

**COLLECTIF BUDGETAIRE, GESTION 2017**

(En milliers de F cfa)

**TABLEAU DES DEPENSES****ETAT B**

A	LIBELLE	PERSONNEL			MATERIEL			TRANSFERTS			INVESTISSEMENT			TOTAL		
		PREVISIONS INITIALES	PREVISIONS REMANIEES	Variat <sup>o</sup>	PREVISIONS INITIALES	PREVISIONS REMANIEES	Variat <sup>o</sup>	PREVISIONS INITIALES	PREVISIONS REMANIEES	Variat <sup>o</sup>	PREVISIONS INITIALES	PREVISIONS REMANIEES	Variat <sup>o</sup>	PREVISIONS INITIALES	PREVISIONS REMANIEES	Variat <sup>o</sup>
		2017 1	2017 2	en % 3 (2)/(1)-1	2017 4	2017 5	en % 6 (5)/(4)-1	2017 7	2017 8	en % 9 (8)/(7)-1	2017 10	2017 11	en % 12 (11)/(10)-1	2017 13	2017 14	en % 15 (14)/(13)-1
1	Assemblée Nationale	2 085 257	2 031 290	-2,59%	3 122 412	3 122 412	0,0%	128 395	128 395	0,0%	350 000	1 271 422	263,3%	5 686 064	6 553 519	15,3%
2	Présidence de la République	1 423 968	1 423 968	0,00%	12 497 749	12 497 749	0,0%	5 630 000	6 170 000	8,8%	1 563 500	925 773	-40,8%	21 115 217	21 017 490	-0,5%
3	Premier Ministère	378 545	378 545	0,00%	1 052 086	1 052 086	0,0%	19 000	19 000	0,0%	150 000	60 890	-59,4%	1 599 631	1 510 521	-5,6%
4	Cour Constitutionnelle	213 206	213 206	0,00%	92 261	89 967	-2,5%		0		40 000	0	-100,0%	345 467	303 173	-12,2%
5	Cour Suprême	359 852	359 852	0,00%	177 539	124 434	-29,9%		0		50 000	39 000	-22,0%	587 391	523 286	-10,9%
6	Médiature	25 680	25 680	0,00%	63 000	62 050	-1,5%		0					88 680	87 730	-1,1%
7	Cour des Comptes	728 651	728 651	0,00%	471 277	415 844	-11,8%	0	0		300 000	2 840	-99,1%	1 499 928	1 147 335	-23,5%
8	Conseil Economique et Social	28 230	28 230	0,00%	18 000	12 000	-33,3%		0					46 230	40 230	-13,0%
9	Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication	100 696	100 696	0,00%	0	0		204 600	256 346	20,2%				305 296	357 042	16,9%
10	Economie et Finances	4 609 962	4 609 962	0,00%	1 350 482	1 120 935	-17,0%	28 270 000	22 778 723	-24,1%	89 114 822	85 610 834	-3,9%	123 345 266	114 120 454	-7,5%
11	Auprès du MEFPD Chargé de la Planification et du Développement	1 117 650	1 117 650	0,00%	525 244	476 047	-9,4%	225 000	225 000	0,0%	2 579 768	2 873 996	11,4%	4 447 662	4 692 693	5,5%
13	Affaires Etrangères, de la Coopération, et de l'Intégration Africaine	6 914 156	6 914 156	0,00%	5 140 078	5 140 078	0,0%	2 058 500	2 058 500	0,0%	70 000	28 610	-59,1%	14 182 734	14 141 344	-0,3%
14	Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes	310 335	310 335	0,00%	142 974	137 625	-3,7%	12 435 000	12 435 000	0,0%	8 316 946	7 471 279	-10,2%	21 205 255	20 354 239	-4,0%
15	Défense Nationale et Anciens Combattants	34 388 996	34 388 996	0,00%	16 937 870	16 937 870	0,0%		0		588 000	576 903	-1,9%	51 914 866	51 903 769	0,0%
16	Adm. Territoriale, de Décentralisat <sup>o</sup> et Collectivités Locales	1 386 184	1 386 184	0,00%	802 431	741 164	-7,6%	800 000	800 000	0,0%	1 599 914	1 385 933	-13,4%	4 588 529	4 313 281	-6,0%
17	Justice et Relation avec les Institutions de la République	3 696 383	3 696 383	0,00%	1 362 066	1 198 901	-12,0%	160 000	160 000	0,0%	290 000	163 489	-43,6%	5 508 449	5 218 773	-5,3%
18	Conseil Supérieur de la Magistrature	38 880	38 880	0,00%	42 954	40 642	-5,4%		0					81 834	79 522	-2,8%
19	Sécurité et de la Protection Civile	11 267 510	11 267 510	0,00%	2 169 347	1 955 179	-9,9%	40 000	240 000	83,3%	310 000	310 000	0,0%	13 786 857	13 772 689	-0,1%
20	Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle	84 023 480	86 255 497	2,66%	4 125 756	3 935 725	-4,6%	6 995 000	6 995 000	0,0%	6 855 000	7 004 293	2,2%	101 999 236	104 190 515	2,1%
21	Délégué auprès du MEPS chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle	5 529 728	5 529 728	0,00%	1 470 468	1 426 198	-3,0%	570 000	570 000	0,0%	2 637 000	2 437 000	-7,6%	10 207 196	9 962 926	-2,4%
22	Enseignement Supérieur et de la Recherche	608 979	608 979	0,00%	735 814	533 544	-27,5%	22 443 000	23 403 893	4,1%	2 786 800	1 415 454	-49,2%	26 574 593	25 961 870	-2,3%
23	Santé et Protection Sociale	17 076 518	16 148 739	-5,43%	3 793 083	3 652 476	-3,7%	10 395 304	10 395 304	0,0%	26 302 766	25 692 065	-2,3%	57 567 671	55 888 584	-2,9%
24	Fonction Publique, Travail et de la Réforme Administrative	924 459	924 459	0,00%	549 325	483 987	-11,9%	2 169 000	2 019 000	-7,4%	129 075	26 470	-79,5%	3 771 859	3 453 916	-8,4%
25	Communication, Culture, des Sports et de la Format <sup>o</sup> Civique	3 210 080	3 210 080	0,00%	3 114 703	2 838 266	-8,9%	2 745 000	3 425 000	19,9%	593 000	170 013	-71,3%	9 662 783	9 643 359	-0,2%
26	Action Sociale, Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	1 581 083	1 581 083	0,00%	553 307	533 016	-3,7%	1 055 500	1 055 500	0,0%	191 000	84 200	-55,9%	3 380 890	3 253 799	-3,8%
27	Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie	364 979	364 979	0,00%	170 336	156 870	-7,9%	820 000	820 000	0,0%	1 095 000	216 933	-80,2%	2 450 315	1 558 782	-36,4%
28	Agriculture, l'Elevage et Hydraulique	2 657 053	2 657 053	0,00%	1 305 753	1 260 801	-3,4%	5 235 000	5 235 000	0,0%	42 512 490	36 353 144	-14,5%	51 710 296	45 505 998	-12,0%
29	Commerce de l'Industrie, de la Promotion du Secteur Privé et du Tourisme	1 046 067	1 046 067	0,00%	641 453	594 953	-7,2%	6 220 341	6 220 341	0,0%	4 630 567	2 700 881	-41,7%	12 538 428	10 562 242	-15,8%
30	Infrastructures et des Transports	1 643 288	1 643 288	0,00%	701 018	634 119	-9,5%	610 000	610 000	0,0%	88 335 155	110 943 042	25,6%	91 289 461	113 830 449	24,7%
31	Mines et Energie	339 247	339 247	0,00%	266 698	244 161	-8,5%	3 120 000	3 120 000	0,0%	11 999 742	9 939 812	-17,2%	15 725 687	13 643 220	-13,2%
32	Industrie et commerce	0	18 900		0	54 500			10 000		0	154 705		238 105		
33	Environnement et des Ressources Forestières	2 416 030	2 095 586	-13,26%	379 637	345 324	-9,0%	100 000	100 000	0,0%	9 438 723	9 241 611	-2,1%	12 334 390	11 782 521	-4,5%
34	Postes et Economie Numérique	50 843	50 843	0,00%	98 436	92 105	-6,4%	200 000	200 000	0,0%	7 193 128	6 411 126	-10,9%	7 542 407	6 754 074	-10,5%
35	Droit de l'Homme et de la consolidation de la démocratie	143 461	143 461	0,00%	134 356	119 029	-11,4%	350 680	350 680	0,0%	50 000	20 500	-59,0%	678 497	633 670	-6,6%
36	Sous - Total 0	190 689 436	191 638 163	0,50%	64 007 913	62 030 055	-3,1%	112 999 320	109 800 682	-2,8%	310 072 396	313 532 218	1,1%	677 769 065	677 001 118	-0,1%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		PERSONNEL			MATERIEL			TRANSFERTS			INVESTISSEMENT			TOTAL		
		PREVISIONS INITIALES 2017 1	PREVISIONS REMANIEES 2017 2	Variat° en % 3	PREVISIONS INITIALES 2017 4	PREVISIONS REMANIEES 2017 5	Variat° en % 6	PREVISIONS INITIALES 2017 7	PREVISIONS REMANIEES 2017 8	Variat° en % 9	PREVISIONS INITIALES 2017 10	PREVISIONS REMANIEES 2017 11	Variat° en % 12	PREVISIONS INITIALES 2017 13	PREVISIONS REMANIEES 2017 14	Variat° en % 15
37	Dépenses Communes de Personnel															
38	Indemnités de licenciement	100 000	100 000	0,00%										100 000	100 000	0,0%
39	Frais d'hospitalisation au Togo & hors du Togo	50 000	50 000											50 000	50 000	
40	Abondement rétroactif pour validation des services auxiliaires	369 745	369 745	0,00%										369 745	369 745	0,0%
41	Provision pour réajustement indiciaire	155 000	155 000	0,00%										155 000	155 000	0,0%
42	Abondement pour personnel en détachement	16 318	16 318	0,00%										16 318	16 318	0,0%
43	Allocation viagère	50 000	50 000	0,00%										50 000	50 000	0,0%
44	Création d'ambassade	200 000	50 000	-75,00%										200 000	50 000	-75,0%
45	Application de la nouvelle grille salariale	0	0											0	0	#DIV/0!
46	<b>Sous - Total 1</b>	<b>941 063</b>	<b>791 063</b>	<b>-15,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>941 063</b>	<b>791 063</b>	<b>-15,9%</b>
47	Dépenses Communes de Matériel & Diverses															
48	- Matériel				3 100 000	3 100 000	0,00%							3 100 000	3 100 000	0,0%
49	- Diverses y compris				101 839 274	138 640 381	36,14%							101 839 274	138 640 381	36,1%
50	* Elections				4 000 000	1 500 000	-62,50%							4 000 000	1 500 000	-62,5%
51	<b>Sous - Total 2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>104 939 274</b>	<b>141 740 381</b>								<b>104 939 274</b>	<b>141 740 381</b>	<b>35,1%</b>
52	AUTRES DEPENSES															
53	Dettes viagères															0
54	Intérêts sur la dette intérieure				38 053 997	47 161 047	23,9%							38 053 997	47 161 047	23,9%
55	Intérêts sur la dette extérieure				18 299 340	11 533 930	-37,0%							18 299 340	11 533 930	-37,0%
56																
57	<b>Sous - Total 3</b>				<b>56 353 337</b>	<b>58 694 977</b>	<b>4,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>56 353 337</b>	<b>58 694 977</b>	<b>4,2%</b>
58																
59	TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT	191 630 499	192 429 226		225 300 524	262 465 412	16,5%	112 999 320	109 800 682	-2,83%				529 930 343	564 695 320	6,6%
60	TRANSFERTS EN CAPITAL															
61	AMORTISSEMENT DE LA DETTE				378 920 338	525 503 183	38,7%							378 920 338	525 503 183	38,7%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>191 630 499</b>	<b>192 429 226</b>	<b>0,4%</b>	<b>604 220 862</b>	<b>787 968 595</b>	<b>30,4%</b>	<b>112 999 320</b>	<b>109 800 682</b>	<b>-2,8%</b>	<b>310 072 396</b>	<b>313 532 218</b>	<b>1%</b>	<b>1 218 923 079</b>	<b>1 403 730 722</b>	<b>15,2%</b>