

**BUDGET GENERAL, GESTION 2018****ETAT B****TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES**

(En milliers de F cfa)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
LIBELLE	PERSONNEL			BIENS ET SERVICES			TRANSFERTS COURANTS			DEPENSES EN CAPITAL					TOTAL				
	PREVISIONS REMANIEES 2017	PREVISIONS INITIALES 2018	Variat° en %	PREVISIONS REMANIEES 2017	PREVISIONS INITIALES 2018	Variat° en %	PREVISIONS REMANIEES 2017	PREVISIONS INITIALES 2018	Variat° en %	PREVISIONS REMANIEES 2017	Etat (a)	Dons (b)	Emprunts (c)	PREVISIONS INITIALES 2018 (a) + (b) + (c)	Variat° en %	PREVISIONS REMANIEES 2017	PREVISIONS INITIALES 2018	Variat° %	
1																			
2	Assemblée Nationale	2 031 290	2 475 538	21,87%	3 122 412	3 122 412	0,00%	128 395	128 395	0,00%	1 271 422	3 685 689			3 685 689	189,89%	6 553 519	9 412 034	43,62%
3	Présidence de la République	1 423 968	1 642 623	15,36%	12 497 749	11 001 575	-11,97%	6 170 000	9 830 000	59,32%	925 773	774 635			774 635	-16,33%	21 017 490	23 248 833	10,62%
4	Premier Ministère	378 545	382 347	1,00%	1 052 086	995 021	-5,42%	19 000	19 000	0,00%	60 890	82 629			82 629	35,70%	1 510 521	1 478 997	-2,09%
5	Cour Constitutionnelle	213 206	206 941	-2,94%	89 967	60 072	-33,23%	0			0	20 658			20 658	#DIV/0!	303 173	287 671	-5,11%
6	Cour Suprême	359 852	470 188	30,66%	124 434	136 844	9,97%	0			39 000	25 821			25 821	-33,79%	523 286	632 853	20,94%
7	Médiature	25 680	25 680	0,00%	62 050	58 350	-5,96%	0			0				0		87 730	84 030	-4,22%
8	Cour des Comptes	728 651	740 709	1,65%	415 844	393 328	-5,41%	0			2 840	258 214			258 214	8992,04%	1 147 335	1 392 251	21,35%
9	Conseil Economique et Social	28 230	28 230	0,00%	12 000	17 100	42,50%	0			0				0		40 230	45 330	12,68%
10	Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication	100 696	93 863	-6,79%	0			256 346	210 720	-17,80%					0		357 042	304 583	-14,69%
11	Economie et Finances	4 609 962	4 323 902	-6,21%	1 120 935	1 169 665	4,35%	22 778 723	28 702 000	26,00%	85 610 834	46 023 232	5 757 662	15 709 343	67 490 237	-21,17%	114 120 454	101 685 804	-10,90%
12	Planification du Développement	1 117 650	1 113 749	-0,35%	476 047	339 353	-28,71%	225 000	225 000	0,00%	2 873 996	361 499	80 000		441 499	-84,64%	4 692 693	2 119 601	-54,83%
13	Affaires Etrangères, de la Coopération, et de l'Intégration Africaine	6 914 156	7 335 646	6,10%	5 140 078	5 243 665	2,02%	2 058 500	2 058 500	0,00%	28 610	38 732			38 732	35,38%	14 141 344	14 676 543	3,78%
14	Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes	310 335	283 154	-8,76%	137 625	100 321	-27,11%	12 435 000	12 435 000	0,00%	7 471 279	361 500	4 722 000	3 670 270	8 753 770	17,17%	20 354 239	21 572 245	5,98%
15	Défense Nationale et Anciens Combattants	34 388 996	32 122 972	-6,59%	16 937 870	25 523 584	50,69%	0			576 903	361 500			361 500	-37,34%	51 903 769	58 008 056	11,76%
16	Adm. Territoriale, de Décentralisé & Collectivités Locales	1 386 184	1 432 413	3,33%	741 164	373 382	-49,62%	800 000	750 000	-6,25%	1 385 933	547 929	4 427 000		4 974 929	258,96%	4 313 281	7 530 724	74,59%
17	Justice et Relation avec les Institutions de la République	3 696 383	4 149 021	12,25%	1 198 901	834 243	-30,42%	160 000	160 000	0,00%	163 489	154 928			154 928	-5,24%	5 218 773	5 298 192	1,52%
18	Conseil Supérieur de la Magistrature	38 880	38 880	0,00%	40 642	35 925	-11,61%	0			0				0		79 522	74 805	-5,93%
19	Sécurité et de la Protection Civile	11 267 510	9 976 267	-11,46%	1 955 179	1 570 007	-19,70%	240 000	840 000	250,00%	310 000	206 570			206 570	-33,36%	13 772 689	12 592 844	-8,57%
20	Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle	86 255 497	95 031 525	10,17%	3 935 725	3 580 870	-9,02%	6 995 000	7 149 690	2,21%	7 004 293	694 596	2 765 000	2 848 997	6 308 593	-9,93%	104 190 515	112 070 678	7,56%
21	Délégué auprès du MEPS chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle	5 529 728	7 524 937	36,08%	1 426 198	1 100 997	-22,80%	570 000	570 000	0,00%	2 437 000	129 107	557 000		686 107	-71,85%	9 962 926	9 882 041	-0,81%
22	Enseignement Supérieur et de la Recherche	608 979	618 759	1,61%	533 544	649 710	21,77%	23 403 893	29 576 740	26,38%	1 415 454	985 862	1 567 000	3 651 616	6 204 478	338,34%	25 961 870	37 049 687	42,71%
23	Santé et Protection Sociale	16 148 739	20 304 885	25,74%	3 652 476	2 459 984	-32,65%	10 395 304	10 395 304	0,00%	25 692 065	375 230	23 133 955		23 509 185	-8,50%	55 888 584	56 669 358	1,40%
24	Fonction Publique, Travail et de la Réforme Administrative	924 459	969 528	4,88%	483 987	307 703	-36,42%	2 019 000	2 172 246	7,59%	26 470	77 463	980 954		1 058 417	3898,55%	3 453 916	4 507 894	30,52%
25	Communication, Culture, des Sports et de la Format° Civique	3 210 080	3 109 498	-3,13%	2 838 266	2 256 793	-20,49%	3 425 000	2 745 000	-19,85%	170 013	309 858	9 500	2 171 492	2 490 850	1365,09%	9 643 359	10 602 141	9,94%
26	Action Sociale, Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	1 581 083	1 577 634	-0,22%	533 016	319 498	-40,06%	1 055 500	1 055 500	0,00%	84 200	103 286			103 286	22,67%	3 253 799	3 055 918	-6,08%
27	Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie	364 979	372 212	1,98%	156 870	119 931	-23,55%	820 000	820 000	0,00%	216 933	568 069			568 069	161,86%	1 558 782	1 880 212	20,62%
28	Agriculture, l'Élevage et Hydraulique	2 657 053	2 080 630	-21,69%	1 260 801	727 042	-42,33%	5 235 000	5 365 000	2,48%	36 353 144	3 961 097	26 240 060	31 507 450	61 708 607	69,75%	45 505 998	69 881 279	53,56%
29	Commerce et Promotion du Secteur Privé	1 046 067	529 484	-49,38%	594 953	216 309	-63,64%	6 220 341	6 010 341	-3,38%	2 700 881	1 005 866	973 000		1 978 866	-26,73%	10 562 242	8 735 000	-17,30%
30	Infrastructures et des Transports	1 643 288	1 232 442	-25,00%	634 119	363 647	-42,65%	610 000	610 000	0,00%	110 943 042	30 311 130	11 948 550	61 088 044	103 347 724	-6,85%	113 830 449	105 553 813	-7,27%
31	Industrie et tourisme	18 900	429 011	2169,90%	54 500	159 434	192,54%	10 000	220 000	2100,00%	154 705	154 928			154 928	0,14%	238 105	963 373	304,60%
32	Mines et Énergie	339 247	300 200	-11,51%	244 161	174 713	-28,44%	3 120 000	3 120 000	0,00%	9 939 812	1 755 855	3 724 000	6 023 762	11 503 617	15,73%	13 643 220	15 098 530	10,67%
33	Environnement et des Ressources Forestières	2 095 586	1 845 420	-11,94%	345 324	227 685	-34,07%	100 000	100 000	0,00%	9 241 611	103 284	1 523 450		1 626 734	-82,40%	11 782 521	3 799 839	-67,75%
34	Postes et Économie Numérique	50 843	46 514	-8,51%	92 105	79 797	-13,36%	200 000	200 000	0,00%	6 411 126	101 150	300 000	5 809 285	6 210 435	-3,13%	6 754 074	6 536 746	-3,22%
35	Droit de l'Homme et de la consolidation de la démocratie	143 461	150 315	4,78%	119 029	103 604	-12,96%	350 680	350 680	0,00%	20 500	25 833	22 750		48 583	136,99%	633 670	653 182	3,08%
36	Sous - Total 0	191 638 163	202 965 118	5,91%	62 030 055	63 822 564	2,89%	109 800 682	125 819 116	14,59%	313 532 218	93 566 150	88 731 881	132 480 257	314 778 288	0,40%	677 001 118	707 385 086	4,49%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	LIBELLE	PERSONNEL			BIENS ET SERVICES			TRANSFERTS COURANTS			DEPENSES EN CAPITAL					TOTAL			
1		PREVISIONS REMANIEES 2017	PREVISIONS INITIALES 2018	Variat° en %	PREVISIONS REMANIEES 2017	PREVISIONS INITIALES 2018	Variat° en %	PREVISIONS REMANIEES 2017	PREVISIONS INITIALES 2018	Variat° en %	PREVISIONS REMANIEES 2017	Etat (a)	Dons (b)	Emprunts (c)	PREVISIONS INITIALES 2018 (a) + (b) + (c)	Variat° en %	PREVISIONS REMANIEES 2017	PREVISIONS INITIALES 2018	Variat° %
39	Dépenses Communes de Personnel																		
40	Indemnités de licenciement	100 000	100 000	0,00%													100 000	100 000	0,0%
41	Frais d'hospitalisation au Togo & hors du Togo	50 000	50 000	0,00%													50 000	50 000	
42	Abondement rétroactif pour validation des services auxiliaires	369 745	500 000	35,23%													369 745	500 000	35,2%
43	Provision pour réajustement indiciaire	155 000	155 000	0,00%													155 000	155 000	0,0%
44	Abondement pour personnel en détachement	16 318	6 440	-60,53%													16 318	6 440	-60,5%
45	Allocation viagère	50 000	50 000	0,00%													50 000	50 000	0,0%
46	Création d'ambassade	50 000	200 000	300,00%															
47	Application de la nouvelle grille salariale	0	0																
48	<b>Sous - Total 1</b>	<b>791 063</b>	<b>1 061 440</b>	<b>34,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											<b>791 063</b>	<b>1 061 440</b>	<b>34,2%</b>
49	Dépenses Communes de Matériel & Diverses																		
50	- Matériel				3 100 000	3 100 000	0,00%										3 100 000	3 100 000	0,0%
51	- Diverses y compris				138 640 381	143 006 667	3,15%										138 640 381	143 006 667	3,1%
52	* Elections				1 500 000	14 000 000	833,33%										1 500 000	14 000 000	
53																			
54	<b>Sous - Total 2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>141 740 381</b>	<b>146 106 667</b>											<b>141 740 381</b>	<b>146 106 667</b>	<b>3,1%</b>
55	CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE																		
57	Intérêts sur la dette intérieure																47 161 047	56 773 486	20,4%
58	Intérêts sur la dette extérieure																11 533 930	14 214 255	23,2%
59																			
60	<b>Sous - Total 3</b>																<b>58 694 977</b>	<b>70 987 741</b>	<b>20,9%</b>
65	<b>TOTAL DEPENSES BUDGETAIRES</b>	<b>192 429 226</b>	<b>204 026 558</b>	<b>6,03%</b>	<b>203 770 435</b>	<b>209 929 231</b>	<b>3,02%</b>	<b>109 800 682</b>	<b>125 819 116</b>	<b>14,59%</b>	<b>313 532 218</b>	<b>93 566 150</b>	<b>88 731 881</b>	<b>132 480 257</b>	<b>314 778 288</b>	<b>0,40%</b>	<b>878 227 538</b>	<b>925 540 934</b>	<b>5,39%</b>
<b>RECAPITULATIF GENERAL DES DEPENSES DU BUDGET 2018</b>																			
63	DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES (a)																<b>564 695 321</b>	<b>610 762 646</b>	<b>8,16%</b>
64	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (b)																<b>313 532 218</b>	<b>314 778 288</b>	<b>0,40%</b>
65	DEPENSES BUDGETAIRES (c)=(a)+(b)																<b>878 227 539</b>	<b>925 540 934</b>	<b>5,39%</b>
66	CHARGES DE TRESORERIE (Amortissement de la dette) (d)																<b>525 503 183</b>	<b>393 004 123</b>	<b>-25,21%</b>
67	DEPENSES DU BUDGET GENERAL (e)=(c)+(d)																<b>1 403 730 722</b>	<b>1 318 545 057</b>	<b>-6,07%</b>