICES			59 032
60 ACHATS DE BIENS			14 100
60 1 Matières, matériel et fournitures			14 100
3 830 112 010881 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	2 250
3 830 112 010881 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 500
3 830 112 010881 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 500
3 830 112 010881 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	400
3 830 112 010881 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	450
61 ACQUISITION DE SERVICES			44 557
61 1 Frais de transport, de mission et de péage			28 507
3 830 112 010881 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	12 921
3 830 112 010881 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	7 922
3 830 112 010881 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	7 664
61 4 Entretien et maintenance			10 057
3 830 112 010881 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 400
3 830 112 010881 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 850
3 830 112 010881 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 550
3 830 112 010881 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	1 507
3 830 112 010881 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	3 750
61 8 Dépenses de communications			5 993
3 830 112 010881 00000	61 8 111	Frais postaux	35
3 830 112 010881 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	3 938
3 830 112 010881 00000	61 8 113	Abonnement	368
3 830 112 010881 00000	61 8 114	Consommation internet	1 652
62 AUTRES SERVICES			375
62 2 Prestations de services			375

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 830</i>		<i>Ministère des Travaux publics</i>	<i>90 925 527</i>
112010881 Cabinet du ministre			133 153
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>59 032</i>
62 AUTRES SERVICES			375
62 2 Prestations de services			375
3 830 112 010881 00000	62 2 115	Frais d'impression	375
121010882 Secrétariat général du ministère			20 773
<i>PERSONNEL</i>			<i>15 138</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			15 138
66 1 Traitements et salaires en espèces			11 656
2 830 121 010882 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	11 656
66 3 Primes et indemnités			1 512
2 830 121 010882 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 830 121 010882 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
66 4 Cotisations sociales			1 943
2 830 121 010882 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 943
66 6 Prestations sociales			27
2 830 121 010882 00000	66 6 111	Allocations familiales	26
2 830 121 010882 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	1
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>5 635</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 250
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 250
3 830 121 010882 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 830 121 010882 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 830 121 010882 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
3 830 121 010882 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	250
61 ACQUISITION DE SERVICES			3 135
61 4 Entretien et maintenance			2 250
3 830 121 010882 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	500
3 830 121 010882 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 830 121 010882 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 830 121 010882 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 830 121 010882 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
61 8 Dépenses de communications			885
3 830 121 010882 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	750
3 830 121 010882 00000	61 8 113	Abonnement	35
3 830 121 010882 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
62 AUTRES SERVICES			250
62 2 Prestations de services			250
3 830 121 010882 00000	62 2 115	Frais d'impression	250
123010883 Direction de l'Administration et des Finances			35 451
<i>PERSONNEL</i>			<i>22 965</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			22 965
66 1 Traitements et salaires en espèces			17 626
2 830 123 010883 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	17 626
66 3 Primes et indemnités			2 132
2 830 123 010883 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 830 123 010883 00000	66 3 123	Indemnités de logement	80
2 830 123 010883 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 830</i>		<i>Ministère des Travaux publics</i>	<i>90 925 527</i>
123010883 Direction de l'Administration et des Finances			35 451
<i>PERSONNEL</i>			<i>22 965</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			22 965
66 3 Primes et indemnités			2 132
2 830 123 010883 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	504
66 4 Cotisations sociales			2 938
2 830 123 010883 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 938
66 6 Prestations sociales			269
2 830 123 010883 00000	66 6 111	Allocations familiales	264
2 830 123 010883 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>4 250</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 413
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 413
3 830 123 010883 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	450
3 830 123 010883 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 830 123 010883 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 563
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 737
61 4 Entretien et maintenance			850
3 830 123 010883 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 830 123 010883 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 123 010883 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
61 8 Dépenses de communications			887
3 830 123 010883 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	337
3 830 123 010883 00000	61 8 114	Consommation internet	175
3 830 123 010883 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	375
62 AUTRES SERVICES			100
62 2 Prestations de services			100
3 830 123 010883 00000	62 2 115	Frais d'impression	100
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>8 236</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			8 236
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			5 200
5 830 123 010883 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	2 200
5 830 123 010883 11010	24 1 112	Acquisition de matériel de bureau	3 000
24 2 Matériels informatiques			2 236
5 830 123 010883 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 236
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			800
5 830 123 010883 11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	800
123010884 Direction des Affaires Communes			19 735
<i>PERSONNEL</i>			<i>16 210</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			16 210
66 1 Traitements et salaires en espèces			12 926
2 830 123 010884 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 926
66 3 Primes et indemnités			1 051
2 830 123 010884 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	438
2 830 123 010884 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	469
2 830 123 010884 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales			2 154
2 830 123 010884 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 154
66 6 Prestations sociales			79

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Travaux publics

90 925 527

123010884				Direction des Affaires Communes	19 735
PERSONNEL					16 210
66 CHARGES DE PERSONNEL					16 210
66 6 Prestations sociales					79
2 830	123 010884	00000	66 6 111 Allocations familiales		72
2 830	123 010884	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique		7
BIENS ET SERVICES					3 525
60 ACHATS DE BIENS					2 300
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 300
3 830	123 010884	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés		250
3 830	123 010884	00000	60 1 114 Fournitures informatiques		150
3 830	123 010884	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants		1 900
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 150
61 4 Entretien et maintenance					500
3 830	123 010884	00000	61 4 118 Entretien des bureaux		100
3 830	123 010884	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		100
3 830	123 010884	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique		100
3 830	123 010884	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		200
61 8 Dépenses de communications					650
3 830	123 010884	00000	61 8 112 Frais de télécommunications		350
3 830	123 010884	00000	61 8 113 Abonnement		100
3 830	123 010884	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications		200
62 AUTRES SERVICES					75
62 2 Prestations de services					75
3 830	123 010884	00000	62 2 115 Frais d'impression		75
123010885				Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evaluation	71 663
PERSONNEL					65 889
66 CHARGES DE PERSONNEL					65 889
66 1 Traitements et salaires en espèces					53 570
2 830	123 010885	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires		53 570
66 3 Primes et indemnités					2 717
2 830	123 010885	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)		1 349
2 830	123 010885	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		900
2 830	123 010885	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule		468
66 4 Cotisations sociales					8 928
2 830	123 010885	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		8 928
66 6 Prestations sociales					674
2 830	123 010885	00000	66 6 111 Allocations familiales		672
2 830	123 010885	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique		2
BIENS ET SERVICES					5 774
60 ACHATS DE BIENS					2 675
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 425
3 830	123 010885	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés		350
3 830	123 010885	00000	60 1 114 Fournitures informatiques		200
3 830	123 010885	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants		1 875
60 9 Autres achats de biens					250
3 830	123 010885	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs		250
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 949
61 4 Entretien et maintenance					1 850

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Travaux publics

90 925 527

123010885	Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi Evaluation	71 663
BIENS ET SERVICES		5 774
61 ACQUISITION DE SERVICES		2 949
61 4 Entretien et maintenance		1 850
3 830 123 010885 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 830 123 010885 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830 123 010885 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 250
61 8 Dépenses de communications		1 099
3 830 123 010885 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	380
3 830 123 010885 00000	61 8 114 Consommation internet	219
3 830 123 010885 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	500
62 AUTRES SERVICES		150
62 2 Prestations de services		150
3 830 123 010885 00000	62 2 115 Frais d'impression	150
123010886 Direction Générale des Travaux Publics		50 829
PERSONNEL		22 831
66 CHARGES DE PERSONNEL		22 831
66 1 Traitements et salaires en espèces		17 348
2 830 123 010886 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 348
66 3 Primes et indemnités		2 136
2 830 123 010886 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	744
2 830 123 010886 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	960
2 830 123 010886 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	432
66 4 Cotisations sociales		2 891
2 830 123 010886 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 891
66 6 Prestations sociales		456
2 830 123 010886 00000	66 6 111 Allocations familiales	456
BIENS ET SERVICES		27 998
60 ACHATS DE BIENS		6 125
60 1 Matières, matériel et fournitures		5 825
3 830 123 010886 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	450
3 830 123 010886 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 830 123 010886 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 375
60 6 Matériels et fournitures spécifiques		300
3 830 123 010886 00000	60 6 112 Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	300
61 ACQUISITION DE SERVICES		21 545
61 1 Frais de transport, de mission et de péage		7 500
3 830 123 010886 00000	61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	7 500
61 4 Entretien et maintenance		10 983
3 830 123 010886 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	7 733
3 830 123 010886 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 830 123 010886 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 830 123 010886 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 250
61 8 Dépenses de communications		3 062
3 830 123 010886 00000	61 8 111 Frais postaux	667
3 830 123 010886 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 282
3 830 123 010886 00000	61 8 113 Abonnement	113
3 830 123 010886 00000	61 8 114 Consommation internet	250
3 830 123 010886 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	750

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Travaux publics	90 925 527
123010886 Direction Générale des Travaux Publics			50 829
BIENS ET SERVICES			27 998
62 AUTRES SERVICES			328
62 2 Prestations de services			328
3 830 123 010886 00000	62 2 115	Frais d'impression	328
123010890 Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes			39 385
PERSONNEL			36 560
66 CHARGES DE PERSONNEL			36 560
66 1 Traitements et salaires en espèces			30 010
2 830 123 010890 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 010
66 3 Primes et indemnités			1 356
2 830 123 010890 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	780
2 830 123 010890 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 830 123 010890 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales			5 002
2 830 123 010890 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 002
66 6 Prestations sociales			192
2 830 123 010890 00000	66 6 111	Allocations familiales	192
BIENS ET SERVICES			2 825
60 ACHATS DE BIENS			1 563
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 563
3 830 123 010890 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	250
3 830 123 010890 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 313
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 188
61 4 Entretien et maintenance			1 125
3 830 123 010890 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 830 123 010890 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 830 123 010890 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	575
61 8 Dépenses de communications			63
3 830 123 010890 00000	61 8 113	Abonnement	63
62 AUTRES SERVICES			74
62 2 Prestations de services			74
3 830 123 010890 00000	62 2 115	Frais d'impression	74
123010892 Direction de l'Entretien Routier			42 346
PERSONNEL			40 346
66 CHARGES DE PERSONNEL			40 346
66 1 Traitements et salaires en espèces			34 342
2 830 123 010892 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	34 342
66 3 Primes et indemnités			2 514
2 830 123 010892 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	858
2 830 123 010892 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 830 123 010892 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	576
66 4 Cotisations sociales			2 724
2 830 123 010892 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 724
66 6 Prestations sociales			766
2 830 123 010892 00000	66 6 111	Allocations familiales	696
2 830 123 010892 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	70
BIENS ET SERVICES			2 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Travaux publics	90 925 527
123010892 Direction de l'Entretien Routier			42 346
BIENS ET SERVICES			2 000
60 ACHATS DE BIENS			1 100
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 100
3 830	123 010892 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 830	123 010892 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 830	123 010892 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	600
61 ACQUISITION DE SERVICES			900
61 4 Entretien et maintenance			900
3 830	123 010892 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 830	123 010892 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 830	123 010892 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	600
123010893 Direction du Contrôle Interne et de la Coordination			45 355
PERSONNEL			20 643
66 CHARGES DE PERSONNEL			20 643
66 1 Traitements et salaires en espèces			18 237
2 830	123 010893 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 237
66 3 Primes et indemnités			1 074
2 830	123 010893 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	570
2 830	123 010893 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 830	123 010893 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales			1 039
2 830	123 010893 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 039
66 6 Prestations sociales			293
2 830	123 010893 00000	66 6 111 Allocations familiales	288
2 830	123 010893 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET SERVICES			3 712
60 ACHATS DE BIENS			2 113
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 113
3 830	123 010893 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	600
3 830	123 010893 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	450
3 830	123 010893 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 063
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 599
61 4 Entretien et maintenance			1 349
3 830	123 010893 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 830	123 010893 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830	123 010893 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	749
61 8 Dépenses de communications			250
3 830	123 010893 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
IMMOBILISATIONS			21 000
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			21 000
21 1 Frais de recherche et de développement			21 000
5 830	123 010893 11010	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	21 000
123010895 Direction des Bâtiments			48 801
PERSONNEL			44 914
66 CHARGES DE PERSONNEL			44 914
66 1 Traitements et salaires en espèces			36 071
2 830	123 010895 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	36 071

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Travaux publics	90 925 527
123010895 Direction des Bâtiments			48 801
PERSONNEL			44 914
66 CHARGES DE PERSONNEL			44 914
66 3 Primes et indemnités			2 142
2 830	123 010895 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 062
2 830	123 010895 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 830	123 010895 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
66 4 Cotisations sociales			6 012
2 830	123 010895 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 012
66 6 Prestations sociales			689
2 830	123 010895 00000	66 6 111 Allocations familiales	624
2 830	123 010895 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	65
BIENS ET SERVICES			3 887
60 ACHATS DE BIENS			1 650
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 650
3 830	123 010895 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	300
3 830	123 010895 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	350
3 830	123 010895 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES			2 137
61 4 Entretien et maintenance			1 300
3 830	123 010895 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 830	123 010895 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 830	123 010895 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	350
3 830	123 010895 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications			837
3 830	123 010895 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	475
3 830	123 010895 00000	61 8 113 Abonnement	62
3 830	123 010895 00000	61 8 114 Consommation internet	150
3 830	123 010895 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
62 AUTRES SERVICES			100
62 2 Prestations de services			100
3 830	123 010895 00000	62 2 115 Frais d'impression	100
123020896 Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics- Lomé Commune			3 150
BIENS ET SERVICES			3 150
60 ACHATS DE BIENS			1 250
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 250
3 830	123 020896 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	250
3 830	123 020896 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	250
3 830	123 020896 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	750
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 900
61 4 Entretien et maintenance			800
3 830	123 020896 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	50
3 830	123 020896 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
61 8 Dépenses de communications			1 100
3 830	123 020896 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	700
3 830	123 020896 00000	61 8 114 Consommation internet	250
3 830	123 020896 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
123030897 Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région Maritime			75 067

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Travaux publics

90 925 527

123030897	Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région Maritime	75 067
PERSONNEL		72 092
66 CHARGES DE PERSONNEL		72 092
66 1 Traitements et salaires en espèces		56 938
2 830 123 030897 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	56 938
66 3 Primes et indemnités		4 344
2 830 123 030897 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 040
2 830 123 030897 00000	66 3 123 Indemnités de logement	480
2 830 123 030897 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 140
2 830 123 030897 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	684
66 4 Cotisations sociales		9 490
2 830 123 030897 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 490
66 6 Prestations sociales		1 320
2 830 123 030897 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 200
2 830 123 030897 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	120
BIENS ET SERVICES		2 975
60 ACHATS DE BIENS		1 500
60 1 Matières, matériel et fournitures		1 500
3 830 123 030897 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	225
3 830 123 030897 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	275
3 830 123 030897 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES		1 475
61 4 Entretien et maintenance		400
3 830 123 030897 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	50
3 830 123 030897 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
61 8 Dépenses de communications		1 075
3 830 123 030897 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	600
3 830 123 030897 00000	61 8 113 Abonnement	50
3 830 123 030897 00000	61 8 114 Consommation internet	250
3 830 123 030897 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	175
123040898		58 171
Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région des Plateaux		58 171
PERSONNEL		54 571
66 CHARGES DE PERSONNEL		54 571
66 1 Traitements et salaires en espèces		42 089
2 830 123 040898 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	42 089
66 3 Primes et indemnités		4 332
2 830 123 040898 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 956
2 830 123 040898 00000	66 3 123 Indemnités de logement	96
2 830 123 040898 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380
2 830 123 040898 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	900
66 4 Cotisations sociales		7 015
2 830 123 040898 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 015
66 6 Prestations sociales		1 135
2 830 123 040898 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 032
2 830 123 040898 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	103
BIENS ET SERVICES		3 600
60 ACHATS DE BIENS		1 700
60 1 Matières, matériel et fournitures		1 700
3 830 123 040898 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	325

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Travaux publics

90 925 527

	123040898			Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région des Plateaux		58 171
				BIENS ET SERVICES		3 600
				60 ACHATS DE BIENS		1 700
				60 1 Matières, matériel et fournitures		1 700
3 830	123 040898	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		375
3 830	123 040898	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 000
				61 ACQUISITION DE SERVICES		1 850
				61 4 Entretien et maintenance		725
3 830	123 040898	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		175
3 830	123 040898	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		150
3 830	123 040898	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		400
				61 8 Dépenses de communications		1 125
3 830	123 040898	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		700
3 830	123 040898	00000	61 8 114	Consommation internet		250
3 830	123 040898	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications		175
				62 AUTRES SERVICES		50
				62 2 Prestations de services		50
3 830	123 040898	00000	62 2 115	Frais d'impression		50
	123050899			Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région Centrale		41 732
				PERSONNEL		38 062
				66 CHARGES DE PERSONNEL		38 062
				66 1 Traitements et salaires en espèces		30 101
2 830	123 050899	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires		30 101
				66 3 Primes et indemnités		2 390
2 830	123 050899	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		1 086
2 830	123 050899	00000	66 3 123	Indemnités de logement		56
2 830	123 050899	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		960
2 830	123 050899	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule		288
				66 4 Cotisations sociales		5 017
2 830	123 050899	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		5 017
				66 6 Prestations sociales		554
2 830	123 050899	00000	66 6 111	Allocations familiales		504
2 830	123 050899	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique		50
				BIENS ET SERVICES		3 670
				60 ACHATS DE BIENS		1 845
				60 1 Matières, matériel et fournitures		1 810
3 830	123 050899	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		385
3 830	123 050899	00000	60 1 114	Fournitures informatiques		425
3 830	123 050899	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 000
				60 9 Autres achats de biens		35
3 830	123 050899	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		35
				61 ACQUISITION DE SERVICES		1 825
				61 4 Entretien et maintenance		725
3 830	123 050899	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		175
3 830	123 050899	00000	61 4 118	Entretien des bureaux		75
3 830	123 050899	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		125
3 830	123 050899	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		350
				61 8 Dépenses de communications		1 100
3 830	123 050899	00000	61 8 112	Frais de télécommunications		650

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Travaux publics

90 925 527

123050899		Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région Centrale		41 732
BIENS ET SERVICES				3 670
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 825
61 8 Dépenses de communications				1 100
3 830	123 050899	00000	61 8 113 Abonnement	50
3 830	123 050899	00000	61 8 114 Consommation internet	250
3 830	123 050899	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	150
123060900		Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région de la Kara		81 286
PERSONNEL				77 446
66 CHARGES DE PERSONNEL				77 446
66 1 Traitements et salaires en espèces				61 943
2 830	123 060900	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	61 943
66 3 Primes et indemnités				3 806
2 830	123 060900	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 730
2 830	123 060900	00000	66 3 123 Indemnités de logement	344
2 830	123 060900	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 830	123 060900	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	252
66 4 Cotisations sociales				10 324
2 830	123 060900	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 324
66 6 Prestations sociales				1 373
2 830	123 060900	00000	66 6 111 Allocations familiales	1 248
2 830	123 060900	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	125
BIENS ET SERVICES				3 840
60 ACHATS DE BIENS				1 785
60 1 Matières, matériel et fournitures				1 785
3 830	123 060900	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	325
3 830	123 060900	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	360
3 830	123 060900	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 100
61 ACQUISITION DE SERVICES				2 055
61 4 Entretien et maintenance				980
3 830	123 060900	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 830	123 060900	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	30
3 830	123 060900	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3 830	123 060900	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications				1 075
3 830	123 060900	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	600
3 830	123 060900	00000	61 8 113 Abonnement	50
3 830	123 060900	00000	61 8 114 Consommation internet	250
3 830	123 060900	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	175
123070901		Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région des Savanes		44 738
PERSONNEL				41 313
66 CHARGES DE PERSONNEL				41 313
66 1 Traitements et salaires en espèces				31 426
2 830	123 070901	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	31 426
66 3 Primes et indemnités				3 699
2 830	123 070901	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 567
2 830	123 070901	00000	66 3 123 Indemnités de logement	176
2 830	123 070901	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 380

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Travaux publics

90 925 527

123070901	Direction Régionale des Infrastructures et des Travaux Publics - Région des Savanes	44 738
PERSONNEL		41 313
66 CHARGES DE PERSONNEL		41 313
66 3 Primes et indemnités		3 699
2 830 123.070901 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	576
66 4 Cotisations sociales		5 238
2 830 123.070901 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 238
66 6 Prestations sociales		950
2 830 123.070901 00000	66 6 111 Allocations familiales	864
2 830 123.070901 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	86
BIENS ET SERVICES		3 425
60 ACHATS DE BIENS		1 510
60 1 Matières, matériel et fournitures		1 510
3 830 123.070901 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	235
3 830 123.070901 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	275
3 830 123.070901 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 000
61 ACQUISITION DE SERVICES		1 875
61 4 Entretien et maintenance		1 075
3 830 123.070901 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 830 123.070901 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 830 123.070901 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	750
61 8 Dépenses de communications		800
3 830 123.070901 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	750
3 830 123.070901 00000	61 8 113 Abonnement	50
62 AUTRES SERVICES		40
62 2 Prestations de services		40
3 830 123.070901 00000	62 2 115 Frais d'impression	40
124010902 Cellules de la Banque des Données Routières		200 630
PERSONNEL		16 365
66 CHARGES DE PERSONNEL		16 365
66 1 Traitements et salaires en espèces		13 579
2 830 124.010902 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	13 579
66 3 Primes et indemnités		312
2 830 124.010902 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
66 4 Cotisations sociales		2 263
2 830 124.010902 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 263
66 6 Prestations sociales		211
2 830 124.010902 00000	66 6 111 Allocations familiales	192
2 830 124.010902 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	19
BIENS ET SERVICES		6 000
60 ACHATS DE BIENS		3 500
60 1 Matières, matériel et fournitures		3 500
3 830 124.010902 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	500
3 830 124.010902 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
61 ACQUISITION DE SERVICES		2 500
61 4 Entretien et maintenance		1 200
3 830 124.010902 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 200
61 8 Dépenses de communications		1 300
3 830 124.010902 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	300

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Travaux publics	90 925 527
124010902 Cellules de la Banque des Données Routières			200 630
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>6 000</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			2 500
61 8 Dépenses de communications			1 300
3 830 124 010902 00000	61 8 114	Consommation internet	1 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>178 265</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			178 265
24 2 Matériels informatiques			76 425
5 830 124 010902 11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	76 425
24 4 Matériels et outillages techniques			101 840
5 830 124 010902 11010	24 4 111	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	42 500
5 830 124 010902 11010	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	59 340
124010905 Centre Régional de Formation pour l'Entretien Routier (CERFER)			20 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>20 000</i>
64 TRANSFERTS			20 000
64 9 Autres transferts			20 000
4 830 124 010905 47637	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	20 000
124020903 Palais des Congrès Lomé			50 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>50 000</i>
64 TRANSFERTS			50 000
64 9 Autres transferts			50 000
4 830 124 020903 49004	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
124340904 Palais des Congrès Kara			40 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>40 000</i>
64 TRANSFERTS			40 000
64 9 Autres transferts			40 000
4 830 124 340904 49005	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	40 000
131010907 AGETUR			50 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>50 000</i>
64 TRANSFERTS			50 000
64 9 Autres transferts			50 000
4 830 131 010907 49039	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	50 000
131010911 Entretien Routier (SAFER)			11 996 998
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>11 996 998</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			11 996 998
23 4 Ouvrages			11 996 998
5 830 131 010911 11011	23 4 112	Voies de terre	11 996 998
135020058 Travaux d'entret et d'assainissmt de la voie Agoe-Adidog(RN1-BKS-Adidog sur sect° carref Caméléon-CONCORDE et zone			700 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>700 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			700 000
23 4 Ouvrages			700 000
5 830 135 020058 11011	23 4 112	Voies de terre	700 000
135021592 Travaux d'aménagement et bitumage du grand contournement de Lomé phase 1			11 201 500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 830</i>		<i>Ministère des Travaux publics</i>	<i>90 925 527</i>
135021592 Travaux d'aménagement et bitumage du grand contournement de Lomé phase 1			11 201 500
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>11 201 500</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			11 201 500
23 4 Ouvrages			11 201 500
5 830 135 021592 11011	23 4 112	Voies de terre	11 201 500
135021699 Acquisition d'équipements de laboratoire pour le LNBTP			130 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>130 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			130 000
24 4 Matériels et outillages techniques			130 000
5 830 135 021699 11011	24 4 122	Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics	130 000
135021710 Travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement du boulevard HAHO			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>50 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			50 000
23 4 Ouvrages			50 000
5 830 135 021710 11011	23 4 119	Autres ouvrages	50 000
135021711 Travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement et de modernisation de l'avenue Maman N'danida			372 235
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>372 235</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			372 235
23 4 Ouvrages			372 235
5 830 135 021711 11011	23 4 112	Voies de terre	372 235
135021712 Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de quatres rues à Lomé et construction de 5 bassins			317 939
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>317 939</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			317 939
21 1 Frais de recherche et de développement			317 939
5 830 135 021712 11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	317 939
135021800 Travaux d'aménagement, de bitumage et d'assainissement des rues du quartier Tokoin doumassé y compris la rue Tandjou			1 632 578
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 632 578</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 632 578
23 4 Ouvrages			1 632 578
5 830 135 021800 11011	23 4 112	Voies de terre	1 632 578
135021984 Travaux d'achèvement des bassins Avédji 1; Avédji 2 et Léo 2000 et les collecteurs d'eau de la zone de l'AIGE y compris cc			1 414 402
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 414 402</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 414 402
23 4 Ouvrages			1 414 402
5 830 135 021984 11011	23 4 111	Ponts et bassins	1 414 402
135022108 Construction d'un bâtiment technique et administratif de la station néoluit-next à l'Etat Major à Lomé			135 389
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>135 389</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			135 389
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			135 389
5 830 135 022108 11011	23 3 112	Construction de bâtiments administratifs à usage technique	135 389
135022109 Aménagement et assainissement de certains rues dans le quartier Kégué à Lomé y compris contrôle			175 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>175 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 830</i>		<i>Ministère des Travaux publics</i>	90 925 527
135022109 Aménagement et assainissement de certains rues dans le quartier Kégué à Lomé y compris contrôle			175 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>175 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			175 000
23 4 Ouvrages			175 000
5 830 135 022 109	11011	23 4 112 Voies de terre	175 000
135022111 Travaux de réhabilitation de l'immeuble du MIT y compris la dératisation			120 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>120 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			120 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			120 000
5 830 135 022 111	11011	23 1 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	120 000
135022113 Construction du parking pour le contrôle de réception technique des véhicules à la DTRF			60 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>60 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			60 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			60 000
5 830 135 022 113	11011	23 3 113 Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	60 000
135022133 Travaux de réhabilitation, de renforcement et assainissement du boulevard des armées			580 812
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>580 812</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			580 812
23 4 Ouvrages			580 812
5 830 135 022 133	11011	23 4 112 Voies de terre	580 812
135030058 Projet d'assainissement du canton de Togbékopé y compris contrôle et surveillance (Lutte contre les inondations)			3 137 190
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>3 137 190</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			3 137 190
23 4 Ouvrages			3 137 190
5 830 135 030 058	11011	23 4 111 Ponts et bassins	3 137 190
135031591 Travaux de réhabilitation et renforcement du tronçon Lomé-Vogan-Anfoin y compris contrôle et surveillance			14 093 034
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>14 093 034</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			14 093 034
23 4 Ouvrages			14 093 034
5 830 135 031 591	11011	23 4 112 Voies de terre	14 093 034
135031701 Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage du grand contournement de Lomé phase 2 Golfe club Noépé			110 211
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>110 211</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			110 211
21 1 Frais de recherche et de développement			110 211
5 830 135 031 701	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	110 211
135031729 Travaux d'aménagement et bitumage du grand contournement de Lomé phase 2, services concédés (Golf club-Noépé)			540 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>540 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			540 000
23 4 Ouvrages			540 000
5 830 135 031 729	11022	23 4 112 Voies de terre	540 000
135031905 Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Tsévié			2 703
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 703</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Travaux publics	90 925 527
135031905 Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Tsévié			2 703
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 703</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			2 703
24 4 Matériels et outillages techniques			2 703
5 830 135 031905	32011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	2 703
135031916 Projet de réhabilitat° de la route Lomé-Cotonou(phase2) et de protect° cotière y compris contrôle et surveil et le fctmt de l'ï			4 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>4 000 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			4 000 000
23 4 Ouvrages			4 000 000
5 830 135 031916	33203	23 4 112 Voies de terre	4 000 000
135031917 Projet de réhabilitat° de la route Lomé-Cotonou(phase2) et de protect° cotière y compris contrôle et surveil et le fctmt de l'ï			1 584 727
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 584 727</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 584 727
23 4 Ouvrages			1 584 727
5 830 135 031917	34032	23 4 112 Voies de terre	1 584 727
135031929 Projet de réhabilitat° de la route Lomé-Cotonou(phase2)et de protect° cotière y compris contrôle et surveill et le fctmt de l'ï			2 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 000 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			2 000 000
23 4 Ouvrages			2 000 000
5 830 135 031929	26013	23 4 112 Voies de terre	2 000 000
135031933 Projet de réhabilitat° de la route Lomé-Cotonou(phase2) et de protect° cotière y compris contrôle et surveill et le fctmt de l'ï			1 800 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 800 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 800 000
23 4 Ouvrages			1 800 000
5 830 135 031933	22023	23 4 112 Voies de terre	1 800 000
135031942 Travaux de réhabilitation et de renforcement du boulevard des armées			890 043
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>890 043</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			890 043
23 4 Ouvrages			890 043
5 830 135 031942	22023	23 4 112 Voies de terre	890 043
135031955 Contrepartie du projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase 2) et de protection cotière y c controle et surveil			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>100 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			100 000
23 4 Ouvrages			100 000
5 830 135 031955	11022	23 4 112 Voies de terre	100 000
135031982 Travaux de construction des deux postes de péages sur le tronçon Tsévié-Tabligbo-Aného			280 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>280 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			280 000
23 4 Ouvrages			280 000
5 830 135 031982	11011	23 4 112 Voies de terre	280 000
135032011 Projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase 2) et de protection cotière y compris contrôle et surveillance et			3 200 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>3 200 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 830</i>		<i>Ministère des Travaux publics</i>	90 925 527
135032011 Projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase 2) et de protection cotière y compris contrôle et surveillance et			3 200 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			3 200 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			3 200 000
23 4 Ouvrages			3 200 000
5 830 135 032011	22011	23 4 112 Voies de terre	3 200 000
135032131 Prospection sous-marine en vue du tracé d'une voie maritime pour la pose et la construction d'un pont d'attérissage du			10 285
<i>IMMOBILISATIONS</i>			10 285
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 285
21 1 Frais de recherche et de développement			10 285
5 830 135 032131	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	10 285
135041902 Contrôle et surveillance des travaux de construction du pont d'Amoutchou			137 200
<i>IMMOBILISATIONS</i>			137 200
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			137 200
21 1 Frais de recherche et de développement			137 200
5 830 135 041902	32011	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	137 200
135041904 Reconstruction du pont d'Amoutchou			340 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			340 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			340 000
23 4 Ouvrages			340 000
5 830 135 041904	32011	23 4 111 Ponts et bassins	340 000
135041906 Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations d'Atakpamé			3 060
<i>IMMOBILISATIONS</i>			3 060
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			3 060
24 4 Matériels et outillages techniques			3 060
5 830 135 041906	32011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	3 060
135041907 Travaux d'aménagement en terre de la voie d'accès au marché de Doufio à Atakpamé			3 561
<i>IMMOBILISATIONS</i>			3 561
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			3 561
23 4 Ouvrages			3 561
5 830 135 041907	32011	23 4 112 Voies de terre	3 561
135041908 Travaux d'assainissement de l'Ecole Primaire de Démadéli à Atakpamé y compris équipements			12 303
<i>IMMOBILISATIONS</i>			12 303
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			12 303
24 4 Matériels et outillages techniques			12 303
5 830 135 041908	32011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	12 303
135041909 Travaux d'aménagement en pavage de la voie d'accès au marché d'anié et assainissement du marché			56 429
<i>IMMOBILISATIONS</i>			56 429
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			56 429
23 4 Ouvrages			56 429
5 830 135 041909	32011	23 4 112 Voies de terre	56 429
135041910 Travaux d'aménagement en pavage de la voie d'accès au Centre de Promotion Féminine d'Anié y compris viabilisation			42 274
<i>IMMOBILISATIONS</i>			42 274

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 830

Ministère des Travaux publics

90 925 527

135041910				Travaux d'aménagement en pavage de la voie d'accès au Centre de Promotion Féminine d'Anié y compris viabilisation	42 274
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>42 274</i>
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	42 274
				23 4 Ouvrages	42 274
5	830	135 041910	32011	23 4 112 Voies de terre	42 274
135041911				Reconstruction d'un triple dalot au PK 35 sur la piste Anié-Kolokopé-Morétan	14 400
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>14 400</i>
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	14 400
				23 4 Ouvrages	14 400
5	830	135 041911	32011	23 4 112 Voies de terre	14 400
135041978				Travaux de renforcement du marché d'Anié et construction des latrines publiques	110 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>110 000</i>
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	110 000
				23 5 Infrastructures	110 000
5	830	135 041978	11011	23 5 114 Réseaux d'assainissement	110 000
135042119				Travaux de construction du pont d'Amoutchou y compris contrôle et audits du projet CU9	1 503 351
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>1 503 351</i>
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 503 351
				23 4 Ouvrages	1 503 351
5	830	135 042119	32011	23 4 114 Ports et embarcadères	1 503 351
135050929				Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitta-Aouda y compris contrôle	193 219
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>193 219</i>
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	193 219
				23 4 Ouvrages	193 219
5	830	135 050929	22023	23 4 112 Voies de terre	193 219
135051731				Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage du tronçon Mandouri-Frontière Bénin 7,5 Km y compris	74 126
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>74 126</i>
				21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 126
				21 1 Frais de recherche et de développement	74 126
5	830	135 051731	11022	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	74 126
135051897				Travaux de construction de la clôture du Centre Hospitalier Préfectoral de Sotouboua	7 364
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>7 364</i>
				22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	7 364
				22 1 Terrains	7 364
5	830	135 051897	32011	22 1 114 Aménagement, clôtures de terrains administratifs bâtis	7 364
135051912				Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Sokodé	4 197
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>4 197</i>
				24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	4 197
				24 4 Matériels et outillages techniques	4 197
5	830	135 051912	32011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	4 197
135051927				Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokode-Bassar y compris contrôle et surveillance	300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>300 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Travaux publics	90 925 527
135051927 Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokode-Bassar y compris contrôle et surveillance			300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>300 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			300 000
23 4 Ouvrages			300 000
5 830 135 051927	26042	23 4 112 Voies de terre	300 000
135051928 Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokode-Bassar y compris contrôle et surveillance			300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>300 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			300 000
23 4 Ouvrages			300 000
5 830 135 051928	26062	23 4 112 Voies de terre	300 000
135051931 travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokode-Bassar y compris contrôle et surveillance			300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>300 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			300 000
23 4 Ouvrages			300 000
5 830 135 051931	26072	23 4 112 Voies de terre	300 000
135051941 Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Blitta-Aouda			164 810
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>164 810</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			164 810
23 4 Ouvrages			164 810
5 830 135 051941	22043	23 4 112 Voies de terre	164 810
135051951 Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 17 sur le tronçon sokodé - Bassar y compris contrôle et surveillance (cont			500 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>500 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			500 000
23 4 Ouvrages			500 000
5 830 135 051951	11022	23 4 112 Voies de terre	500 000
135052013 Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar			300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>300 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			300 000
23 4 Ouvrages			300 000
5 830 135 052013	26022	23 4 112 Voies de terre	300 000
135061703 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitaion et de renforcement du tronçon Kouméa Pya Tcharé Soumdina (RN1			187 222
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>187 222</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			187 222
23 4 Ouvrages			187 222
5 830 135 061703	11011	23 4 112 Voies de terre	187 222
135061913 Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Kara			100
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>100</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			100
24 4 Matériels et outillages techniques			100
5 830 135 061913	32011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	100
135070058 Travaux de construction ou de réhabilitation de 26 retenues d'eau dans la région des Savanes y compris contrôle			450 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>450 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 830		Ministère des Travaux publics	90 925 527
135070058 Travaux de construction ou de réhabilitation de 26 retenues d'eau dans la région des Savanes y compris contrôle			450 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>450 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			450 000
23 4 Ouvrages			450 000
5 830 135 070058	11011	23 4 111 Ponts et bassins	450 000
135071291 Travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Nali-Sadori			1 000 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 000 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 000 000
23 4 Ouvrages			1 000 000
5 830 135 071291	26033	23 4 112 Voies de terre	1 000 000
135071894 Travaux d'aménagement et de bitumage Nali-Sadori (Contrepartie)			53 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>53 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			53 000
23 4 Ouvrages			53 000
5 830 135 071894	11022	23 4 112 Voies de terre	53 000
135071898 Travaux d'appui aux populations dans le cadre de l'opérationnalisation du PCJ de Cinkassé et équipements			39 130
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>39 130</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			39 130
24 4 Matériels et outillages techniques			39 130
5 830 135 071898	32011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	39 130
135071914 Travaux complémentaires de viabilisation du Centre d'informations de Dapaong			2 502
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 502</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			2 502
24 4 Matériels et outillages techniques			2 502
5 830 135 071914	32011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	2 502
135071915 Travaux d'aménagement en terre de la voie d'accès et viabilisation du Centre de Promotion Féminine de Cinkassé			22 210
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>22 210</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			22 210
23 4 Ouvrages			22 210
5 830 135 071915	32011	23 4 112 Voies de terre	22 210
135071940 Travaux d'aménagement et de bitumage de Nali-Sadori			485 670
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>485 670</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			485 670
23 4 Ouvrages			485 670
5 830 135 071940	22043	23 4 112 Voies de terre	485 670
135071949 Travaux d'aménagement et de bitumage de Katchamba - Nali (contrepartie)			58 933
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>58 933</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			58 933
23 4 Ouvrages			58 933
5 830 135 071949	11022	23 4 112 Voies de terre	58 933
135071950 Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kantè-tandjouaré y compris contrôle et surveillance			1 470 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 470 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 830</i>		<i>Ministère des Travaux publics</i>	<i>90 925 527</i>
135071950 Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kantè-tandjouaré y compris contrôle et surveillance			1 470 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 470 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 470 000
23 4 Ouvrages			1 470 000
5 830 135 071950	11022	23 4 112 Voies de terre	1 470 000
135071952 Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 24 sur le tronçon Borgou-Mandouri (48 km)			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>100 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			100 000
21 1 Frais de recherche et de développement			100 000
5 830 135 071952	11022	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	100 000
135071983 Projet de construction des préfectures de Kpendjal, Kpendjal ouest et Oti sud y compris contrôle			223 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>223 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			223 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau			223 000
5 830 135 071983	11011	23 1 112 Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	223 000
135072116 Travaux d'aménagement et de bitumage de Katchamba-Nali (BOAD)			400 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>400 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			400 000
23 4 Ouvrages			400 000
5 830 135 072116	22023	23 4 112 Voies de terre	400 000
135080058 Etudes et expertise internationale d'exploitation des ponts de la RN 1			46 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>46 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			46 000
21 1 Frais de recherche et de développement			46 000
5 830 135 080058	11011	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	46 000
135081709 Elimination des points critiques de la RN1 (Alédjo et Défalé) y compris contrôle et surveillance			300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>300 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			300 000
23 4 Ouvrages			300 000
5 830 135 081709	11011	23 4 112 Voies de terre	300 000
135081715 Etude technique de réhabilitation des palais de con,grès de Lomé et de Kara			18 301
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>18 301</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			18 301
21 1 Frais de recherche et de développement			18 301
5 830 135 081715	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	18 301
135081718 Etudes de construction et/ou d'auscultation des ouvrages d'arts et hydrauliques sur les principales routes nationales revêtues			169 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>169 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			169 000
21 1 Frais de recherche et de développement			169 000
5 830 135 081718	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	169 000
135081732 Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar			300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>300 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 830</i>		<i>Ministère des Travaux publics</i>	<i>90 925 527</i>
135081732 Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar			300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>300 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			300 000
23 4 Ouvrages			300 000
5 830 135 081 732 26032	23 4 112	Voies de terre	300 000
135081899 Acquisition d'équipements au Centre d'informat° de Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong et aux Centres de la Proi			5 400
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>5 400</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			5 400
24 4 Matériels et outillages techniques			5 400
5 830 135 081 899 32011	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	5 400
135081900 Acquisit° d'ambul aux hôpitx situés le lg du corridor CU9 (Sotoub,Sokodé,Kara,Mango et Cinkassé);de 02 véhi de collecte			56 713
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>56 713</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			56 713
24 4 Matériels et outillages techniques			56 713
5 830 135 081 900 32011	24 4 114	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	56 713
135081979 Aménagement et bitumage des voies d'accès aux marchés de Kpalimé et Tsévié y compris études et contrôle			35 389
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>35 389</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			35 389
23 4 Ouvrages			35 389
5 830 135 081 979 11011	23 4 112	Voies de terre	35 389
135081981 Etude technique détaillée sur le réseau routier			571 284
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>571 284</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			571 284
21 1 Frais de recherche et de développement			571 284
5 830 135 081 981 11011	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	571 284
135082110 Expertise géotechnique des infrastructures et bâtiments administratifs			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>100 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			100 000
21 1 Frais de recherche et de développement			100 000
5 830 135 082 110 11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	100 000
135082112 Travaux de réhabilitation, de rechargement et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales			60 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>60 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			60 000
23 4 Ouvrages			60 000
5 830 135 082 112 11011	23 4 112	Voies de terre	60 000
135082114 Projet de construction de 15 ponts sur toute l'étendue du territoire national			150 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>150 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			150 000
23 4 Ouvrages			150 000
5 830 135 082 114 11011	23 4 114	Ports et embarcadères	150 000
135082115 Travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Lomé-Kpalime(120km) et de construction des bassins de Todman , ség			9 740 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>9 740 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 830</i>		<i>Ministère des Travaux publics</i>	<i>90 925 527</i>
135082115 Travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Lomé-Kpalime(120km) et de construction des bassins de Todman , ség			9 740 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>9 740 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			9 740 000
23 4 Ouvrages			9 740 000
5 830 135 082 115	11011	23 4 112 Voies de terre	9 740 000
135082118 Projet d'appui à la gouvernance du secteur des transports			500 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>500 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			500 000
21 1 Frais de recherche et de développement			500 000
5 830 135 082 118	33202	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	500 000
135082120 Construction et équipement de la station de pesage de Tsévié au Togo sur le corridor Lomé-Cinkassé (CU9)			500 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>500 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			500 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			500 000
5 830 135 082 120	32152	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	500 000
135082161 Assistance technique à la DGTP pour l'aménagement et le bitumage des routes transversales			55 382
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>55 382</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			55 382
21 1 Frais de recherche et de développement			55 382
5 830 135 082 161	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	55 382
135082162 Audit technique, financier et assistance technique à la DGTP pour l'aménagement et le bitumage des routes transversales			30 700
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>30 700</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			30 700
21 1 Frais de recherche et de développement			30 700
5 830 135 082 162	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	30 700
135111704 Construction d'un pont de 40m sur la rivière Zébé y compris contrôle et surveillance des travaux			1 730 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 730 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 730 000
23 4 Ouvrages			1 730 000
5 830 135 111 704	11011	23 4 111 Ponts et bassins	1 730 000
135252034 Projet de construction de l'IFAD de ELAVAGNON			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>100 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique			100 000
5 830 135 252 034	22011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	100 000
135341717 Projet de réhabilitation du mausolée de Sarakawa			25 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>25 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			25 000
23 4 Ouvrages			25 000
5 830 135 341 717	11011	23 4 119 Autres ouvrages	25 000
135412032 Projet de construction de l'IFAD de BARKOISSI			31 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>31 000</i>

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 830</i>		<i>Ministère des Travaux publics</i>	<i>90 925 527</i>

	135412032		Projet de construction de l'IFAD de BARKOISSI	31 000
			<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>31 000</i>
			23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	31 000
			23 3 Bâtiments administratifs à usage technique	31 000
5 830	135 412032	11011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	31 000
	191082132		Diverses dépenses liées à la Covid-19	5 729 638
			<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>5 729 638</i>
			24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	5 729 638
			24 4 Matériels et outillages techniques	5 729 638
5 830	191 082132	11011	24 4 129 Autres matériels et outillages techniques	5 729 638

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 831		Ministère du désenclavement et des pistes rurales	5 910 325
		<i>Dépenses de personnel</i>	39 330
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	3 675
		<i>Dépenses de transfert</i>	
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>	5 867 320
112022167		Cabinet du ministre	39 991
		IMMOBILISATIONS	39 991
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	39 991
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	39 991
5 831 112022167 11010	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	39 991
123010891		Direction des Pistes Rurales	43 005
		PERSONNEL	39 330
		66 CHARGES DE PERSONNEL	39 330
		66 1 Traitements et salaires en espèces	31 912
2 831 123010891 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	31 912
		66 3 Primes et indemnités	1 607
2 831 123010891 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	941
2 831 123010891 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450
2 831 123010891 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
		66 4 Cotisations sociales	5 206
2 831 123010891 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 206
		66 6 Prestations sociales	605
2 831 123010891 00000	66 6 111	Allocations familiales	600
2 831 123010891 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	3 675
		60 ACHATS DE BIENS	1 663
		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 663
3 831 123010891 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	250
3 831 123010891 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	225
3 831 123010891 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 188
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 913
		61 4 Entretien et maintenance	1 325
3 831 123010891 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 831 123010891 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 831 123010891 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	325
3 831 123010891 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
		61 8 Dépenses de communications	588
3 831 123010891 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	238
3 831 123010891 00000	61 8 114	Consommation internet	250
3 831 123010891 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	100
		62 AUTRES SERVICES	99
		62 2 Prestations de services	99
3 831 123010891 00000	62 2 115	Frais d'impression	99
135082033		Programme d'appui aux pistes rurales (PARP-KFW)	5 327 329
		IMMOBILISATIONS	5 327 329
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	5 327 329
		23 4 Ouvrages	5 327 329
5 831 135082033 33062	23 4 112	Voies de terre	5 327 329
135082117		Programme d'appui aux pistes rurales: (réhabilitation des pistes rurales dans les zones de production de coton, de café caca)	500 000
		IMMOBILISATIONS	500 000
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	500 000
		23 4 Ouvrages	500 000

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 831

Ministère du désenclavement et des pistes rurales

5 910 325

135082117	Programme d'appui aux pistes rurales: (réhabilitation des pistes rurales dans les zones de production de coton, de café caca	500 000
	IMMOBILISATIONS	500 000
	23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	500 000
	23 4 Ouvrages	500 000
5 831 135082117 23252 23 4 112	Voies de terre	500 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 832 Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien			8 092 028
			<i>Dépenses de personnel</i> 427 615
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i> 26 103
			<i>Dépenses de transfert</i> 1 150 000
			<i>Dépenses d'immobilisation</i> 6 488 310
112022166 Cabinet du ministre			35 803
IMMOBILISATIONS			35 803
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			35 803
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			35 803
5 832 112 022 166 11010 24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau		35 803
123010887 Direction Générale des Transports			22 241
PERSONNEL			18 104
66 CHARGES DE PERSONNEL			18 104
66 1 Traitements et salaires en espèces			14 206
2 832 123 010 887 00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires		14 206
66 3 Primes et indemnités			1 050
2 832 123 010 887 00000 66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)		1 031
2 832 123 010 887 00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		10
2 832 123 010 887 00000 66 3 128	Indemnités de véhicule		9
66 4 Cotisations sociales			2 802
2 832 123 010 887 00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		2 802
66 6 Prestations sociales			46
2 832 123 010 887 00000 66 6 111	Allocations familiales		46
BIENS ET SERVICES			4 137
60 ACHATS DE BIENS			2 023
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 023
3 832 123 010 887 00000 60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés		250
3 832 123 010 887 00000 60 1 113	Fournitures d'imprimés		155
3 832 123 010 887 00000 60 1 114	Fournitures informatiques		219
3 832 123 010 887 00000 60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants		1 249
3 832 123 010 887 00000 60 1 122	Documentations et abonnements		150
61 ACQUISITION DE SERVICES			2 114
61 4 Entretien et maintenance			1 024
3 832 123 010 887 00000 61 4 116	Entretien et maintenance des réseaux informatiques		75
3 832 123 010 887 00000 61 4 118	Entretien des bureaux		500
3 832 123 010 887 00000 61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		150
3 832 123 010 887 00000 61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique		299
61 8 Dépenses de communications			1 090
3 832 123 010 887 00000 61 8 111	Frais postaux		25
3 832 123 010 887 00000 61 8 112	Frais de télécommunications		500
3 832 123 010 887 00000 61 8 113	Abonnement		65
3 832 123 010 887 00000 61 8 114	Consommation internet		500
123010888 Direction des Transports Routiers et Ferroviaires			135 768
PERSONNEL			128 304
66 CHARGES DE PERSONNEL			128 304
66 1 Traitements et salaires en espèces			102 620
2 832 123 010 888 00000 66 1 114	Traitement des fonctionnaires		102 620
66 3 Primes et indemnités			2 772
2 832 123 010 888 00000 66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction		2 340
2 832 123 010 888 00000 66 3 128	Indemnités de véhicule		432
66 4 Cotisations sociales			20 524
2 832 123 010 888 00000 66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)		20 524
66 6 Prestations sociales			2 388

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 832 Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien

Montant
(en milliers de francs)
8 092 028

123010888				Direction des Transports Routiers et Ferroviaires	135 768
PERSONNEL					128 304
66 CHARGES DE PERSONNEL					128 304
66 6 Prestations sociales					2 388
2	832	123 010888	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 184
2	832	123 010888	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	204
BIENS ET SERVICES					7 464
60 ACHATS DE BIENS					4 433
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 433
3	832	123 010888	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	705
3	832	123 010888	00000	60 1 113 Fournitures d'imprimés	2 000
3	832	123 010888	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
3	832	123 010888	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	200
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 031
61 4 Entretien et maintenance					2 225
3	832	123 010888	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	269
3	832	123 010888	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	900
3	832	123 010888	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	306
3	832	123 010888	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
3	832	123 010888	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications					806
3	832	123 010888	00000	61 8 111 Frais postaux	50
3	832	123 010888	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	475
3	832	123 010888	00000	61 8 113 Abonnement	281
123010894				Direction de la Météorologie Nationale	250 535
PERSONNEL					242 248
66 CHARGES DE PERSONNEL					242 248
66 3 Primes et indemnités					221 507
2	832	123 010894	00000	66 3 113 Primes de technicité	108 760
2	832	123 010894	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	11 772
2	832	123 010894	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 632
2	832	123 010894	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
2	832	123 010894	00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	99 199
66 4 Cotisations sociales					18 127
2	832	123 010894	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 127
66 6 Prestations sociales					2 614
2	832	123 010894	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 376
2	832	123 010894	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	238
BIENS ET SERVICES					8 287
60 ACHATS DE BIENS					3 600
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 200
3	832	123 010894	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3	832	123 010894	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	300
3	832	123 010894	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 500
60 6 Matériels et fournitures spécifiques					400
3	832	123 010894	00000	60 6 115 Fournitures pour la topographie	400
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 387
61 4 Entretien et maintenance					1 017
3	832	123 010894	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 832 *Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien*

Montant
(en milliers de francs)
8 092 028

123010894				Direction de la Météorologie Nationale	250 535
BIENS ET SERVICES					8 287
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 387
61 4 Entretien et maintenance					1 017
3	832	123 010894	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3	832	123 010894	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3	832	123 010894	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	167
3	832	123 010894	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
61 8 Dépenses de communications					2 370
3	832	123 010894	00000	61 8 111 Frais postaux	50
3	832	123 010894	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	837
3	832	123 010894	00000	61 8 113 Abonnement	183
3	832	123 010894	00000	61 8 114 Consommation internet	1 000
3	832	123 010894	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
62 AUTRES SERVICES					1 300
62 2 Prestations de services					1 300
3	832	123 010894	00000	62 2 115 Frais d'impression	300
3	832	123 010894	00000	62 2 116 Frais de gardiennage	1 000
124010906				Autorité de Sureté de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadéma (AIGE)	100 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					100 000
64 TRANSFERTS					100 000
64 9 Autres transferts					100 000
4	832	124 010906	49070	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	100 000
124010909				Aéroport de Niamtougou	100 000
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS					100 000
64 TRANSFERTS					100 000
64 9 Autres transferts					100 000
4	832	124 010909	41460	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	100 000
131010908				Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO)	295 174
PERSONNEL					38 959
66 CHARGES DE PERSONNEL					38 959
66 1 Traitements et salaires en espèces					31 725
2	832	131 010908	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	31 725
66 3 Primes et indemnités					1 452
2	832	131 010908	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 152
2	832	131 010908	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
66 4 Cotisations sociales					5 288
2	832	131 010908	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 288
66 6 Prestations sociales					494
2	832	131 010908	00000	66 6 111 Allocations familiales	480
2	832	131 010908	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES					6 215
60 ACHATS DE BIENS					2 065
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 065
3	832	131 010908	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	415
3	832	131 010908	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	400
3	832	131 010908	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 250

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 832 *Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien*

Montant
(en milliers de francs)
8 092 028

131010908				Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO)	295 174
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>6 215</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					4 150
61 4 Entretien et maintenance					550
3	832	131 010908	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3	832	131 010908	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	250
61 8 Dépenses de communications					3 600
3	832	131 010908	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 900
3	832	131 010908	00000	61 8 114 Consommation internet	950
3	832	131 010908	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	750
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>250 000</i>
64 TRANSFERTS					250 000
64 9 Autres transferts					250 000
4	832	131 010908	41404	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	250 000
131020910				Société des Transports Urbains	700 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>					<i>700 000</i>
63 SUBVENTIONS					700 000
63 3 Subventions aux entreprises privées					700 000
4	832	131 020910	41484	63 3 112 Subventions d'équilibre - Fonctionnement	700 000
135011918				Projet d'appui à la gouvernance du secteur des transports	434 001
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>434 001</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					434 001
21 1 Frais de recherche et de développement					434 001
5	832	135 011918	33203	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	434 001
135021721				Réhabilitation et équipement du bloc technique de la météo à Lomé	65 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>65 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					65 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage technique					65 000
5	832	135 021721	11011	23 3 112 Construction de bâtiments administratifs à usage technique	65 000
135021957				Projet d'élaboration du plan de déplacement urbain de Lomé (PDU)	30 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>30 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES					30 000
23 4 Ouvrages					30 000
5	832	135 021957	11011	23 4 112 Voies de terre	30 000
135030097				Acquisition de bus pour renforcer les capacités de SOTRAL	1 650 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>1 650 000</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 650 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					1 650 000
5	832	135 030097	11011	24 3 119 Autres matériels de transport de service et de fonction	1 650 000
135081783				Projet de facilitation du commerce et compétitivité des services logistiques au Togo	4 273 506
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>4 273 506</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					4 273 506
21 1 Frais de recherche et de développement					4 273 506
5	832	135 081783	24183	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	4 273 506

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 840		Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines	43 077 032
		Dépenses de personnel	337 709
		Dépenses d'acquisition de biens & services	105 492
		Dépenses de transfert	120 000
		Dépenses d'immobilisation	42 513 831
111010946		Hôtel du ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 840 111 010946 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 840 111 010946 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010947		Cabinet du ministre	93 738
		PERSONNEL	52 537
		66 CHARGES DE PERSONNEL	52 537
		66 1 Traitements et salaires en espèces	47 944
2 840 112 010947 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	24 000
2 840 112 010947 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	23 944
		66 3 Primes et indemnités	1 302
2 840 112 010947 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	822
2 840 112 010947 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
		66 4 Cotisations sociales	2 955
2 840 112 010947 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 955
		66 6 Prestations sociales	336
2 840 112 010947 00000		66 6 111 Allocations familiales	336
		BIENS ET SERVICES	41 201
		60 ACHATS DE BIENS	15 859
		60 1 Matières, matériel et fournitures	15 859
3 840 112 010947 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	354
3 840 112 010947 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	355
3 840 112 010947 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	15 000
3 840 112 010947 00000		60 1 123 Frais d'alimentation	150
		61 ACQUISITION DE SERVICES	25 302
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	17 041
3 840 112 010947 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	7 000
3 840 112 010947 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	1 693
3 840 112 010947 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	8 348
		61 4 Entretien et maintenance	1 577
3 840 112 010947 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 840 112 010947 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 840 112 010947 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	17
3 840 112 010947 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	760
		61 8 Dépenses de communications	6 684
3 840 112 010947 00000		61 8 111 Frais postaux	60
3 840 112 010947 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	6 074
3 840 112 010947 00000		61 8 113 Abonnement	150
3 840 112 010947 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	400
		62 AUTRES SERVICES	40
		62 2 Prestations de services	40
3 840 112 010947 00000		62 2 115 Frais d'impression	40
114081876		Construction de la ligne de transport haute tension 161 KV sur kara-mango-Dapaong et poste associés	671 935

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 840</i>		<i>Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines</i>	<i>43 077 032</i>
114081876		Construction de la ligne de transport haute tension 161 KV sur kara-mango-Dapaong et poste associés	671 935
		IMMOBILISATIONS	671 935
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	671 935
		23 5 Infrastructures	671 935
5 840 114 081876 25043	23 5 112	Réseaux d'électricité	671 935
121010948		Secrétariat général du ministère	18 732
		PERSONNEL	15 266
		66 CHARGES DE PERSONNEL	15 266
		66 1 Traitements et salaires en espèces	12 621
2 840 121 010948 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	12 621
		66 3 Primes et indemnités	494
2 840 121 010948 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 840 121 010948 00000	66 3 123	Indemnités de logement	104
		66 4 Cotisations sociales	2 103
2 840 121 010948 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 103
		66 6 Prestations sociales	48
2 840 121 010948 00000	66 6 111	Allocations familiales	48
		BIENS ET SERVICES	3 466
		60 ACHATS DE BIENS	3 186
		60 1 Matières, matériel et fournitures	3 186
3 840 121 010948 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	50
3 840 121 010948 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	50
3 840 121 010948 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 000
3 840 121 010948 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	86
		61 ACQUISITION DE SERVICES	280
		61 4 Entretien et maintenance	280
3 840 121 010948 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	50
3 840 121 010948 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	230
123010949		Direction des Affaires Administratives et Financières	32 068
		PERSONNEL	17 560
		66 CHARGES DE PERSONNEL	17 560
		66 1 Traitements et salaires en espèces	14 106
2 840 123 010949 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	14 106
		66 3 Primes et indemnités	930
2 840 123 010949 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	390
2 840 123 010949 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
		66 4 Cotisations sociales	2 351
2 840 123 010949 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 351
		66 6 Prestations sociales	173
2 840 123 010949 00000	66 6 111	Allocations familiales	168
2 840 123 010949 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	5
		BIENS ET SERVICES	12 862
		60 ACHATS DE BIENS	9 057
		60 1 Matières, matériel et fournitures	9 057
3 840 123 010949 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	550
3 840 123 010949 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	507
3 840 123 010949 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	8 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	3 805

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 840</i>			<i>Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines</i>	<i>43 077 032</i>

123010949 Direction des Affaires Administratives et Financières					32 068
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>12 862</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 805
61 4 Entretien et maintenance					800
3 840	123 010949	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 840	123 010949	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 840	123 010949	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
61 8 Dépenses de communications					3 005
3 840	123 010949	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	2 500
3 840	123 010949	00000	61 8 113	Abonnement	106
3 840	123 010949	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	399
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>1 646</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					1 646
24 2 Matériels informatiques					1 646
5 840	123 010949	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 646
123010950 Direction de la Planification Energétique					28 773
<i>PERSONNEL</i>					<i>20 324</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					20 324
66 1 Traitements et salaires en espèces					16 536
2 840	123 010950	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 536
66 3 Primes et indemnités					672
2 840	123 010950	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	492
2 840	123 010950	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
66 4 Cotisations sociales					2 756
2 840	123 010950	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 756
66 6 Prestations sociales					360
2 840	123 010950	00000	66 6 111	Allocations familiales	336
2 840	123 010950	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>949</i>
60 ACHATS DE BIENS					949
60 1 Matières, matériel et fournitures					949
3 840	123 010950	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	949
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>7 500</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					7 500
21 1 Frais de recherche et de développement					7 500
5 840	123 010950	11010	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	7 500
123010951 Direction Générale de l'Energie					44 657
<i>PERSONNEL</i>					<i>37 157</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					37 157
66 1 Traitements et salaires en espèces					30 073
2 840	123 010951	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	30 073
66 3 Primes et indemnités					1 688
2 840	123 010951	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	828
2 840	123 010951	00000	66 3 123	Indemnités de logement	56
2 840	123 010951	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	660
2 840	123 010951	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					5 012
2 840	123 010951	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 012

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines

43 077 032

123010951	Direction Générale de l'Energie	44 657
PERSONNEL		37 157
66 CHARGES DE PERSONNEL		37 157
66 6 Prestations sociales		384
2 840 123 010951 00000	66 6 111 Allocations familiales	384
BIENS ET SERVICES		7 500
60 ACHATS DE BIENS		5 507
60 1 Matières, matériel et fournitures		5 507
3 840 123 010951 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	429
3 840 123 010951 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	258
3 840 123 010951 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 820
61 ACQUISITION DE SERVICES		1 993
61 4 Entretien et maintenance		780
3 840 123 010951 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	130
3 840 123 010951 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 840 123 010951 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
61 8 Dépenses de communications		1 213
3 840 123 010951 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	683
3 840 123 010951 00000	61 8 113 Abonnement	130
3 840 123 010951 00000	61 8 114 Consommation internet	400
123010952	Direction Générale des Hydrocarbures	19 091
PERSONNEL		12 835
66 CHARGES DE PERSONNEL		12 835
66 1 Traitements et salaires en espèces		10 302
2 840 123 010952 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 302
66 3 Primes et indemnités		672
2 840 123 010952 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	312
2 840 123 010952 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
66 4 Cotisations sociales		1 717
2 840 123 010952 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 717
66 6 Prestations sociales		144
2 840 123 010952 00000	66 6 111 Allocations familiales	120
2 840 123 010952 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	24
BIENS ET SERVICES		6 256
60 ACHATS DE BIENS		3 362
60 1 Matières, matériel et fournitures		3 362
3 840 123 010952 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	150
3 840 123 010952 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	200
3 840 123 010952 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 012
61 ACQUISITION DE SERVICES		2 034
61 4 Entretien et maintenance		750
3 840 123 010952 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 840 123 010952 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	150
3 840 123 010952 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 840 123 010952 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 840 123 010952 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
61 8 Dépenses de communications		1 284
3 840 123 010952 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	704
3 840 123 010952 00000	61 8 113 Abonnement	180

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 840			<i>Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines</i>	43 077 032

123010952 Direction Générale des Hydrocarbures					19 091
<i>BIENS ET SERVICES</i>					6 256
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 034
				61 8 Dépenses de communications	1 284
3 840	123 010952	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	400
				62 AUTRES SERVICES	860
				62 2 Prestations de services	860
3 840	123 010952	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	860
123010953 Direction Générale des Mines et de la Géologie					43 636
<i>PERSONNEL</i>					36 823
				66 CHARGES DE PERSONNEL	36 823
				66 1 Traitements et salaires en espèces	29 670
2 840	123 010953	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	29 670
				66 3 Primes et indemnités	1 728
2 840	123 010953	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 488
2 840	123 010953	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	240
				66 4 Cotisations sociales	4 945
2 840	123 010953	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 945
				66 6 Prestations sociales	480
2 840	123 010953	00000	66 6 111	Allocations familiales	480
<i>BIENS ET SERVICES</i>					6 813
				60 ACHATS DE BIENS	2 753
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 753
3 840	123 010953	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	440
3 840	123 010953	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 313
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 060
				61 4 Entretien et maintenance	1 375
3 840	123 010953	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	325
3 840	123 010953	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 840	123 010953	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 840	123 010953	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	650
				61 8 Dépenses de communications	2 685
3 840	123 010953	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 840	123 010953	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 871
3 840	123 010953	00000	61 8 113	Abonnement	304
3 840	123 010953	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	450
123010954 Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques					19 587
<i>PERSONNEL</i>					18 664
				66 CHARGES DE PERSONNEL	18 664
				66 1 Traitements et salaires en espèces	15 293
2 840	123 010954	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	15 293
				66 3 Primes et indemnités	534
2 840	123 010954	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	414
2 840	123 010954	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	120
				66 4 Cotisations sociales	2 549
2 840	123 010954	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 549
				66 6 Prestations sociales	288
2 840	123 010954	00000	66 6 111	Allocations familiales	288

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 840		Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines	43 077 032

	123010954		Direction de l'Electricité, Equipements Energétiques	19 587
			BIENS ET SERVICES	923
			60 ACHATS DE BIENS	923
			60 1 Matières, matériel et fournitures	923
3 840	123 010954	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	923
	123010957		Direction Recherches Géologiques et Minières	7 013
			PERSONNEL	3 766
			66 CHARGES DE PERSONNEL	3 766
			66 1 Traitements et salaires en espèces	2 832
2 840	123 010957	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 832
			66 3 Primes et indemnités	438
2 840	123 010957	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 840	123 010957	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
			66 4 Cotisations sociales	470
2 840	123 010957	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	470
			66 6 Prestations sociales	26
2 840	123 010957	00000	66 6 111 Allocations familiales	24
2 840	123 010957	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2
			BIENS ET SERVICES	3 247
			60 ACHATS DE BIENS	1 800
			60 1 Matières, matériel et fournitures	1 800
3 840	123 010957	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 800
			61 ACQUISITION DE SERVICES	1 447
			61 4 Entretien et maintenance	896
3 840	123 010957	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 840	123 010957	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	696
			61 5 Assurances	90
3 840	123 010957	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	90
			61 8 Dépenses de communications	461
3 840	123 010957	00000	61 8 113 Abonnement	61
3 840	123 010957	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	400
	123010958		Direction du Développement et du Contrôle Miniers	88 202
			PERSONNEL	84 850
			66 CHARGES DE PERSONNEL	84 850
			66 1 Traitements et salaires en espèces	76 623
2 840	123 010958	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 782
2 840	123 010958	00000	66 1 116 Salaire des agents permanents	68 841
			66 3 Primes et indemnités	882
2 840	123 010958	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 840	123 010958	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
2 840	123 010958	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	144
			66 4 Cotisations sociales	7 321
2 840	123 010958	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 297
2 840	123 010958	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	6 024
			66 6 Prestations sociales	24
2 840	123 010958	00000	66 6 111 Allocations familiales	24
			BIENS ET SERVICES	3 352
			60 ACHATS DE BIENS	1 854

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

GN. Sec. Chapitre

Art. Par. Ligne

Libellé

Montant
(en milliers de francs)

Section 840

Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines

43 077 032

123010958	Direction du Développement et du Contrôle Miniers	88 202
BIENS ET SERVICES		3 352
60 ACHATS DE BIENS		1 854
60 1 Matières, matériel et fournitures		1 854
3 840 123 010958 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 854
61 ACQUISITION DE SERVICES		1 498
61 4 Entretien et maintenance		652
3 840 123 010958 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	100
3 840 123 010958 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 840 123 010958 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 840 123 010958 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	352
61 5 Assurances		90
3 840 123 010958 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	90
61 8 Dépenses de communications		756
3 840 123 010958 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	346
3 840 123 010958 00000	61 8 113 Abonnement	60
3 840 123 010958 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	350
123010959	Direction des laboratoires Minier et Pétrolier	124 298
PERSONNEL		21 942
66 CHARGES DE PERSONNEL		21 942
66 1 Traitements et salaires en espèces		17 674
2 840 123 010959 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	17 674
66 3 Primes et indemnités		984
2 840 123 010959 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	696
2 840 123 010959 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 840 123 010959 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales		2 838
2 840 123 010959 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 838
66 6 Prestations sociales		446
2 840 123 010959 00000	66 6 111 Allocations familiales	432
2 840 123 010959 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES		3 136
60 ACHATS DE BIENS		1 742
60 1 Matières, matériel et fournitures		1 742
3 840 123 010959 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	9
3 840 123 010959 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 733
61 ACQUISITION DE SERVICES		1 344
61 4 Entretien et maintenance		943
3 840 123 010959 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	200
3 840 123 010959 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 840 123 010959 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	643
61 5 Assurances		90
3 840 123 010959 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	90
61 8 Dépenses de communications		311
3 840 123 010959 00000	61 8 113 Abonnement	61
3 840 123 010959 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	250
62 AUTRES SERVICES		50
62 2 Prestations de services		50
3 840 123 010959 00000	62 2 115 Frais d'impression	50

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 840			<i>Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines</i>	43 077 032

123010959					124 298
Direction des laboratoires Minier et Pétrolier					
<i>IMMOBILISATIONS</i>					99 220
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					99 220
24 4 Matériels et outillages techniques					99 220
5	840	123 010959	11010	24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	99 220
123030960					7 900
Direction Régionale Mines et Energie - Maritime					
<i>PERSONNEL</i>					4 625
66 CHARGES DE PERSONNEL					4 625
66 1 Traitements et salaires en espèces					3 457
2	840	123 030960	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	3 457
66 3 Primes et indemnités					486
2	840	123 030960	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	840	123 030960	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2	840	123 030960	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					576
2	840	123 030960	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	576
66 6 Prestations sociales					106
2	840	123 030960	00000	66 6 111 Allocations familiales	96
2	840	123 030960	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
<i>BIENS ET SERVICES</i>					3 275
60 ACHATS DE BIENS					1 599
60 1 Matières, matériel et fournitures					1 599
3	840	123 030960	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3	840	123 030960	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3	840	123 030960	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 399
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 676
61 4 Entretien et maintenance					774
3	840	123 030960	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300
3	840	123 030960	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	94
3	840	123 030960	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	80
3	840	123 030960	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 5 Assurances					80
3	840	123 030960	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	80
61 8 Dépenses de communications					822
3	840	123 030960	00000	61 8 111 Frais postaux	36
3	840	123 030960	00000	61 8 113 Abonnement	142
3	840	123 030960	00000	61 8 114 Consommation internet	344
3	840	123 030960	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	300
123040961					7 087
Direction Régionale Mines et Energie - Plateaux					
<i>PERSONNEL</i>					3 840
66 CHARGES DE PERSONNEL					3 840
66 1 Traitements et salaires en espèces					2 832
2	840	123 040961	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 832
66 3 Primes et indemnités					378
2	840	123 040961	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2	840	123 040961	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
66 4 Cotisations sociales					472
2	840	123 040961	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	472

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 840			Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines	43 077 032

123040961				Direction Régionale Mines et Energie - Plateaux	7 087
				PERSONNEL	3 840
				66 CHARGES DE PERSONNEL	3 840
				66 6 Prestations sociales	158
2 840	123 040961	00000	66 6 111	Allocations familiales	144
2 840	123 040961	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
				BIENS ET SERVICES	3 247
				60 ACHATS DE BIENS	1 803
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 743
3 840	123 040961	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 840	123 040961	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 840	123 040961	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 453
3 840	123 040961	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	90
				60 9 Autres achats de biens	60
3 840	123 040961	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	60
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 444
				61 4 Entretien et maintenance	637
3 840	123 040961	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 840	123 040961	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 840	123 040961	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	337
				61 5 Assurances	80
3 840	123 040961	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	80
				61 8 Dépenses de communications	727
				61 8 111 Frais postaux	15
3 840	123 040961	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	120
3 840	123 040961	00000	61 8 113	Abonnement	142
3 840	123 040961	00000	61 8 114	Consommation internet	200
3 840	123 040961	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	250
123060963				Direction Régionale Mines et Energie - Kara	8 937
				PERSONNEL	5 672
				66 CHARGES DE PERSONNEL	5 672
				66 1 Traitements et salaires en espèces	4 457
2 840	123 060963	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 457
				66 3 Primes et indemnités	366
2 840	123 060963	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 840	123 060963	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	180
2 840	123 060963	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
				66 4 Cotisations sociales	743
2 840	123 060963	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	743
				66 6 Prestations sociales	106
2 840	123 060963	00000	66 6 111	Allocations familiales	96
2 840	123 060963	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
				BIENS ET SERVICES	3 265
				60 ACHATS DE BIENS	1 931
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 931
3 840	123 060963	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 840	123 060963	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	200
3 840	123 060963	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 531
3 840	123 060963	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	100

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 840			Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines	43 077 032

123060963				Direction Régionale Mines et Energie - Kara	8 937
				BIENS ET SERVICES	3 265
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 334
				61 4 Entretien et maintenance	704
3 840	123 060963	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	200
3 840	123 060963	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	104
3 840	123 060963	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 840	123 060963	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
				61 5 Assurances	100
3 840	123 060963	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	100
				61 8 Dépenses de communications	530
3 840	123 060963	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	80
3 840	123 060963	00000	61 8 113	Abonnement	150
3 840	123 060963	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
131010979				Initiative pour la Transparence dans les Industrie Extractives (ITIE)	90 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	90 000
				64 TRANSFERTS	90 000
				64 9 Autres transferts	90 000
4 840	131 010979	49071	64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques	90 000
135021880				Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)	1 013 794
				IMMOBILISATIONS	1 013 794
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 013 794
				23 5 Infrastructures	1 013 794
5 840	135 021880	33203	23 5 112	Réseaux d'électricité	1 013 794
135021881				Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)	1 140 414
				IMMOBILISATIONS	1 140 414
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 140 414
				23 5 Infrastructures	1 140 414
5 840	135 021881	33063	23 5 112	Réseaux d'électricité	1 140 414
135021882				Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)	1 620 671
				IMMOBILISATIONS	1 620 671
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 620 671
				23 5 Infrastructures	1 620 671
5 840	135 021882	23252	23 5 112	Réseaux d'électricité	1 620 671
135021883				Projet de ligne de transport Dapaong-Mango: accès à l'électricité des communautés rurales (Electrification de 43 localités)	771 009
				IMMOBILISATIONS	771 009
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	771 009
				23 5 Infrastructures	771 009
5 840	135 021883	26013	23 5 112	Réseaux d'électricité	771 009
135060092				Projet d'aménagement hydroélectrique de sarakawa	271 247
				IMMOBILISATIONS	271 247
				23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	271 247
				23 5 Infrastructures	271 247
5 840	135 060092	23252	23 5 112	Réseaux d'électricité	271 247

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 840</i>		<i>Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines</i>	<i>43 077 032</i>
135061886		Projet d'aménagement hydroelectrique de sarakawa	133 446
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>133 446</i>
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	133 446
		24 4 Matériels et outillages techniques	133 446
5 840 135 061886 33203	24 4 129	Autres matériels et outillages techniques	133 446
135080971		Renforcement et construction des alimentations en énergie électrique au Togo	70 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>70 000</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	70 000
		23 5 Infrastructures	70 000
5 840 135 080971 22023	23 5 112	Réseaux d'électricité	70 000
135080973		Electrification rurales phase4 (150 localités rurales)	7 921 670
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>7 921 670</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	7 921 670
		23 5 Infrastructures	7 921 670
5 840 135 080973 25043	23 5 112	Réseaux d'électricité	7 921 670
135080974		Electrification rurales phase3 (69 localités rurales)	1 842 609
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 842 609</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 842 609
		23 5 Infrastructures	1 842 609
5 840 135 080974 26013	23 5 112	Réseaux d'électricité	1 842 609
135080977		Renforcement de la capacité de distribution d'énergie électrique dans les grandes villes de l'intérieur du Togo	100 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>100 000</i>
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	100 000
		24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	100 000
5 840 135 080977 22043	24 1 119	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	100 000
135081412		Electrification rurale	430 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>430 000</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 000
		21 1 Frais de recherche et de développement	130 000
5 840 135 081412 11011	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	130 000
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	235 000
		23 5 Infrastructures	235 000
5 840 135 081412 11011	23 5 112	Réseaux d'électricité	235 000
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	65 000
		24 3 Matériel de transport de service et de fonction	65 000
5 840 135 081412 11011	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	65 000
135081414		Contrepartie électrification rurale	10 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>10 000</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	10 000
		23 5 Infrastructures	10 000
5 840 135 081414 11022	23 5 112	Réseaux d'électricité	10 000
135081417		Prospection géochimie stratégique au sud du 7ème degré de parallèle	115 185
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>115 185</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 840</i>		<i>Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines</i>	<i>43 077 032</i>
135081417 Prospection géochimie stratégique au sud du 7ème degré de parallèle			115 185
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>115 185</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			115 185
21 1 Frais de recherche et de développement			115 185
5 840 135081417	11011	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	115 185
135081418 Fournitures, construction et extension de réseaux électriques MT et BT			625 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>625 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			35 000
21 1 Frais de recherche et de développement			35 000
5 840 135081418	11011	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	35 000
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			545 000
23 5 Infrastructures			545 000
5 840 135081418	11011	23 5 112 Réseaux d'électricité	545 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			45 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			45 000
5 840 135081418	11011	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	45 000
135081436 Réhabilitation et équipement du laboratoire d'analyse des produits pétroliers			71 931
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>71 931</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			71 931
24 4 Matériels et outillages techniques			71 931
5 840 135081436	11011	24 4 111 Acquisition de matériel et outillages spécifiques	71 931
135081438 Constitution d'une banque de données géologique, géophysique, et équipements en logiciels d'interprétation des données sis			80 214
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>80 214</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			80 214
24 2 Matériels informatiques			50 214
5 840 135081438	11011	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	50 214
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			30 000
5 840 135081438	11011	24 3 111 Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	30 000
135081443 Projet de développement et gouvernance minière			2 370 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>2 370 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 370 000
21 1 Frais de recherche et de développement			2 370 000
5 840 135081443	24183	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	2 370 000
135081514 Contrepartie du projet de développement et de gouvernance minière			20 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>20 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			20 000
21 1 Frais de recherche et de développement			20 000
5 840 135081514	11022	21 1 114 Recherches scientifiques et développement	20 000
135081515 Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables			30 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>30 000</i>
64 TRANSFERTS			30 000
64 1 Transferts aux établissements publics nationaux			30 000
4 840 135081515	41340	64 1 119 Autres transferts aux établissements publics nationaux	30 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 840</i>		<i>Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines</i>	<i>43 077 032</i>
135081792 Projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie au Togo (PRISET)			6 984 814
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>6 984 814</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			6 984 814
24 4 Matériels et outillages techniques			6 984 814
5 840 135 081 792 24 183 24 4 129		Autres matériels et outillages techniques	6 984 814
135081884 Programme d'Assistance au Secteur de l'Energie du Togo (PASET)			1 589 571
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 589 571</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 589 571
23 5 Infrastructures			1 589 571
5 840 135 081 884 33 203 23 5 112		Réseaux d'électricité	1 589 571
135082055 Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)			25 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>25 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			25 000
23 5 Infrastructures			25 000
5 840 135 082 055 22 011 23 5 112		Réseaux d'électricité	25 000
135082056 Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)			300 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>300 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			300 000
23 5 Infrastructures			300 000
5 840 135 082 056 33 203 23 5 112		Réseaux d'électricité	300 000
135082057 Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>50 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			50 000
23 5 Infrastructures			50 000
5 840 135 082 057 32 012 23 5 112		Réseaux d'électricité	50 000
135082058 Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)			50 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>50 000</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			50 000
23 5 Infrastructures			50 000
5 840 135 082 058 11 022 23 5 112		Réseaux d'électricité	50 000
135082090 Electrification rurale phase3 (69 localités rurales) OFID			1 785 028
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 785 028</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 785 028
23 5 Infrastructures			1 785 028
5 840 135 082 090 26 062 23 5 112		Réseaux d'électricité	1 785 028
135082095 Electrification rurales phase3 (69 localités rurales) FSID			1 110 955
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 110 955</i>
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES			1 110 955
23 5 Infrastructures			1 110 955
5 840 135 082 095 25 073 23 5 112		Réseaux d'électricité	1 110 955
135082164 Projet scaling Solar			270 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>270 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 840</i>		<i>Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Energie et des Mines</i>	<i>43 077 032</i>
135082164		Projet scaling Solar	270 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>270 000</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	270 000
		23 5 Infrastructures	270 000
5 840 135 082164 11011		23 5 112 Réseaux d'électricité	270 000
135091666		Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin-BOAD-KFW	1 161 712
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 161 712</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 161 712
		23 5 Infrastructures	1 161 712
5 840 135 091666 22022		23 5 112 Réseaux d'électricité	1 161 712
135091874		Construction de la ligne d'interconnexion 330 KV Ghana Togo Benin (KFW)	1 086 982
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 086 982</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 086 982
		23 5 Infrastructures	1 086 982
5 840 135 091874 33063		23 5 112 Réseaux d'électricité	1 086 982
135172014		Réhabilitation de la centrale hydraulique de Nangbéto	4 208 077
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>4 208 077</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	4 208 077
		23 4 Ouvrages	4 208 077
5 840 135 172014 33063		23 4 115 Barrages et digues	4 208 077
135322053		Projet de construction de centrale solaire à Blitta	2 675 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>2 675 000</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	2 675 000
		23 5 Infrastructures	2 675 000
5 840 135 322053 26072		23 5 112 Réseaux d'électricité	2 675 000
135322054		Projet de construction de centrale solaire à Blitta	1 829 201
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 829 201</i>
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 829 201
		23 5 Infrastructures	1 829 201
5 840 135 322054 22023		23 5 112 Réseaux d'électricité	1 829 201

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 850</i>	<i>Ministère de la culture et du tourisme</i>		2 419 201
		<i>Dépenses de personnel</i>	764 616
		<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>	173 760
		<i>Dépenses de transfert</i>	1 262 231
		<i>Dépenses d'immobilisation</i>	218 594
111010086	Hotel du ministre		7 848
	PERSONNEL		1 848
	66 CHARGES DE PERSONNEL		1 848
	66 1 Traitements et salaires en espèces		1 848
2 850 111 010086 00000	66 1 121	Salaires des employés de maison (domestiques)	1 848
	BIENS ET SERVICES		6 000
	62 AUTRES SERVICES		6 000
	62 9 Autres acquisitions de services		6 000
3 850 111 010086 00000	62 9 121	Frais de receptions	6 000
112011596	Cabinet du Ministre		204 667
	PERSONNEL		138 850
	66 CHARGES DE PERSONNEL		138 850
	66 1 Traitements et salaires en espèces		116 302
2 850 112 011596 00000	66 1 112	Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 850 112 011596 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	86 302
	66 3 Primes et indemnités		6 750
2 850 112 011596 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	3 018
2 850 112 011596 00000	66 3 123	Indemnités de logement	24
2 850 112 011596 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 240
2 850 112 011596 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	468
	66 4 Cotisations sociales		14 384
2 850 112 011596 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	14 384
	66 6 Prestations sociales		1 414
2 850 112 011596 00000	66 6 111	Allocations familiales	1 392
2 850 112 011596 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	22
	BIENS ET SERVICES		64 248
	60 ACHATS DE BIENS		14 160
	60 1 Matières, matériel et fournitures		13 540
3 850 112 011596 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	1 240
3 850 112 011596 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 000
3 850 112 011596 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	11 300
	60 9 Autres achats de biens		620
3 850 112 011596 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	620
	61 ACQUISITION DE SERVICES		49 588
	61 1 Frais de transport, de mission et de péage		38 872
3 850 112 011596 00000	61 1 112	Frais de transport à l'extérieur	13 591
3 850 112 011596 00000	61 1 115	Frais de mission à l'intérieur	6 000
3 850 112 011596 00000	61 1 116	Frais de mission à l'extérieur	19 281
	61 4 Entretien et maintenance		4 500
3 850 112 011596 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	600
3 850 112 011596 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 850 112 011596 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	500
3 850 112 011596 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	600
3 850 112 011596 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	2 000
	61 8 Dépenses de communications		6 216
3 850 112 011596 00000	61 8 111	Frais postaux	80
3 850 112 011596 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	4 750
3 850 112 011596 00000	61 8 113	Abonnement	386
3 850 112 011596 00000	61 8 114	Consommation internet	500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 850</i>		<i>Ministère de la culture et du tourisme</i>	<i>2 419 201</i>
112011596 Cabinet du Ministre			204 667
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>64 248</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES			49 588
61 8 Dépenses de communications			6 216
3 850 112 011 596 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	500
62 AUTRES SERVICES			500
62 2 Prestations de services			500
3 850 112 011 596 00000	62 2 115	Frais d'impression	500
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 569</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			1 569
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau			1 569
5 850 112 011 596 11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 569
121011594 Secrétariat Général			16 190
<i>PERSONNEL</i>			<i>12 239</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			12 239
66 1 Traitements et salaires en espèces			10 038
2 850 121 011 594 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 038
66 3 Primes et indemnités			456
2 850 121 011 594 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 850 121 011 594 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	96
66 4 Cotisations sociales			1 673
2 850 121 011 594 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 673
66 6 Prestations sociales			72
2 850 121 011 594 00000	66 6 111	Allocations familiales	72
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 951</i>
60 ACHATS DE BIENS			2 292
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 191
3 850 121 011 594 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	31
3 850 121 011 594 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 160
60 9 Autres achats de biens			101
3 850 121 011 594 00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	101
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 635
61 4 Entretien et maintenance			701
3 850 121 011 594 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	150
3 850 121 011 594 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 850 121 011 594 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	45
3 850 121 011 594 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	50
3 850 121 011 594 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	306
61 8 Dépenses de communications			934
3 850 121 011 594 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	934
62 AUTRES SERVICES			24
62 2 Prestations de services			24
3 850 121 011 594 00000	62 2 115	Frais d'impression	24
123010668 Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire			68 667
<i>PERSONNEL</i>			<i>60 401</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			60 401
66 1 Traitements et salaires en espèces			48 587
2 850 123 010 668 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	48 587

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
 (en milliers de francs)
2 419 201

123010668	Direction des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire	68 667
PERSONNEL		60 401
66 CHARGES DE PERSONNEL		60 401
66 3 Primes et indemnités		2 694
2 850 123 010668 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	2 154
2 850 123 010668 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
66 4 Cotisations sociales		8 098
2 850 123 010668 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	8 098
66 6 Prestations sociales		1 022
2 850 123 010668 00000	66 6 111 Allocations familiales	1 008
2 850 123 010668 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES		7 866
60 ACHATS DE BIENS		6 254
60 1 Matières, matériel et fournitures		6 254
3 850 123 010668 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	225
3 850 123 010668 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	385
3 850 123 010668 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 858
3 850 123 010668 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	1 786
61 ACQUISITION DE SERVICES		1 564
61 4 Entretien et maintenance		914
3 850 123 010668 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	38
3 850 123 010668 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	350
3 850 123 010668 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	153
3 850 123 010668 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	158
3 850 123 010668 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	215
61 8 Dépenses de communications		650
3 850 123 010668 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	500
3 850 123 010668 00000	61 8 114 Consommation internet	150
62 AUTRES SERVICES		48
62 2 Prestations de services		48
3 850 123 010668 00000	62 2 115 Frais d'impression	48
IMMOBILISATIONS		400
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		400
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		400
5 850 123 010668 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	400
123010669 Direction de la Cinématographie		46 268
PERSONNEL		33 380
66 CHARGES DE PERSONNEL		33 380
66 1 Traitements et salaires en espèces		26 817
2 850 123 010669 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	26 817
66 3 Primes et indemnités		1 518
2 850 123 010669 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	978
2 850 123 010669 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
66 4 Cotisations sociales		4 469
2 850 123 010669 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 469
66 6 Prestations sociales		576
2 850 123 010669 00000	66 6 111 Allocations familiales	576
BIENS ET SERVICES		11 988
60 ACHATS DE BIENS		5 153

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

123010669	Direction de la Cinématographie	46 268
BIENS ET SERVICES		11 988
	60 ACHATS DE BIENS	5 153
	60 1 Matières, matériel et fournitures	5 153
3 850 123 010669 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	275
3 850 123 010669 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	132
3 850 123 010669 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 500
3 850 123 010669 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	246
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 485
	61 4 Entretien et maintenance	750
3 850 123 010669 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 850 123 010669 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 850 123 010669 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 850 123 010669 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
	61 8 Dépenses de communications	735
3 850 123 010669 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 850 123 010669 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	375
3 850 123 010669 00000	61 8 114 Consommation internet	300
	62 AUTRES SERVICES	5 350
	62 9 Autres acquisitions de services	5 350
3 850 123 010669 00000	62 9 114 Foires, fêtes, cérémonies, réception et activités culturelles	5 350
IMMOBILISATIONS		900
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	900
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 850 123 010669 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	500
	24 2 Matériels informatiques	400
5 850 123 010669 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	400
123010670 Direction de la Promotion Artistique et Culturelle		38 321
PERSONNEL		31 014
	66 CHARGES DE PERSONNEL	31 014
	66 1 Traitements et salaires en espèces	25 226
2 850 123 010670 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	25 226
	66 3 Primes et indemnités	1 686
2 850 123 010670 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	798
2 850 123 010670 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	780
2 850 123 010670 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
	66 4 Cotisations sociales	3 852
2 850 123 010670 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	3 852
	66 6 Prestations sociales	250
2 850 123 010670 00000	66 6 111 Allocations familiales	240
2 850 123 010670 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES		6 807
	60 ACHATS DE BIENS	4 377
	60 1 Matières, matériel et fournitures	4 377
3 850 123 010670 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	279
3 850 123 010670 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	225
3 850 123 010670 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 873
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 320
	61 4 Entretien et maintenance	1 320

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

G.N. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

123010670				Direction de la Promotion Artistique et Culturelle	38 321
BIENS ET SERVICES					6 807
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 320
61 4 Entretien et maintenance					1 320
3 850	123 010670	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	192
3 850	123 010670	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	500
3 850	123 010670	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	201
3 850	123 010670	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	132
3 850	123 010670	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	295
61 8 Dépenses de communications					1 000
3 850	123 010670	00000	61 8 111	Frais postaux	75
3 850	123 010670	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	200
3 850	123 010670	00000	61 8 113	Abonnement	250
3 850	123 010670	00000	61 8 114	Consommation internet	475
62 AUTRES SERVICES					110
62 2 Prestations de services					110
3 850	123 010670	00000	62 2 115	Frais d'impression	110
IMMOBILISATIONS					500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					500
5 850	123 010670	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
123010671				Direction du Patrimoine Culturel	78 455
PERSONNEL					70 138
66 CHARGES DE PERSONNEL					70 138
66 1 Traitements et salaires en espèces					56 008
2 850	123 010671	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	56 008
66 3 Primes et indemnités					3 864
2 850	123 010671	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 476
2 850	123 010671	00000	66 3 123	Indemnités de logement	96
2 850	123 010671	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 040
2 850	123 010671	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
66 4 Cotisations sociales					9 335
2 850	123 010671	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	9 335
66 6 Prestations sociales					931
2 850	123 010671	00000	66 6 111	Allocations familiales	888
2 850	123 010671	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	43
BIENS ET SERVICES					7 817
60 ACHATS DE BIENS					3 685
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 685
3 850	123 010671	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	113
3 850	123 010671	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	113
3 850	123 010671	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 459
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 760
61 4 Entretien et maintenance					526
3 850	123 010671	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	25
3 850	123 010671	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 850	123 010671	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	201
61 8 Dépenses de communications					1 234
3 850	123 010671	00000	61 8 111	Frais postaux	60

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
 (en milliers de francs)
2 419 201

123010671				Direction du Patrimoine Culturel	78 455
BIENS ET SERVICES					7 817
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 760
61 8 Dépenses de communications					1 234
3 850	123 010671	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	428
3 850	123 010671	00000	61 8 113	Abonnement	446
3 850	123 010671	00000	61 8 114	Consommation internet	300
62 AUTRES SERVICES					2 372
62 9 Autres acquisitions de services					2 372
3 850	123 010671	00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	2 372
IMMOBILISATIONS					500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					500
5 850	123 010671	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	500
123010697				Direction des études, de la recherche et de la prospection culturelle	27 586
PERSONNEL					21 178
66 CHARGES DE PERSONNEL					21 178
66 1 Traitements et salaires en espèces					16 858
2 850	123 010697	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 858
66 3 Primes et indemnités					1 284
2 850	123 010697	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	468
2 850	123 010697	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
2 850	123 010697	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	144
66 4 Cotisations sociales					2 810
2 850	123 010697	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 810
66 6 Prestations sociales					226
2 850	123 010697	00000	66 6 111	Allocations familiales	216
2 850	123 010697	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES					6 158
60 ACHATS DE BIENS					4 011
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 011
3 850	123 010697	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	152
3 850	123 010697	00000	60 1 113	Fournitures d'imprimés	567
3 850	123 010697	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 850	123 010697	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 854
3 850	123 010697	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	338
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 147
61 4 Entretien et maintenance					1 204
3 850	123 010697	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	175
3 850	123 010697	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	280
3 850	123 010697	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	350
3 850	123 010697	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	99
3 850	123 010697	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications					943
3 850	123 010697	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	342
3 850	123 010697	00000	61 8 114	Consommation internet	601
IMMOBILISATIONS					250
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					250
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					250

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

123010697				Direction des études, de la recherche et de la prospection culturelle	27 586
IMMOBILISATIONS					250
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					250
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					250
5	850	123010697	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	250
123010862				Direction de l'Inspection des Etablissement et des Professions de Tourisme	135 873
PERSONNEL					130 134
66 CHARGES DE PERSONNEL					130 134
66 1 Traitements et salaires en espèces					105 532
2	850	123010862	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	105 532
66 3 Primes et indemnités					4 416
2	850	123010862	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 876
2	850	123010862	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
66 4 Cotisations sociales					17 589
2	850	123010862	00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	17 589
66 6 Prestations sociales					2 597
2	850	123010862	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 592
2	850	123010862	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	5
BIENS ET SERVICES					4 989
60 ACHATS DE BIENS					2 736
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 586
3	850	123010862	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	200
3	850	123010862	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	172
3	850	123010862	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 214
60 9 Autres achats de biens					150
3	850	123010862	00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	150
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 253
61 4 Entretien et maintenance					1 550
3	850	123010862	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3	850	123010862	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	500
3	850	123010862	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3	850	123010862	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3	850	123010862	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
61 8 Dépenses de communications					703
3	850	123010862	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	648
3	850	123010862	00000	61 8 113 Abonnement	55
IMMOBILISATIONS					750
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					750
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					750
5	850	123010862	11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	750
123010863				Direction du Développement et de la Promotion Touristique	67 304
PERSONNEL					61 632
66 CHARGES DE PERSONNEL					61 632
66 1 Traitements et salaires en espèces					50 201
2	850	123010863	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	50 201
66 3 Primes et indemnités					2 180
2	850	123010863	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 530
2	850	123010863	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	450

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

123010863	Direction du Développement et de la Promotion Touristique	67 304
PERSONNEL		61 632
66 CHARGES DE PERSONNEL		61 632
66 3 Primes et indemnités		2 180
2 850 123 010863 00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 850 123 010863 00000	66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	92
66 4 Cotisations sociales		8 367
2 850 123 010863 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	8 367
66 6 Prestations sociales		884
2 850 123 010863 00000	66 6 111 Allocations familiales	882
2 850 123 010863 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2
BIENS ET SERVICES		5 172
60 ACHATS DE BIENS		2 031
60 1 Matières, matériel et fournitures		2 031
3 850 123 010863 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 031
61 ACQUISITION DE SERVICES		3 141
61 4 Entretien et maintenance		2 275
3 850 123 010863 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	1 735
3 850 123 010863 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 850 123 010863 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	150
3 850 123 010863 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	240
61 5 Assurances		45
3 850 123 010863 00000	61 5 116 Assurances des véhicules	45
61 8 Dépenses de communications		821
3 850 123 010863 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 850 123 010863 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	655
3 850 123 010863 00000	61 8 113 Abonnement	106
IMMOBILISATIONS		500
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER		500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau		500
5 850 123 010863 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
123011766 Direction des affaires administratives et financières		70 896
PERSONNEL		43 286
66 CHARGES DE PERSONNEL		43 286
66 1 Traitements et salaires en espèces		34 988
2 850 123 011766 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	34 988
66 3 Primes et indemnités		1 884
2 850 123 011766 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	1 164
2 850 123 011766 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
66 4 Cotisations sociales		5 831
2 850 123 011766 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 831
66 6 Prestations sociales		583
2 850 123 011766 00000	66 6 111 Allocations familiales	576
2 850 123 011766 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	7
BIENS ET SERVICES		9 635
60 ACHATS DE BIENS		4 122
60 1 Matières, matériel et fournitures		3 948
3 850 123 011766 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	177
3 850 123 011766 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	121

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

123011766				Direction des affaires administratives et financières	70 896
BIENS ET SERVICES					9 635
60 ACHATS DE BIENS					4 122
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 948
3 850	123 011 766	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 650
60 9 Autres achats de biens					174
3 850	123 011 766	00000	60 9 119	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	174
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 975
61 4 Entretien et maintenance					1 600
3 850	123 011 766	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	100
3 850	123 011 766	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	695
3 850	123 011 766	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	115
3 850	123 011 766	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	690
61 8 Dépenses de communications					1 375
3 850	123 011 766	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	950
3 850	123 011 766	00000	61 8 113	Abonnement	110
3 850	123 011 766	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	315
62 AUTRES SERVICES					2 538
62 2 Prestations de services					2 538
3 850	123 011 766	00000	62 2 115	Frais d'impression	38
3 850	123 011 766	00000	62 2 116	Frais de gardiennage	2 500
IMMOBILISATIONS					17 975
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					17 975
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau					1 175
5 850	123 011 766	11010	24 1 111	Acquisition de mobilier de bureau	1 175
24 2 Matériels informatiques					1 000
5 850	123 011 766	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction					15 800
5 850	123 011 766	11010	24 3 111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	15 800
123011767				Direction de la planification des statistiques et du suivi évaluation	37 636
PERSONNEL					30 640
66 CHARGES DE PERSONNEL					30 640
66 1 Traitements et salaires en espèces					24 957
2 850	123 011 767	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	24 957
66 3 Primes et indemnités					1 236
2 850	123 011 767	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	624
2 850	123 011 767	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 850	123 011 767	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	252
66 4 Cotisations sociales					4 159
2 850	123 011 767	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 159
66 6 Prestations sociales					288
2 850	123 011 767	00000	66 6 111	Allocations familiales	288
BIENS ET SERVICES					5 996
60 ACHATS DE BIENS					3 107
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 985
3 850	123 011 767	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	111
3 850	123 011 767	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	249
3 850	123 011 767	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 625
60 9 Autres achats de biens					122

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

123011767	Direction de la planification des statistiques et du suivi évaluation	37 636
BIENS ET SERVICES		5 996
	60 ACHATS DE BIENS	3 107
	60 9 Autres achats de biens	122
3 850 123 011 767 00000	60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	122
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 822
	61 4 Entretien et maintenance	1 514
3 850 123 011 767 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 850 123 011 767 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 850 123 011 767 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	264
3 850 123 011 767 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
3 850 123 011 767 00000	61 4 129 Autres entretiens et maintenances	100
	61 8 Dépenses de communications	1 308
3 850 123 011 767 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	1 029
3 850 123 011 767 00000	61 8 113 Abonnement	165
3 850 123 011 767 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	114
	62 AUTRES SERVICES	67
	62 2 Prestations de services	67
3 850 123 011 767 00000	62 2 115 Frais d'impression	67
IMMOBILISATIONS		1 000
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 000
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	500
5 850 123 011 767 11010	24 1 112 Acquisition de matériel de bureau	500
	24 2 Matériels informatiques	500
5 850 123 011 767 11010	24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	500
123020681	Direction Régionale de la Culture - Lomé - Commune	26 300
PERSONNEL		22 655
	66 CHARGES DE PERSONNEL	22 655
	66 1 Traitements et salaires en espèces	18 851
2 850 123 020 681 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	18 851
	66 3 Primes et indemnités	1 020
2 850 123 020 681 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	720
2 850 123 020 681 00000	66 3 131 Indemnités pour les heures supplémentaires	300
	66 4 Cotisations sociales	2 519
2 850 123 020 681 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 519
	66 6 Prestations sociales	265
2 850 123 020 681 00000	66 6 111 Allocations familiales	265
BIENS ET SERVICES		3 645
	60 ACHATS DE BIENS	2 170
	60 1 Matières, matériel et fournitures	2 170
3 850 123 020 681 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 850 123 020 681 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	270
3 850 123 020 681 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 528
3 850 123 020 681 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	122
3 850 123 020 681 00000	60 1 123 Frais d'alimentation	150
	61 ACQUISITION DE SERVICES	1 400
	61 4 Entretien et maintenance	735
3 850 123 020 681 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	80
3 850 123 020 681 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	300

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

123020681				Direction Régionale de la Culture - Lomé - Commune	26 300
BIENS ET SERVICES					3 645
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 400
61 4 Entretien et maintenance					735
3 850	123 020681	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	70
3 850	123 020681	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	185
3 850	123 020681	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
61 8 Dépenses de communications					665
3 850	123 020681	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	280
3 850	123 020681	00000	61 8 114	Consommation internet	385
62 AUTRES SERVICES					75
62 2 Prestations de services					75
3 850	123 020681	00000	62 2 118	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	75
123030682				Direction Régionale de la Culture - Maritime	14 845
PERSONNEL					10 809
66 CHARGES DE PERSONNEL					10 809
66 1 Traitements et salaires en espèces					8 504
2 850	123 030682	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	8 504
66 3 Primes et indemnités					768
2 850	123 030682	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 850	123 030682	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 850	123 030682	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					1 417
2 850	123 030682	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 417
66 6 Prestations sociales					120
2 850	123 030682	00000	66 6 111	Allocations familiales	120
BIENS ET SERVICES					4 036
60 ACHATS DE BIENS					3 003
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 003
3 850	123 030682	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	220
3 850	123 030682	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	118
3 850	123 030682	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 445
3 850	123 030682	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	220
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 033
61 4 Entretien et maintenance					759
3 850	123 030682	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	120
3 850	123 030682	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	449
3 850	123 030682	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	120
3 850	123 030682	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	70
61 8 Dépenses de communications					274
3 850	123 030682	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	140
3 850	123 030682	00000	61 8 114	Consommation internet	134
123040683				Direction Régionale de la Culture- Plateaux	16 958
PERSONNEL					13 284
66 CHARGES DE PERSONNEL					13 284
66 1 Traitements et salaires en espèces					10 149
2 850	123 040683	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 149
66 3 Primes et indemnités					1 146

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

123040683 Direction Régionale de la Culture- Plateaux				16 958
PERSONNEL				13 284
66 CHARGES DE PERSONNEL				13 284
66 3 Primes et indemnités				1 146
2 850	123 040683	00000	66 3 113 Primes de technicité	486
2 850	123 040683	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 850	123 040683	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
66 4 Cotisations sociales				1 691
2 850	123 040683	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 691
66 6 Prestations sociales				298
2 850	123 040683	00000	66 6 111 Allocations familiales	288
2 850	123 040683	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES				3 674
60 ACHATS DE BIENS				2 780
60 1 Matières, matériel et fournitures				2 780
3 850	123 040683	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	217
3 850	123 040683	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	118
3 850	123 040683	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 225
3 850	123 040683	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	220
61 ACQUISITION DE SERVICES				894
61 4 Entretien et maintenance				589
3 850	123 040683	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 850	123 040683	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	70
3 850	123 040683	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	119
61 8 Dépenses de communications				305
3 850	123 040683	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	171
3 850	123 040683	00000	61 8 114 Consommation internet	134
123050684 Direction Régionale de la Culture - Centrale				20 228
PERSONNEL				15 923
66 CHARGES DE PERSONNEL				15 923
66 1 Traitements et salaires en espèces				12 683
2 850	123 050684	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 683
66 3 Primes et indemnités				744
2 850	123 050684	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	336
2 850	123 050684	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
2 850	123 050684	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales				2 114
2 850	123 050684	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 114
66 6 Prestations sociales				382
2 850	123 050684	00000	66 6 111 Allocations familiales	360
2 850	123 050684	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	22
BIENS ET SERVICES				4 305
60 ACHATS DE BIENS				3 050
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 050
3 850	123 050684	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	275
3 850	123 050684	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	115
3 850	123 050684	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 440
3 850	123 050684	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	220
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 255

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

123050684				Direction Régionale de la Culture - Centrale	20 228
BIENS ET SERVICES					4 305
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 255
61 4 Entretien et maintenance					951
3 850	123 050684	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	75
3 850	123 050684	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	600
3 850	123 050684	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	88
3 850	123 050684	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	88
3 850	123 050684	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	100
61 8 Dépenses de communications					304
3 850	123 050684	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	169
3 850	123 050684	00000	61 8 114	Consommation internet	135
123060685				Direction Régionale de la Culture - Kara	24 843
PERSONNEL					20 649
66 CHARGES DE PERSONNEL					20 649
66 1 Traitements et salaires en espèces					16 612
2 850	123 060685	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	16 612
66 3 Primes et indemnités					942
2 850	123 060685	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	642
2 850	123 060685	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
66 4 Cotisations sociales					2 769
2 850	123 060685	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 769
66 6 Prestations sociales					326
2 850	123 060685	00000	66 6 111	Allocations familiales	312
2 850	123 060685	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	14
BIENS ET SERVICES					4 194
60 ACHATS DE BIENS					2 992
60 1 Matières, matériel et fournitures					2 992
3 850	123 060685	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	154
3 850	123 060685	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	248
3 850	123 060685	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 370
3 850	123 060685	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	220
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 202
61 4 Entretien et maintenance					736
3 850	123 060685	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	166
3 850	123 060685	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	398
3 850	123 060685	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	85
3 850	123 060685	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	87
61 8 Dépenses de communications					466
3 850	123 060685	00000	61 8 111	Frais postaux	142
3 850	123 060685	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	190
3 850	123 060685	00000	61 8 114	Consommation internet	134
123070686				Direction Régionale de la Culture - Savanes	17 106
PERSONNEL					12 960
66 CHARGES DE PERSONNEL					12 960
66 1 Traitements et salaires en espèces					10 267
2 850	123 070686	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	10 267
66 3 Primes et indemnités					660

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

123070686	Direction Régionale de la Culture - Savanes	17 106
PERSONNEL		12 960
66 CHARGES DE PERSONNEL		12 960
66 3 Primes et indemnités		660
2 850 123.070686 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	360
2 850 123.070686 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	300
66 4 Cotisations sociales		1 711
2 850 123.070686 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 711
66 6 Prestations sociales		322
2 850 123.070686 00000	66 6 111 Allocations familiales	312
2 850 123.070686 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES		4 146
60 ACHATS DE BIENS		2 784
60 1 Matières, matériel et fournitures		2 784
3 850 123.070686 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	220
3 850 123.070686 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	135
3 850 123.070686 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 368
3 850 123.070686 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	61
61 ACQUISITION DE SERVICES		1 362
61 4 Entretien et maintenance		1 057
3 850 123.070686 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	120
3 850 123.070686 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	600
3 850 123.070686 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	137
3 850 123.070686 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	200
61 8 Dépenses de communications		305
3 850 123.070686 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	171
3 850 123.070686 00000	61 8 114 Consommation internet	134
124010689 Centre de Lecture et d'Animation Culturelle		42 979
PERSONNEL		33 596
66 CHARGES DE PERSONNEL		33 596
66 1 Traitements et salaires en espèces		27 185
2 850 124.010689 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 185
66 3 Primes et indemnités		1 182
2 850 124.010689 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	702
2 850 124.010689 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	480
66 4 Cotisations sociales		4 531
2 850 124.010689 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 531
66 6 Prestations sociales		698
2 850 124.010689 00000	66 6 111 Allocations familiales	672
2 850 124.010689 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	26
BIENS ET SERVICES		9 133
60 ACHATS DE BIENS		6 821
60 1 Matières, matériel et fournitures		6 821
3 850 124.010689 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	212
3 850 124.010689 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 850 124.010689 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 434
3 850 124.010689 00000	60 1 122 Documentations et abonnements	2 000
3 850 124.010689 00000	60 1 129 Autres matières, matériel et fournitures	75
61 ACQUISITION DE SERVICES		2 237

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

GN. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé
Section 850 Ministère de la culture et du tourisme

Montant
(en milliers de francs)
2 419 201

124010689	Centre de Lecture et d'Animation Culturelle	42 979
	BIENS ET SERVICES	9 133
	61 ACQUISITION DE SERVICES	2 237
	61 4 Entretien et maintenance	1 273
3 850 124 010689 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	310
3 850 124 010689 00000	61 4 118 Entretien des bureaux	400
3 850 124 010689 00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	153
3 850 124 010689 00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	85
3 850 124 010689 00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	325
	61 8 Dépenses de communications	964
3 850 124 010689 00000	61 8 111 Frais postaux	60
3 850 124 010689 00000	61 8 112 Frais de télécommunications	300
3 850 124 010689 00000	61 8 114 Consommation internet	404
3 850 124 010689 00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	200
	62 AUTRES SERVICES	75
	62 2 Prestations de services	75
3 850 124 010689 00000	62 2 115 Frais d'impression	75
	IMMOBILISATIONS	250
	24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	250
	24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau	250
5 850 124 010689 11010	24 1 111 Acquisition de mobilier de bureau	250
124010867	Commission Nationale d'Agrément et de Classement des Etablissements de Tourisme	10 000
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	10 000
	64 TRANSFERTS	10 000
	64 9 Autres transferts	10 000
4 850 124 010867 41400	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	10 000
131010692	Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC)	100 000
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	100 000
	64 TRANSFERTS	100 000
	64 1 Transferts aux établissements publics nationaux	100 000
4 850 131 010692 41364	64 1 115 Transferts à d'autres établissements publics nationaux - Fonctionnement	100 000
131010693	Bureau Togolais des Droits d'Auteurs	10 000
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	10 000
	64 TRANSFERTS	10 000
	64 4 Transferts aux institutions à but non lucratif	10 000
4 850 131 010693 41363	64 4 119 Autres transferts aux institutions à but non lucratif	10 000
132081539	Sites Classés et à Classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO	25 000
	SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	25 000
	63 SUBVENTIONS	25 000
	63 2 Subventions aux entreprises publiques	25 000
4 850 132 081539 49091	63 2 119 Autres subventions aux entreprises publiques	25 000
135050092	Valorisation touristique du patrimoine culturel : cas site des hauts fourneaux de Nangbani	100 000
	IMMOBILISATIONS	100 000
	21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000
	21 1 Frais de recherche et de développement	100 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 850</i>		<i>Ministère de la culture et du tourisme</i>	<i>2 419 201</i>
135050092 Valorisation touristique du patrimoine culturel : cas site des hauts fourneaux de Nangbani			100 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>100 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			100 000
21 1 Frais de recherche et de développement			100 000
5 850 135 050092 11011 21 1 119	Autres frais de recherche et de développement		100 000
135081540 Fonds pour la Promotion de la Culture			50 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>50 000</i>
64 TRANSFERTS			50 000
64 9 Autres transferts			50 000
4 850 135 081540 41372 64 9 119	Transferts à d'autres entités publiques		50 000
135082091 Développement du tourisme vert : aménagement de la cascade de Womé et du site Avévé			94 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>94 000</i>
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS			94 000
22 1 Terrains			94 000
5 850 135 082091 11011 22 1 113	Aménagement, clôtures de terrains et réserves administratifs non bâtis		94 000
138081541 Subvention aux Artistes			300 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>300 000</i>
63 SUBVENTIONS			300 000
63 3 Subventions aux entreprises privées			300 000
4 850 138 081541 49093 63 3 119	Autres subventions aux entreprises privées		300 000
191082157 Dépenses d'urgences Covid-19 (prise en charge hotelières)			767 231
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>767 231</i>
64 TRANSFERTS			767 231
64 5 Transferts aux ménages			767 231
4 850 191 082157 41005 64 5 129	Autres transferts aux ménages		767 231

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature	9 626 521
		Dépenses de personnel	2 182 287
		Dépenses d'acquisition de biens & services	115 103
		Dépenses de transfert	100 000
		Dépenses d'immobilisation	7 229 131
111010980		Hôtel du ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 860 111 010980 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 860 111 010980 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
112010981		Cabinet du ministre	105 394
		PERSONNEL	74 563
		66 CHARGES DE PERSONNEL	74 563
		66 1 Traitements et salaires en espèces	63 681
2 860 112 010981 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 860 112 010981 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	33 681
		66 3 Primes et indemnités	4 752
2 860 112 010981 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	960
2 860 112 010981 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 468
2 860 112 010981 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	324
		66 4 Cotisations sociales	5 614
2 860 112 010981 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	5 614
		66 6 Prestations sociales	516
2 860 112 010981 00000		66 6 111 Allocations familiales	516
		BIENS ET SERVICES	30 831
		60 ACHATS DE BIENS	12 167
		60 1 Matières, matériel et fournitures	11 667
3 860 112 010981 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 860 112 010981 00000		60 1 112 Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	700
3 860 112 010981 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	863
3 860 112 010981 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	8 428
3 860 112 010981 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	326
3 860 112 010981 00000		60 1 123 Frais d'alimentation	350
		60 9 Autres achats de biens	500
3 860 112 010981 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	18 414
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	8 624
3 860 112 010981 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	3 472
3 860 112 010981 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	2 115
3 860 112 010981 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	3 037
		61 4 Entretien et maintenance	3 450
3 860 112 010981 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	800
3 860 112 010981 00000		61 4 116 Entretien et maintenance des réseaux informatiques	500
3 860 112 010981 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	700
3 860 112 010981 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	650
3 860 112 010981 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	800
		61 5 Assurances	320
3 860 112 010981 00000		61 5 116 Assurances des véhicules	320
		61 8 Dépenses de communications	6 020
3 860 112 010981 00000		61 8 111 Frais postaux	120

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
				<i>Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature</i>	9 626 521

112010981					105 394
Cabinet du ministre					
<i>BIENS ET SERVICES</i>					30 831
61 ACQUISITION DE SERVICES					18 414
61 8 Dépenses de communications					6 020
3 860	112 010981	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	5 000
3 860	112 010981	00000	61 8 114	Consommation internet	900
62 AUTRES SERVICES					250
62 2 Prestations de services					250
3 860	112 010981	00000	62 2 115	Frais d'impression	250
121010982					122 988
Secrétariat général du ministère					
<i>PERSONNEL</i>					117 600
66 CHARGES DE PERSONNEL					117 600
66 1 Traitements et salaires en espèces					95 765
2 860	121 010982	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	95 765
66 3 Primes et indemnités					4 314
2 860	121 010982	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 490
2 860	121 010982	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 716
2 860	121 010982	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales					15 961
2 860	121 010982	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	15 961
66 6 Prestations sociales					1 560
2 860	121 010982	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 536
2 860	121 010982	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	24
<i>BIENS ET SERVICES</i>					5 388
60 ACHATS DE BIENS					3 240
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 240
3 860	121 010982	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	600
3 860	121 010982	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	500
3 860	121 010982	00000	60 1 115	Fournitures téléphoniques	20
3 860	121 010982	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 000
3 860	121 010982	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	120
61 ACQUISITION DE SERVICES					2 148
61 4 Entretien et maintenance					1 361
3 860	121 010982	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	161
3 860	121 010982	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 860	121 010982	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 860	121 010982	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 860	121 010982	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	400
61 5 Assurances					55
3 860	121 010982	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	55
61 8 Dépenses de communications					732
3 860	121 010982	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	732
123010983					101 429
Direction des Affaires Administratives et Financières					
<i>PERSONNEL</i>					78 972
66 CHARGES DE PERSONNEL					78 972
66 1 Traitements et salaires en espèces					63 353
2 860	123 010983	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	63 353
66 3 Primes et indemnités					3 692

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 860			Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature	9 626 521

123010983 Direction des Affaires Administratives et Financières					101 429
<i>PERSONNEL</i>					<i>78 972</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					78 972
66 3 Primes et indemnités					3 692
2 860	123 010983	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	2 220
2 860	123 010983	00000	66 3 123	Indemnités de logement	176
2 860	123 010983	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 080
2 860	123 010983	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales					10 559
2 860	123 010983	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	10 559
66 6 Prestations sociales					1 368
2 860	123 010983	00000	66 6 111	Allocations familiales	1 320
2 860	123 010983	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	48
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>9 765</i>
60 ACHATS DE BIENS					4 105
60 1 Matières, matériel et fournitures					4 105
3 860	123 010983	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500
3 860	123 010983	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	400
3 860	123 010983	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 205
61 ACQUISITION DE SERVICES					5 660
61 4 Entretien et maintenance					3 490
3 860	123 010983	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	3 000
3 860	123 010983	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	162
3 860	123 010983	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	328
61 5 Assurances					120
3 860	123 010983	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
61 8 Dépenses de communications					2 050
3 860	123 010983	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	838
3 860	123 010983	00000	61 8 114	Consommation internet	1 212
<i>IMMOBILISATIONS</i>					<i>12 692</i>
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER					12 692
24 2 Matériels informatiques					12 692
5 860	123 010983	11010	24 2 111	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	12 692
123010984 Direction des Etudes et de la Planification					69 977
<i>PERSONNEL</i>					<i>63 392</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					63 392
66 1 Traitements et salaires en espèces					47 373
2 860	123 010984	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	47 373
66 3 Primes et indemnités					7 164
2 860	123 010984	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	6 264
2 860	123 010984	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	900
66 4 Cotisations sociales					7 895
2 860	123 010984	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	7 895
66 6 Prestations sociales					960
2 860	123 010984	00000	66 6 111	Allocations familiales	960
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>6 585</i>
60 ACHATS DE BIENS					3 859
60 1 Matières, matériel et fournitures					3 859
3 860	123 010984	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 304

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 860</i>			<i>Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature</i>	<i>9 626 521</i>

123010984				Direction des Etudes et de la Planification	69 977
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>6 585</i>
				60 ACHATS DE BIENS	3 859
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 859
3 860	123 010984	00000		60 1 123 Frais d'alimentation	555
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 726
				61 4 Entretien et maintenance	1 366
3 860	123 010984	00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	250
3 860	123 010984	00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 116
				61 5 Assurances	60
3 860	123 010984	00000		61 5 116 Assurances des véhicules	60
				61 8 Dépenses de communications	1 300
3 860	123 010984	00000		61 8 112 Frais de télécommunications	1 300
123010985				Inspection des ressources forestières	40 088
<i>PERSONNEL</i>					<i>33 613</i>
				66 CHARGES DE PERSONNEL	33 613
				66 1 Traitements et salaires en espèces	27 134
2 860	123 010985	00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	27 134
				66 3 Primes et indemnités	1 350
2 860	123 010985	00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	882
2 860	123 010985	00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 860	123 010985	00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	108
				66 4 Cotisations sociales	4 522
2 860	123 010985	00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 522
				66 6 Prestations sociales	607
2 860	123 010985	00000		66 6 111 Allocations familiales	576
2 860	123 010985	00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	31
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>6 475</i>
				60 ACHATS DE BIENS	4 595
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 595
3 860	123 010985	00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 860	123 010985	00000		60 1 114 Fournitures informatiques	300
3 860	123 010985	00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 045
3 860	123 010985	00000		60 1 122 Documentations et abonnements	150
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 880
				61 4 Entretien et maintenance	594
3 860	123 010985	00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	94
3 860	123 010985	00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 5 Assurances	60
3 860	123 010985	00000		61 5 116 Assurances des véhicules	60
				61 8 Dépenses de communications	1 226
3 860	123 010985	00000		61 8 111 Frais postaux	60
3 860	123 010985	00000		61 8 112 Frais de télécommunications	1 016
3 860	123 010985	00000		61 8 114 Consommation internet	150
123010996				Direction de l'Environnement	148 123
<i>PERSONNEL</i>					<i>140 583</i>
				66 CHARGES DE PERSONNEL	140 583
				66 1 Traitements et salaires en espèces	113 939

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 860		Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature	9 626 521

123010996				148 123
Direction de l'Environnement				
PERSONNEL				140 583
66 CHARGES DE PERSONNEL				140 583
66 1 Traitements et salaires en espèces				113 939
2 860	123 010996	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	113 939
66 3 Primes et indemnités				5 292
2 860	123 010996	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 264
2 860	123 010996	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 668
2 860	123 010996	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	360
66 4 Cotisations sociales				18 990
2 860	123 010996	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	18 990
66 6 Prestations sociales				2 362
2 860	123 010996	00000	66 6 111 Allocations familiales	2 352
2 860	123 010996	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	10
BIENS ET SERVICES				7 540
60 ACHATS DE BIENS				3 344
60 1 Matières, matériel et fournitures				3 344
3 860	123 010996	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	588
3 860	123 010996	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	432
3 860	123 010996	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	2 263
3 860	123 010996	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	61
61 ACQUISITION DE SERVICES				4 196
61 4 Entretien et maintenance				3 091
3 860	123 010996	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 860	123 010996	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	2 041
3 860	123 010996	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
3 860	123 010996	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	200
3 860	123 010996	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	350
61 5 Assurances				60
3 860	123 010996	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	60
61 8 Dépenses de communications				1 045
3 860	123 010996	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	900
3 860	123 010996	00000	61 8 129 Autres dépenses de communications	145
123010997				221 893
Direction des Ressources Forestières				
PERSONNEL				212 331
66 CHARGES DE PERSONNEL				212 331
66 1 Traitements et salaires en espèces				172 453
2 860	123 010997	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	172 453
66 3 Primes et indemnités				7 320
2 860	123 010997	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	4 944
2 860	123 010997	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 160
2 860	123 010997	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales				28 742
2 860	123 010997	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	28 742
66 6 Prestations sociales				3 816
2 860	123 010997	00000	66 6 111 Allocations familiales	3 720
2 860	123 010997	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	96
BIENS ET SERVICES				9 562
60 ACHATS DE BIENS				4 777

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 860</i>			<i>Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature</i>	<i>9 626 521</i>

123010997				Direction des Ressources Forestières	221 893
				BIENS ET SERVICES	9 562
				60 ACHATS DE BIENS	4 777
				60 1 Matières, matériel et fournitures	4 777
3 860	123 010997	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	456
3 860	123 010997	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	1 124
3 860	123 010997	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 080
3 860	123 010997	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	117
				61 ACQUISITION DE SERVICES	4 785
				61 4 Entretien et maintenance	2 525
3 860	123 010997	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	1 300
3 860	123 010997	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	100
3 860	123 010997	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 860	123 010997	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	825
				61 5 Assurances	120
3 860	123 010997	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
				61 8 Dépenses de communications	2 140
3 860	123 010997	00000	61 8 111	Frais postaux	60
3 860	123 010997	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	1 780
3 860	123 010997	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	300
123030986				Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime	355 453
				PERSONNEL	346 925
				66 CHARGES DE PERSONNEL	346 925
				66 1 Traitements et salaires en espèces	277 456
2 860	123 030986	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	277 456
				66 3 Primes et indemnités	14 478
2 860	123 030986	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 442
2 860	123 030986	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 860	123 030986	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
				66 4 Cotisations sociales	46 243
2 860	123 030986	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	46 243
				66 6 Prestations sociales	8 748
2 860	123 030986	00000	66 6 111	Allocations familiales	8 640
2 860	123 030986	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	108
				BIENS ET SERVICES	8 528
				60 ACHATS DE BIENS	5 045
				60 1 Matières, matériel et fournitures	5 045
3 860	123 030986	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	344
3 860	123 030986	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	389
3 860	123 030986	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	3 840
3 860	123 030986	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	122
3 860	123 030986	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	350
				61 ACQUISITION DE SERVICES	3 483
				61 4 Entretien et maintenance	913
3 860	123 030986	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	295
3 860	123 030986	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	618
				61 5 Assurances	108
3 860	123 030986	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	108
				61 8 Dépenses de communications	2 462

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 860</i>			<i>Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature</i>	<i>9 626 521</i>

123030986 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Maritime					355 453
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>8 528</i>
61 ACQUISITION DE SERVICES					3 483
61 8 Dépenses de communications					2 462
3 860	123 030986	00000	61 8 111	Frais postaux	27
3 860	123 030986	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	997
3 860	123 030986	00000	61 8 114	Consommation internet	1 438
123040987 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Plateaux					310 830
<i>PERSONNEL</i>					<i>304 585</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					304 585
66 1 Traitements et salaires en espèces					241 022
2 860	123 040987	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	241 022
66 3 Primes et indemnités					14 460
2 860	123 040987	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	11 040
2 860	123 040987	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	3 420
66 4 Cotisations sociales					40 170
2 860	123 040987	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	40 170
66 6 Prestations sociales					8 933
2 860	123 040987	00000	66 6 111	Allocations familiales	8 544
2 860	123 040987	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	389
<i>BIENS ET SERVICES</i>					<i>6 245</i>
60 ACHATS DE BIENS					5 044
60 1 Matières, matériel et fournitures					5 044
3 860	123 040987	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	200
3 860	123 040987	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	150
3 860	123 040987	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	4 694
61 ACQUISITION DE SERVICES					1 201
61 4 Entretien et maintenance					675
3 860	123 040987	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	250
3 860	123 040987	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	50
3 860	123 040987	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	75
3 860	123 040987	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications					526
3 860	123 040987	00000	61 8 111	Frais postaux	38
3 860	123 040987	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	189
3 860	123 040987	00000	61 8 114	Consommation internet	299
123050988 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale					293 749
<i>PERSONNEL</i>					<i>289 024</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL					289 024
66 1 Traitements et salaires en espèces					230 996
2 860	123 050988	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	230 996
66 3 Primes et indemnités					12 084
2 860	123 050988	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	9 648
2 860	123 050988	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 220
2 860	123 050988	00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales					38 545
2 860	123 050988	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	38 545
66 6 Prestations sociales					7 399

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 860</i>		<i>Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature</i>	9 626 521

123050988			Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Centrale	293 749
			PERSONNEL	289 024
			66 CHARGES DE PERSONNEL	289 024
			66 6 Prestations sociales	7 399
2 860	123 050988	00000	66 6 111 Allocations familiales	7 176
2 860	123 050988	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	223
			BIENS ET SERVICES	4 725
			60 ACHATS DE BIENS	2 445
			60 1 Matières, matériel et fournitures	2 445
3 860	123 050988	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 860	123 050988	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	100
3 860	123 050988	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 945
3 860	123 050988	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	300
			61 ACQUISITION DE SERVICES	2 280
			61 4 Entretien et maintenance	1 205
3 860	123 050988	00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	300
3 860	123 050988	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	105
3 860	123 050988	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 860	123 050988	00000	61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 860	123 050988	00000	61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
			61 5 Assurances	120
3 860	123 050988	00000	61 5 116 Assurances des véhicules	120
			61 8 Dépenses de communications	955
3 860	123 050988	00000	61 8 111 Frais postaux	45
3 860	123 050988	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	250
3 860	123 050988	00000	61 8 114 Consommation internet	660
123060989			Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara	193 532
			PERSONNEL	186 153
			66 CHARGES DE PERSONNEL	186 153
			66 1 Traitements et salaires en espèces	148 606
2 860	123 060989	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	148 606
			66 3 Primes et indemnités	8 406
2 860	123 060989	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	6 426
2 860	123 060989	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 980
			66 4 Cotisations sociales	24 768
2 860	123 060989	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 768
			66 6 Prestations sociales	4 373
2 860	123 060989	00000	66 6 111 Allocations familiales	4 272
2 860	123 060989	00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	101
			BIENS ET SERVICES	7 379
			60 ACHATS DE BIENS	4 846
			60 1 Matières, matériel et fournitures	4 846
3 860	123 060989	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	400
3 860	123 060989	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	271
3 860	123 060989	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	3 569
3 860	123 060989	00000	60 1 122 Documentations et abonnements	106
3 860	123 060989	00000	60 1 123 Frais d'alimentation	500
			61 ACQUISITION DE SERVICES	2 533
			61 4 Entretien et maintenance	1 650

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 860			Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature	9 626 521

123060989				Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Kara	193 532
				BIENS ET SERVICES	7 379
				61 ACQUISITION DE SERVICES	2 533
				61 4 Entretien et maintenance	1 650
3 860	123 060989	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	150
3 860	123 060989	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	325
3 860	123 060989	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	475
3 860	123 060989	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	700
				61 5 Assurances	120
3 860	123 060989	00000	61 5 116	Assurances des véhicules	120
				61 8 Dépenses de communications	763
3 860	123 060989	00000	61 8 111	Frais postaux	100
3 860	123 060989	00000	61 8 112	Frais de télécommunications	188
3 860	123 060989	00000	61 8 114	Consommation internet	475
123070990				Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières - Savanes	158 356
				PERSONNEL	153 733
				66 CHARGES DE PERSONNEL	153 733
				66 1 Traitements et salaires en espèces	121 131
2 860	123 070990	00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	121 131
				66 3 Primes et indemnités	7 638
2 860	123 070990	00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	4 938
2 860	123 070990	00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 700
				66 4 Cotisations sociales	20 188
2 860	123 070990	00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	20 188
				66 6 Prestations sociales	4 776
2 860	123 070990	00000	66 6 111	Allocations familiales	4 728
2 860	123 070990	00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	48
				BIENS ET SERVICES	4 623
				60 ACHATS DE BIENS	3 168
				60 1 Matières, matériel et fournitures	3 168
3 860	123 070990	00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	249
3 860	123 070990	00000	60 1 114	Fournitures informatiques	300
3 860	123 070990	00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 908
3 860	123 070990	00000	60 1 122	Documentations et abonnements	11
3 860	123 070990	00000	60 1 123	Frais d'alimentation	700
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 455
				61 4 Entretien et maintenance	1 098
3 860	123 070990	00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	200
3 860	123 070990	00000	61 4 118	Entretien des bureaux	75
3 860	123 070990	00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	150
3 860	123 070990	00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	173
3 860	123 070990	00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
				61 8 Dépenses de communications	357
3 860	123 070990	00000	61 8 114	Consommation internet	305
3 860	123 070990	00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	52
131010991				Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement	100 000
				SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	100 000
				64 TRANSFERTS	100 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature	9 626 521
131010991 Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement			100 000
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			<i>100 000</i>
64 TRANSFERTS			100 000
64 9 Autres transferts			100 000
4 860	131 010991 41335	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	100 000
131010992 Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF)			180 422
<i>PERSONNEL</i>			<i>178 965</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			178 965
66 1 Traitements et salaires en espèces			145 095
2 860	131 010992 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	145 095
66 3 Primes et indemnités			5 922
2 860	131 010992 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	3 906
2 860	131 010992 00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 016
66 4 Cotisations sociales			24 182
2 860	131 010992 00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	24 182
66 6 Prestations sociales			3 766
2 860	131 010992 00000	66 6 111 Allocations familiales	3 672
2 860	131 010992 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	94
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>1 457</i>
60 ACHATS DE BIENS			1 457
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 457
3 860	131 010992 00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	529
3 860	131 010992 00000	60 1 114 Fournitures informatiques	331
3 860	131 010992 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	597
135031988 Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIp)			367 525
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>367 525</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			367 525
21 1 Frais de recherche et de développement			367 525
5 860	135 031988 34032	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	367 525
135031989 Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA)			22 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>22 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			22 000
21 1 Frais de recherche et de développement			22 000
5 860	135 031989 11022	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	22 000
135031990 Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA)			1 752 458
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 752 458</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 752 458
21 1 Frais de recherche et de développement			1 752 458
5 860	135 031990 24183	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	1 752 458
135031995 Plan d'investissement de résilience des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest (WACA)			876 229
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>876 229</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			876 229
21 1 Frais de recherche et de développement			876 229
5 860	135 031995 34183	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	876 229

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 860</i>		<i>Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature</i>	<i>9 626 521</i>
135080097		Promotion d'un développement durable et de résilience aux changements climatiques PHASE II	526 900
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>526 900</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	526 900
		21 1 Frais de recherche et de développement	526 900
5 860 135 080097	34111	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	526 900
135080995		Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion et d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones(PNUE)	4 457
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>4 457</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 457
		21 1 Frais de recherche et de développement	4 457
5 860 135 080995	34122	21 1 113 Frais études techniques immobilisés	4 457
135081002		Projet de Soutien à la Préparation à la REDD+	460 709
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>460 709</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	460 709
		21 1 Frais de recherche et de développement	460 709
5 860 135 081002	34182	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	460 709
135081004		Projets de readiness du fonds vert pour le climat au togo	29 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>29 000</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 000
		21 1 Frais de recherche et de développement	29 000
5 860 135 081004	34032	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	29 000
135081312		Contrepartie du projet de soutien à la préparation à la REDD+	143 986
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>143 986</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	143 986
		21 1 Frais de recherche et de développement	143 986
5 860 135 081312	11022	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	143 986
135081313		Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo - AMCC+	2 387 700
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>2 387 700</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 387 700
		21 1 Frais de recherche et de développement	2 387 700
5 860 135 081313	33203	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	2 387 700
135081315		Elaboration et mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des ressources forestières	187 825
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>187 825</i>
		22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	187 825
		22 3 Plantations et forêts	187 825
5 860 135 081315	11011	22 3 119 Autres plantations et forêts	187 825
135081316		Programme de renforcement des capacités de l'administration forestière et environnementale (PRECAFE)	230 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>230 000</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230 000
		21 1 Frais de recherche et de développement	230 000
5 860 135 081316	11011	21 1 112 Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines	230 000
135081659		Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo-AMCC++ RI/CP	10 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>10 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 860		Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature	9 626 521
135081659 Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo-AMCC++ RI/CP			10 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>10 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 000
21 1 Frais de recherche et de développement			10 000
5 860 135 081659 11022	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	10 000
135081991 Plan de Gestion des Fluides Frigorigènes(PGFF), Plan de Gestion D'Elimination des Hydrochlorofuorocarbones			25 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>25 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			25 000
21 1 Frais de recherche et de développement			25 000
5 860 135 081991 34122	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	25 000
135081992 Plan de Gestion des Fluides Frigorigènes (PGFF), Plan de Gestion d'Elimination des Hydrochlorofuorocarbones			15 000
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>15 000</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			15 000
21 1 Frais de recherche et de développement			15 000
5 860 135 081992 11022	21 1 113	Frais études techniques immobilisés	15 000
135081996 Quatrième communication nationale sur les changements climatiques et 2ème rapport biennal			177 650
<i>IMMOBILISATIONS</i>			<i>177 650</i>
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			177 650
21 1 Frais de recherche et de développement			177 650
5 860 135 081996 34111	21 1 119	Autres frais de recherche et de développement	177 650

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 870		Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques	10 886 122
		Dépenses de personnel	49 879
		Dépenses d'acquisition de biens & services	43 549
		Dépenses de transfert	200 000
		Dépenses d'immobilisation	10 592 694
111011009		Hôtel du ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 870 111 011 009 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 870 111 011 009 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
112011010		Cabinet	57 431
		PERSONNEL	31 517
		66 CHARGES DE PERSONNEL	31 517
		66 1 Traitements et salaires en espèces	31 145
2 870 112 011 010 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 870 112 011 010 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	1 145
		66 3 Primes et indemnités	102
2 870 112 011 010 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	102
		66 4 Cotisations sociales	191
2 870 112 011 010 00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	191
		66 6 Prestations sociales	79
2 870 112 011 010 00000		66 6 111 Allocations familiales	72
2 870 112 011 010 00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	7
		BIENS ET SERVICES	24 674
		60 ACHATS DE BIENS	5 000
		60 1 Matières, matériel et fournitures	5 000
3 870 112 011 010 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 000
3 870 112 011 010 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	4 000
		61 ACQUISITION DE SERVICES	19 674
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	8 500
3 870 112 011 010 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	1 000
3 870 112 011 010 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	500
3 870 112 011 010 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	7 000
		61 4 Entretien et maintenance	2 816
3 870 112 011 010 00000		61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
3 870 112 011 010 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	1 000
3 870 112 011 010 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	816
		61 8 Dépenses de communications	8 358
3 870 112 011 010 00000		61 8 111 Frais postaux	600
3 870 112 011 010 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	7 000
3 870 112 011 010 00000		61 8 113 Abonnement	758
		IMMOBILISATIONS	1 240
		24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	1 240
		24 4 Matériels et outillages techniques	1 240
5 870 112 011 010 11010		24 4 122 Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics	1 240
121011011		Secrétariat général	7 434
		PERSONNEL	4 934
		66 CHARGES DE PERSONNEL	4 934
		66 1 Traitements et salaires en espèces	2 957

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par.	Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	<i>Section 870</i>			<i>Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques</i>	<i>10 886 122</i>

121011011				Secrétariat général	7 434
				<i>PERSONNEL</i>	<i>4 934</i>
				66 CHARGES DE PERSONNEL	4 934
				66 1 Traitements et salaires en espèces	2 957
2 870	121 011 011	00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	2 957
				66 3 Primes et indemnités	1 458
2 870	121 011 011	00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
2 870	121 011 011	00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 200
2 870	121 011 011	00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	180
				66 4 Cotisations sociales	493
2 870	121 011 011	00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	493
				66 6 Prestations sociales	26
2 870	121 011 011	00000		66 6 111 Allocations familiales	24
2 870	121 011 011	00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	2
				<i>BIENS ET SERVICES</i>	<i>2 500</i>
				60 ACHATS DE BIENS	2 500
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 500
3 870	121 011 011	00000		60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 870	121 011 011	00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
123011012				Direction des Affaires Administratives et Financières	10 526
				<i>PERSONNEL</i>	<i>7 151</i>
				66 CHARGES DE PERSONNEL	7 151
				66 1 Traitements et salaires en espèces	5 727
2 870	123 011 012	00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	5 727
				66 3 Primes et indemnités	258
2 870	123 011 012	00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
				66 4 Cotisations sociales	955
2 870	123 011 012	00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	955
				66 6 Prestations sociales	211
2 870	123 011 012	00000		66 6 111 Allocations familiales	192
2 870	123 011 012	00000		66 6 113 Allocations de salaire unique	19
				<i>BIENS ET SERVICES</i>	<i>3 375</i>
				60 ACHATS DE BIENS	1 875
				60 1 Matières, matériel et fournitures	1 875
3 870	123 011 012	00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 875
				61 ACQUISITION DE SERVICES	1 500
				61 4 Entretien et maintenance	1 500
3 870	123 011 012	00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	1 000
3 870	123 011 012	00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	500
123011013				Direction des Postes	2 500
				<i>BIENS ET SERVICES</i>	<i>2 500</i>
				60 ACHATS DE BIENS	2 500
				60 1 Matières, matériel et fournitures	2 500
3 870	123 011 013	00000		60 1 114 Fournitures informatiques	1 000
3 870	123 011 013	00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
123011014				Service Universel de la Poste	200 000
				<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>	<i>200 000</i>

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 870</i>		<i>Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologiques</i>	<i>10 886 122</i>
123011014		Service Universel de la Poste	200 000
		SUBVENTIONS ET TRANSFERTS	200 000
		64 TRANSFERTS	200 000
		64 9 Autres transferts	200 000
4 870	123 011 014 41464	64 9 119 Transferts à d'autres entités publiques	200 000
123011017		Direction des infrastructures et de la Tutelle	6 429
		PERSONNEL	4 429
		66 CHARGES DE PERSONNEL	4 429
		66 1 Traitements et salaires en espèces	3 707
2 870	123 011 017 00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	3 707
		66 3 Primes et indemnités	78
2 870	123 011 017 00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	78
		66 4 Cotisations sociales	618
2 870	123 011 017 00000	66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	618
		66 6 Prestations sociales	26
2 870	123 011 017 00000	66 6 111 Allocations familiales	24
2 870	123 011 017 00000	66 6 113 Allocations de salaire unique	2
		BIENS ET SERVICES	2 000
		60 ACHATS DE BIENS	1 500
		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 500
3 870	123 011 017 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	500
		61 4 Entretien et maintenance	500
3 870	123 011 017 00000	61 4 125 Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	500
123012083		Direction de la Promotion de l'économie numérique	2 500
		BIENS ET SERVICES	2 500
		60 ACHATS DE BIENS	1 500
		60 1 Matières, matériel et fournitures	1 500
3 870	123 012 083 00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 500
		61 ACQUISITION DE SERVICES	1 000
		61 4 Entretien et maintenance	1 000
3 870	123 012 083 00000	61 4 112 Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 000
135032134		Déploiement du câble sous-marin EQUIANO de google	1 633 500
		IMMOBILISATIONS	1 633 500
		23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	1 633 500
		23 5 Infrastructures	1 633 500
5 870	135 032 134 11011	23 5 119 Autres infrastructures	1 633 500
135080043		Intégration des TIC et développement des environnements numériques de travail (ENT) dans les CRETFP	110 178
		IMMOBILISATIONS	110 178
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 178
		21 3 Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	110 178
5 870	135 080 043 11011	21 3 111 Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	110 178
135081016		Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)	7 047 776
		IMMOBILISATIONS	7 047 776
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 047 776

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 870</i>		<i>Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des innovations technologues</i>	<i>10 886 122</i>
135081016		Projet WARCIP (West Africa Régional Communication Infrastructure Program)	7 047 776
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>7 047 776</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 047 776
		21 1 Frais de recherche et de développement	7 047 776
5 870 135081016	24183	21 1 111 Installation de nouvelles technologies	7 047 776
135082144		Projet d'identification unique de l'Afrique de l'Ouest pour l'intégration et l'inclusion régionales -Phase II (Projet WURI -T	600 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>600 000</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600 000
		21 1 Frais de recherche et de développement	600 000
5 870 135082144	34183	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	600 000
135082156		Projet d'identification unique de l'Afrique de l'Ouest pour l'intégration et l'inclusion régionales-Phase II (Projet WURI To	1 200 000
		<i>IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 200 000</i>
		21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 200 000
		21 1 Frais de recherche et de développement	1 200 000
5 870 135082156	24183	21 1 119 Autres frais de recherche et de développement	1 200 000

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
Section 920		Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de l	373 623
		Dépenses de personnel	224 593
		Dépenses d'acquisition de biens & services	129 030
		Dépenses de transfert	
		Dépenses d'immobilisation	20 000
111011018		Hôtel du ministre	7 848
		PERSONNEL	1 848
		66 CHARGES DE PERSONNEL	1 848
		66 1 Traitements et salaires en espèces	1 848
2 920 111 011 018 00000		66 1 121 Salaire des employés de maison (domestiques)	1 848
		BIENS ET SERVICES	6 000
		62 AUTRES SERVICES	6 000
		62 9 Autres acquisitions de services	6 000
3 920 111 011 018 00000		62 9 121 Frais de receptions	6 000
112011019		Cabinet du ministre	117 350
		PERSONNEL	71 897
		66 CHARGES DE PERSONNEL	71 897
		66 1 Traitements et salaires en espèces	61 462
2 920 112 011 019 00000		66 1 112 Traitement des membres du Gouvernement	30 000
2 920 112 011 019 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	29 254
2 920 112 011 019 00000		66 1 124 Salaire des agents contractuels et décisionnaires	2 208
		66 3 Primes et indemnités	4 757
2 920 112 011 019 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	858
2 920 112 011 019 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	2 820
2 920 112 011 019 00000		66 3 128 Indemnités de véhicule	108
2 920 112 011 019 00000		66 3 139 Autres primes et indemnités (y compris de licenciement)	971
		66 4 Cotisations sociales	5 198
2 920 112 011 019 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	4 876
2 920 112 011 019 00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	322
		66 6 Prestations sociales	480
2 920 112 011 019 00000		66 6 111 Allocations familiales	480
		BIENS ET SERVICES	45 453
		60 ACHATS DE BIENS	8 854
		60 1 Matières, matériel et fournitures	8 439
3 920 112 011 019 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	1 284
3 920 112 011 019 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	856
3 920 112 011 019 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	6 000
3 920 112 011 019 00000		60 1 122 Documentations et abonnements	299
		60 9 Autres achats de biens	415
3 920 112 011 019 00000		60 9 119 Autres achats de biens non ventilés ailleurs	415
		61 ACQUISITION DE SERVICES	24 859
		61 1 Frais de transport, de mission et de péage	15 495
3 920 112 011 019 00000		61 1 112 Frais de transport à l'extérieur	2 000
3 920 112 011 019 00000		61 1 115 Frais de mission à l'intérieur	670
3 920 112 011 019 00000		61 1 116 Frais de mission à l'extérieur	12 825
		61 4 Entretien et maintenance	3 907
3 920 112 011 019 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	1 675
3 920 112 011 019 00000		61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	400
3 920 112 011 019 00000		61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	932
3 920 112 011 019 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	900
		61 8 Dépenses de communications	5 457
3 920 112 011 019 00000		61 8 111 Frais postaux	112
3 920 112 011 019 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	3 503
3 920 112 011 019 00000		61 8 113 Abonnement	567

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 920</i>		<i>Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de l</i>	373 623
112011019 Cabinet du ministre			117 350
<i>BIENS ET SERVICES</i>			45 453
61 ACQUISITION DE SERVICES			24 859
61 8 Dépenses de communications			5 457
3 920 112011019 00000		61 8 114 Consommation internet	700
3 920 112011019 00000		61 8 129 Autres dépenses de communications	575
62 AUTRES SERVICES			400
62 2 Prestations de services			400
3 920 112011019 00000		62 2 115 Frais d'impression	400
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES			11 340
65 9 Autres charges exceptionnelles			11 340
3 920 112011019 00000		65 9 129 Autres charges exceptionnelles non ventilées ailleurs	11 340
121011020 Secrétariat général du ministère			14 473
<i>PERSONNEL</i>			10 428
66 CHARGES DE PERSONNEL			10 428
66 1 Traitements et salaires en espèces			7 442
2 920 121011020 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 442
66 3 Primes et indemnités			1 506
2 920 121011020 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 920 121011020 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	1 272
66 4 Cotisations sociales			1 240
2 920 121011020 00000		66 4 112 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	1 240
66 6 Prestations sociales			240
2 920 121011020 00000		66 6 111 Allocations familiales	240
<i>BIENS ET SERVICES</i>			4 045
60 ACHATS DE BIENS			2 145
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 145
3 920 121011020 00000		60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	174
3 920 121011020 00000		60 1 114 Fournitures informatiques	141
3 920 121011020 00000		60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 830
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 900
61 4 Entretien et maintenance			705
3 920 121011020 00000		61 4 118 Entretien des bureaux	405
3 920 121011020 00000		61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	150
3 920 121011020 00000		61 4 129 Autres entretiens et maintenances	150
61 8 Dépenses de communications			1 195
3 920 121011020 00000		61 8 112 Frais de télécommunications	1 083
3 920 121011020 00000		61 8 113 Abonnement	112
123010279 Direction des Relations avec les Institutions de la République			24 082
<i>PERSONNEL</i>			13 557
66 CHARGES DE PERSONNEL			13 557
66 1 Traitements et salaires en espèces			10 489
2 920 123010279 00000		66 1 114 Traitement des fonctionnaires	10 489
66 3 Primes et indemnités			1 056
2 920 123010279 00000		66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	384
2 920 123010279 00000		66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	672
66 4 Cotisations sociales			1 748
2 920 123010279 00000		66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 748

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 920</i>		<i>Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de l</i>	373 623
123010279 Direction des Relations avec les Institutions de la République			24 082
<i>PERSONNEL</i>			13 557
66 CHARGES DE PERSONNEL			13 557
66 6 Prestations sociales			264
2 920 123 010279 00000	66 6 111	Allocations familiales	264
<i>BIENS ET SERVICES</i>			10 525
60 ACHATS DE BIENS			2 939
60 1 Matières, matériel et fournitures			2 939
3 920 123 010279 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	221
3 920 123 010279 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	221
3 920 123 010279 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	2 387
3 920 123 010279 00000	60 1 129	Autres matières, matériel et fournitures	110
61 ACQUISITION DE SERVICES			5 906
61 4 Entretien et maintenance			3 279
3 920 123 010279 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	250
3 920 123 010279 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	2 000
3 920 123 010279 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	557
3 920 123 010279 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	472
61 5 Assurances			256
3 920 123 010279 00000	61 5 116	Assurances des véhicules	256
61 8 Dépenses de communications			2 371
3 920 123 010279 00000	61 8 111	Frais postaux	186
3 920 123 010279 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	950
3 920 123 010279 00000	61 8 113	Abonnement	187
3 920 123 010279 00000	61 8 114	Consommation internet	475
3 920 123 010279 00000	61 8 129	Autres dépenses de communications	573
62 AUTRES SERVICES			1 680
62 2 Prestations de services			1 680
3 920 123 010279 00000	62 2 116	Frais de gardiennage	1 680
123010667 Direction de la Formation Civique			101 276
<i>PERSONNEL</i>			55 113
66 CHARGES DE PERSONNEL			55 113
66 1 Traitements et salaires en espèces			41 430
2 920 123 010667 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	41 430
66 3 Primes et indemnités			5 948
2 920 123 010667 00000	66 3 112	Primes de rendement	240
2 920 123 010667 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	1 494
2 920 123 010667 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	792
2 920 123 010667 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	216
2 920 123 010667 00000	66 3 131	Indemnités pour les heures supplémentaires	3 206
66 4 Cotisations sociales			6 905
2 920 123 010667 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	6 905
66 6 Prestations sociales			830
2 920 123 010667 00000	66 6 111	Allocations familiales	672
2 920 123 010667 00000	66 6 113	Allocations de salaire unique	158
<i>BIENS ET SERVICES</i>			46 163
60 ACHATS DE BIENS			11 188
60 1 Matières, matériel et fournitures			11 188
3 920 123 010667 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	500

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 920</i>		<i>Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de l</i>	373 623
123010667 Direction de la Formation Civique			101 276
<i>BIENS ET SERVICES</i>			46 163
60 ACHATS DE BIENS			11 188
60 1 Matières, matériel et fournitures			11 188
3 920 123 010667 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	825
3 920 123 010667 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	9 000
3 920 123 010667 00000	60 1 122	Documentations et abonnements	243
3 920 123 010667 00000	60 1 123	Frais d'alimentation	620
61 ACQUISITION DE SERVICES			5 054
61 4 Entretien et maintenance			4 224
3 920 123 010667 00000	61 4 112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	1 250
3 920 123 010667 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	800
3 920 123 010667 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	487
3 920 123 010667 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	500
3 920 123 010667 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	1 187
61 8 Dépenses de communications			830
3 920 123 010667 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	830
62 AUTRES SERVICES			29 921
62 9 Autres acquisitions de services			29 921
3 920 123 010667 00000	62 9 113	Organisation de conférences, congrès, séminaires et ateliers	29 921
123011021 Direction Générale des Droits de l'Homme			7 442
<i>PERSONNEL</i>			5 427
66 CHARGES DE PERSONNEL			5 427
66 1 Traitements et salaires en espèces			4 158
2 920 123 011021 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	4 158
66 3 Primes et indemnités			360
2 920 123 011021 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	180
2 920 123 011021 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	72
2 920 123 011021 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales			693
2 920 123 011021 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	693
66 6 Prestations sociales			216
2 920 123 011021 00000	66 6 111	Allocations familiales	216
<i>BIENS ET SERVICES</i>			2 015
60 ACHATS DE BIENS			1 019
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 019
3 920 123 011021 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	100
3 920 123 011021 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	100
3 920 123 011021 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	819
61 ACQUISITION DE SERVICES			996
61 4 Entretien et maintenance			600
3 920 123 011021 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 920 123 011021 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	300
61 8 Dépenses de communications			396
3 920 123 011021 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	285
3 920 123 011021 00000	61 8 113	Abonnement	111
123011022 Direction de la Promotion des Droits de l'Homme			10 717
<i>PERSONNEL</i>			8 827

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

GN. Sec.	Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
	Section 920		Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de l	373 623

123011022				10 717
Direction de la Promotion des Droits de l'Homme				
PERSONNEL				8 827
66 CHARGES DE PERSONNEL				8 827
66 1 Traitements et salaires en espèces				6 928
2 920	123 011 022	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	6 928
66 3 Primes et indemnités				624
2 920	123 011 022	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 920	123 011 022	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 920	123 011 022	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales				1 155
2 920	123 011 022	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 155
66 6 Prestations sociales				120
2 920	123 011 022	00000	66 6 111 Allocations familiales	120
BIENS ET SERVICES				1 890
60 ACHATS DE BIENS				944
60 1 Matières, matériel et fournitures				944
3 920	123 011 022	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 920	123 011 022	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	109
3 920	123 011 022	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	735
61 ACQUISITION DE SERVICES				946
61 4 Entretien et maintenance				550
3 920	123 011 022	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	350
3 920	123 011 022	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
61 8 Dépenses de communications				396
3 920	123 011 022	00000	61 8 112 Frais de télécommunications	285
3 920	123 011 022	00000	61 8 113 Abonnement	111
123011023				11 830
Direction de la Législation et de la Protection				
PERSONNEL				9 467
66 CHARGES DE PERSONNEL				9 467
66 1 Traitements et salaires en espèces				7 338
2 920	123 011 023	00000	66 1 114 Traitement des fonctionnaires	7 338
66 3 Primes et indemnités				834
2 920	123 011 023	00000	66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	258
2 920	123 011 023	00000	66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	360
2 920	123 011 023	00000	66 3 128 Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales				1 223
2 920	123 011 023	00000	66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 223
66 6 Prestations sociales				72
2 920	123 011 023	00000	66 6 111 Allocations familiales	72
BIENS ET SERVICES				2 363
60 ACHATS DE BIENS				906
60 1 Matières, matériel et fournitures				906
3 920	123 011 023	00000	60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	100
3 920	123 011 023	00000	60 1 114 Fournitures informatiques	122
3 920	123 011 023	00000	60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	684
61 ACQUISITION DE SERVICES				1 457
61 4 Entretien et maintenance				1 014
3 920	123 011 023	00000	61 4 118 Entretien des bureaux	250
3 920	123 011 023	00000	61 4 121 Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 920</i>		<i>Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de l</i>	373 623
123011023 Direction de la Législation et de la Protection			11 830
<i>BIENS ET SERVICES</i>			2 363
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 457
61 4 Entretien et maintenance			1 014
3 920 123 011 023 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	300
3 920 123 011 023 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	264
61 8 Dépenses de communications			443
3 920 123 011 023 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	332
3 920 123 011 023 00000	61 8 113	Abonnement	111
123011024 Direction du Renforcement de la Démocratie			13 439
<i>PERSONNEL</i>			10 881
66 CHARGES DE PERSONNEL			10 881
66 1 Traitements et salaires en espèces			7 720
2 920 123 011 024 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	7 720
66 3 Primes et indemnités			1 500
2 920 123 011 024 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	960
2 920 123 011 024 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	540
66 4 Cotisations sociales			1 565
2 920 123 011 024 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 565
66 6 Prestations sociales			96
2 920 123 011 024 00000	66 6 111	Allocations familiales	96
<i>BIENS ET SERVICES</i>			2 558
60 ACHATS DE BIENS			1 327
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 327
3 920 123 011 024 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	236
3 920 123 011 024 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	191
3 920 123 011 024 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	900
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 231
61 4 Entretien et maintenance			843
3 920 123 011 024 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 920 123 011 024 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	110
3 920 123 011 024 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	250
3 920 123 011 024 00000	61 4 129	Autres entretiens et maintenances	183
61 8 Dépenses de communications			388
3 920 123 011 024 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	332
3 920 123 011 024 00000	61 8 113	Abonnement	56
123011025 Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie			12 421
<i>PERSONNEL</i>			9 356
66 CHARGES DE PERSONNEL			9 356
66 1 Traitements et salaires en espèces			7 720
2 920 123 011 025 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	5 512
2 920 123 011 025 00000	66 1 124	Salaire des agents contractuels et décisionnaires	2 208
66 3 Primes et indemnités			372
2 920 123 011 025 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	156
2 920 123 011 025 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	216
66 4 Cotisations sociales			1 240
2 920 123 011 025 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 102
2 920 123 011 025 00000	66 4 112	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CNSS, part patronale)	138

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 920</i>		<i>Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de l</i>	<i>373 623</i>
123011025 Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie			12 421
<i>PERSONNEL</i>			<i>9 356</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			9 356
66 6 Prestations sociales			24
2 920 123.011025 00000	66 6 111	Allocations familiales	24
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>3 065</i>
60 ACHATS DE BIENS			1 623
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 623
3 920 123.011025 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	230
3 920 123.011025 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	129
3 920 123.011025 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	1 264
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 385
61 4 Entretien et maintenance			774
3 920 123.011025 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	400
3 920 123.011025 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	112
3 920 123.011025 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	137
3 920 123.011025 00000	61 4 124	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	125
61 8 Dépenses de communications			611
3 920 123.011025 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	555
3 920 123.011025 00000	61 8 113	Abonnement	56
62 AUTRES SERVICES			57
62 2 Prestations de services			57
3 920 123.011025 00000	62 2 115	Frais d'impression	57
123011026 Direction de la Prévention des Conflits			14 555
<i>PERSONNEL</i>			<i>12 431</i>
66 CHARGES DE PERSONNEL			12 431
66 1 Traitements et salaires en espèces			9 579
2 920 123.011026 00000	66 1 114	Traitement des fonctionnaires	9 579
66 3 Primes et indemnités			1 134
2 920 123.011026 00000	66 3 121	Primes spéciales (cherté de la vie)	306
2 920 123.011026 00000	66 3 126	Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 920 123.011026 00000	66 3 128	Indemnités de véhicule	108
66 4 Cotisations sociales			1 598
2 920 123.011026 00000	66 4 111	Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	1 598
66 6 Prestations sociales			120
2 920 123.011026 00000	66 6 111	Allocations familiales	120
<i>BIENS ET SERVICES</i>			<i>2 124</i>
60 ACHATS DE BIENS			1 192
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 192
3 920 123.011026 00000	60 1 111	Fournitures de papiers et articles liés	137
3 920 123.011026 00000	60 1 114	Fournitures informatiques	237
3 920 123.011026 00000	60 1 116	Fournitures de carburant et lubrifiants	818
61 ACQUISITION DE SERVICES			932
61 4 Entretien et maintenance			600
3 920 123.011026 00000	61 4 118	Entretien des bureaux	300
3 920 123.011026 00000	61 4 121	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	200
3 920 123.011026 00000	61 4 123	Entretien et maintenance du matériel informatique	100
61 8 Dépenses de communications			332
3 920 123.011026 00000	61 8 112	Frais de télécommunications	332

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

GN. Sec. Chapitre	Art. Par. Ligne	Libellé	Montant (en milliers de francs)
<i>Section 920</i>		<i>Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de l</i>	373 623

123011027			38 190
Direction des Affaires Administratives et Financières			
<i>PERSONNEL</i>			15 361
66 CHARGES DE PERSONNEL			15 361
66 1 Traitements et salaires en espèces			12 058
2 920	123 011 027	00000 66 1 114 Traitement des fonctionnaires	12 058
66 3 Primes et indemnités			1 170
2 920	123 011 027	00000 66 3 121 Primes spéciales (cherté de la vie)	234
2 920	123 011 027	00000 66 3 126 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction	720
2 920	123 011 027	00000 66 3 128 Indemnités de véhicule	216
66 4 Cotisations sociales			2 061
2 920	123 011 027	00000 66 4 111 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale)	2 061
66 6 Prestations sociales			72
2 920	123 011 027	00000 66 6 111 Allocations familiales	72
<i>BIENS ET SERVICES</i>			2 829
60 ACHATS DE BIENS			1 589
60 1 Matières, matériel et fournitures			1 589
3 920	123 011 027	00000 60 1 111 Fournitures de papiers et articles liés	264
3 920	123 011 027	00000 60 1 114 Fournitures informatiques	238
3 920	123 011 027	00000 60 1 116 Fournitures de carburant et lubrifiants	1 087
61 ACQUISITION DE SERVICES			1 240
61 4 Entretien et maintenance			400
3 920	123 011 027	00000 61 4 123 Entretien et maintenance du matériel informatique	100
3 920	123 011 027	00000 61 4 124 Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	300
61 8 Dépenses de communications			840
3 920	123 011 027	00000 61 8 112 Frais de télécommunications	214
3 920	123 011 027	00000 61 8 113 Abonnement	56
3 920	123 011 027	00000 61 8 114 Consommation internet	570
<i>IMMOBILISATIONS</i>			20 000
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER			20 000
24 2 Matériels informatiques			2 000
5 920	123 011 027	11010 24 2 111 Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction			18 000
5 920	123 011 027	11010 24 3 112 Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	18 000
<i>Section 921</i>		<i>Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH)</i>	350 680
			<i>Dépenses de personnel</i>
			<i>Dépenses d'acquisition de biens & services</i>
			<i>Dépenses de transfert</i>
			<i>Dépenses d'immobilisation</i>
			350 680
112022107			350 680
Cabinet du Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme			
<i>SUBVENTIONS ET TRANSFERTS</i>			350 680
64 TRANSFERTS			350 680
64 9 Autres transferts			350 680
4 921	112 022 107	41374 64 9 113 Transferts aux institutions constitutionnelles	350 680