

ANNEXE 2: TABLEAU DES DEPENSES - POIDS RELATIFS ET REALISATION DES DEPENSES DU BUDGET 2019
PROJET DE BUDGET, GESTION 2020

ETAT B

(En milliers de F cfa)

1	A LIBELLE	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		PERSONNEL			BIENS ET SERVICES			TRANSFERTS COURANTS			DEPENSES EN CAPITAL			TOTAL				
		Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Variat° % (f)(e)-1	Poids relatif %
2	Assemblée Nationale	1 895 678	2 532 839	2 295 509	1 882 398	2 925 487	2 951 816	64 198	128 395	128 395	137 067	904 440	382 998	3 979 341	6 491 161	5 758 718	-11,28%	0,8%
3	Présidence de la République	1 397 616	1 869 846	1 850 342	9 112 834	13 320 375	10 917 758	8 030 000	9 330 000	9 560 000	52 967	1 140 330	1 578 841	18 593 417	25 660 551	23 906 941	-6,83%	3,2%
4	Secrétariat d'Etat chargé de la Finance inclusive	11 583	41 347	44 583	35 577	96 565	97 434	500 000	500 000	500 000	274 617	2 638 026	2 327 155	821 777	3 275 938	2 969 172	-9,36%	0,4%
5	Premier Ministère	329 548	397 084	414 387	538 672	967 241	980 902	4 000	19 000	19 000	7 570	97 052	278 223	879 790	1 480 377	1 692 512	14,33%	0,2%
6	Cour Constitutionnelle	139 692	203 774	194 151	34 048	56 782	101 782		0	0		16 717	0	173 740	277 273	295 933	6,73%	0,0%
7	Cour Suprême	403 724	473 522	499 512	26 104	111 722	112 727		0	0		19 518	52 202	429 828	604 762	664 441	9,87%	0,1%
8	Médiature	18 592	25 848	33 878	18 302	55 364	55 862		0	0		0	0	36 894	81 212	89 740	10,50%	0,0%
9	Cour des Comptes	490 370	746 960	755 023	120 658	357 246	360 461		0	0		341 560	407 533	611 028	1 445 766	1 523 017	5,34%	0,2%
10	Conseil Economique et Social	0	28 230	0	0	17 100	0		0	1 000 000		0	0	0	45 330	1 000 000	2106,04%	0,1%
11	Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication	56 722	92 471	98 956		0	0	201 871	210 720	210 720		0	0	258 593	303 191	309 676	2,14%	0,0%
12	Economie et Finances	3 050 598	4 391 093	5 683 443	445 880	1 691 364	1 094 081	20 865 456	26 420 000	28 435 000	8 509 803	56 120 803	51 052 949	32 871 737	88 623 260	86 265 473	-2,66%	11,4%
13	Planification du Développement	807 532	1 076 797	796 129	188 324	304 816	337 559	881 000	881 000	971 000	912 250	2 728 915	2 886 240	2 789 106	4 991 529	4 990 928	-0,01%	0,7%
14	Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et des Togolais de l'Extérieur	6 506 252	7 518 279	7 678 650	5 162 930	5 575 963	5 787 295	1 678 456	2 058 500	2 058 500	198 805	207 310	248 584	13 546 443	15 360 052	15 773 029	2,69%	2,1%
15	Développement à la Base, de l'Artisanat et de la Jeunesse	191 413	277 225	250 608	23 239	74 337	75 006	7 535 000	7 735 000	7 785 000	7 916 630	16 411 829	14 721 793	15 666 282	24 498 391	22 832 407	-6,80%	3,0%
16	Défense Nationale et Anciens Combattants	24 678 629	34 655 098	38 970 546	13 188 438	18 652 920	18 845 096	0	0	0	8 454 514	46 636 982	9 114 037	46 321 581	99 945 000	66 929 679	-33,03%	8,9%
17	Adm. Territoriale, de Décentralisé et Collectivités Locales	924 029	1 505 161	1 523 322	179 463	337 804	386 344	1 110 000	1 470 000	3 470 000	1 627 243	4 772 584	5 922 470	3 840 735	8 085 549	11 302 136	39,78%	1,5%
18	Justice	2 935 277	5 143 299	5 290 427	441 183	1 391 941	883 843	160 000	160 000	160 000	619 350	530 795	108 280	4 155 810	7 226 035	6 442 550	-10,84%	0,9%
19	Conseil Supérieur de la Magistrature	25 200	39 048	39 048	17 776	33 274	33 573		0	0		0	0	42 976	72 322	72 621	0,41%	0,0%
20	Sécurité et de la Protection Civile	8 733 541	11 720 457	13 385 747	1 568 694	1 817 566	1 833 924	840 000	840 000	870 000	80 801	96 218	93 469	11 223 036	14 474 241	16 183 140	11,81%	2,1%
21	Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle	78 464 335	96 210 874	107 845 415	1 936 802	3 452 788	3 493 863	4 718 877	7 520 904	7 540 904	4 566 348	4 776 082	3 980 095	89 686 362	111 960 648	122 860 277	9,74%	16,3%
22	Enseignement Technique, de la Formation et de l'insertion Professionnelle	4 886 528	8 666 130	10 423 993	412 144	885 443	893 412	570 000	570 000	570 000	187 128	1 475 017	3 263 254	6 055 800	11 596 590	15 150 659	30,65%	2,0%
23	Enseignement Supérieur et de la Recherche	356 798	605 461	670 748	314 939	567 689	572 798	30 743 658	32 327 658	32 327 658	1 028 939	1 915 415	2 430 369	32 444 334	35 416 223	36 001 573	1,65%	4,8%
24	Santé et Hygiène Publique	13 632 619	19 368 203	25 179 528	851 007	2 314 955	2 038 759	8 745 964	10 375 304	10 771 474	8 224 971	26 059 098	44 006 782	31 454 561	58 117 560	81 996 543	41,09%	10,9%
25	Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la Protection sociale	1 001 545	1 391 284	1 371 273	114 079	278 798	281 307	1 590 947	1 892 246	1 922 246	5 765	1 153 996	682 367	2 712 336	4 716 324	4 257 193	-9,73%	0,6%
26	Communication, des Sports et de l'Education à la Citoyenneté et au Civisme	2 200 068	2 675 329	2 402 656	1 541 567	2 007 710	1 833 945	2 553 552	3 260 000	2 320 000	45 796	3 941 251	440 977	6 340 983	11 884 290	6 997 578	-41,12%	0,9%
27	Action Sociale, Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	1 327 187	1 814 273	1 771 303	171 803	285 498	288 067	985 711	1 055 500	1 055 500	61 790	67 068	57 822	2 546 491	3 222 339	3 172 692	-1,54%	0,4%
28	Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité Publique	297 325	398 910	400 544	57 892	102 439	117 361	820 000	820 000	820 000	1 508 577	4 019 730	4 770 567	2 683 794	5 341 079	6 108 472	14,37%	0,8%
29	Agriculture, Production Animale et Halieutique	1 400 712	1 696 488	2 680 239	217 687	531 602	644 742	4 527 500	5 315 000	5 615 000	14 676 204	31 275 882	26 209 107	20 822 103	38 818 972	35 149 088	-9,45%	4,7%
30	Eau, Equipement rural et Hydraulique Villageoise	232 434	361 600	325 626	75 909	145 637	171 948	25 000	50 000	50 000	1 353 220	9 444 103	14 325 014	1 686 563	10 001 340	14 872 588	48,71%	2,0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	LIBELLE	PERSONNEL			BIENS ET SERVICES			TRANSFERTS COURANTS			DEPENSES EN CAPITAL			TOTAL				
		Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019 (e)	PREVISIONS 2020 (f)	Variat° % (f)/(e)-1	Poids relatif %
31	Délégué auprès du MERHV		0	30 348		40 000	50 000		0	0		0	0	0	40 000	80 348		0,0%
32	Commerce, Industrie, Développement du Secteur Privé et Promotion de la Consommation Locale	474 915	569 410	658 423	75 234	175 030	183 657	4 110 492	10 395 603	10 516 939	493 744	4 646 296	5 990 137	5 154 385	15 786 339	17 349 156	9,90%	2,3%
33	Infrastructures et des Transports	912 164	1 212 290	1 183 981	102 174	315 438	338 277	940 000	1 110 000	1 310 000	22 632 325	72 827 470	78 273 655	24 586 663	75 465 198	81 105 913	7,47%	10,7%
34	Culture, tourisme et loisirs	297 874	707 613	781 590	77 667	255 143	295 439	160 000	505 000	495 000	34 487	0	235 269	570 028	1 467 756	1 807 298	23,13%	0,2%
35	Mines et Energie	289 485	285 836	337 709	83 803	154 745	166 138	105 000	120 000	120 000	13 501 263	17 548 680	39 237 793	13 979 551	18 109 261	39 861 640	120,12%	5,3%
36	Environnement, Développement Durable et Protection de la Nature	1 535 308	1 898 598	2 182 287	82 022	195 555	197 315	100 000	100 000	100 000	1 855 715	8 189 223	9 219 851	3 573 045	10 383 376	11 699 453	12,67%	1,5%
37	Postes, de l'Economie Numérique et des Innovations Technologiques	31 525	44 429	49 879	16 613	69 195	69 818	200 000	200 000	200 000	1 694 257	1 536 419	6 797 019	1 942 395	1 850 043	7 116 716	284,68%	0,9%
38	Droit de l'Homme et chargé des Relations avec les Institutions de la République	129 537	177 773	169 480	39 918	111 448	112 451	332 700	350 680	0	11 203	35 256	20 000	513 358	675 157	301 931	-55,28%	0,0%
39	Commission nationale des droits de l'homme		0	0		0	0		0	350 680		0	0	0	0	350 680		0,0%
40	Sous - Total 0	160 066 359	210 822 880	238 269 283	39 155 781	59 676 980	56 604 760	103 099 382	125 720 510	130 902 336	100 673 242	321 574 064	329 114 852	402 994 761	717 794 436	755 241 911	5,22%	100,0%
43	Dépenses Communes de Personnel																	
44	Indemnités de licenciement		100 000	0											100 000	0	-100,0%	0,0%
45	Frais d'hospitalisation au Togo & hors du Togo		50 000	50 000											50 000	50 000	0,0%	0,0%
46	Abondement rétroactif pour validation des services auxiliaires		500 000	500 000											500 000	500 000	0,0%	0,1%
47	Provision pour réajustement indiciaire		155 000	155 000											155 000	155 000	0,0%	0,0%
48	Abondement pour personnel en détachement		6 440	6 440											6 440	6 440	0,0%	0,0%
49	Allocation viagère		50 000	50 000											50 000	50 000	0,0%	0,0%
50	Création d'ambassade		50 000	50 000														
51	Application de la nouvelle grille salariale		0	0														
52	Sous - Total 1	766 952	911 440	811 440			0	0						766 952	911 440	811 440	-11,0%	0,1%
53	Dépenses Communes de Matériel & Diverses																	
54	- Matériel				1 292 894	6 936 712	3 285 962							1 292 894	6 936 712	3 285 962	-52,6%	0,3%
55	- Diverses y compris				57 540 958	132 009 417	99 823 359							57 540 958	132 009 417	99 823 359	-24,4%	10,4%
56	* Elections					15 000 000	7 000 000								15 000 000	7 000 000		0,7%
57																		
58	Sous - Total 2		0	0,00%	58 833 852	138 946 129	103 109 321							58 833 852	138 946 129	103 109 321	-25,8%	10,8%
59	CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE																	
61	Intérêts sur la dette intérieure													67 858 115	66 807 302	89 827 057	34,5%	9,4%
62	Intérêts sur la dette extérieure													7 964 331	11 341 634	10 102 844	-10,9%	1,1%
63																		
64	Sous - Total 3													75 822 446	78 148 936	99 929 901	27,9%	10,4%
69	TOTAL DEPENSES BUDGETAIRES	160 833 311	211 734 320	239 080 723	97 989 633	198 623 109	159 714 081	103 099 382	125 720 510	130 902 336	100 673 135	321 574 064	329 114 852	538 418 011	935 800 941	959 092 573	2,49%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	LIBELLE	PERSONNEL			BIENS ET SERVICES			TRANSFERTS COURANTS			DEPENSES EN CAPITAL			TOTAL				
		Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019 (e)	PREVISIONS 2020 (f)	Variatio n % (f)/(e)-1	Poids relatif %
RECAPITULATIF GENERAL DES DEPENSES DU BUDGET																		
70	DEPENSES ORDINAIRES (a)													437 744 772	611 237 095	629 735 373		3,03%
71	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (b)													100 673 239	324 563 846	329 357 200		1,48%
72	DEPENSES BUDGETAIRES (c)=(a) + (b)													538 418 011	935 800 941	959 092 573		2,49%
73	CHARGES DE TRESORERIE (Amortissement de la dette) (d)													266 683 080	442 882 918	504 740 630		13,97%
74	DEPENSES DU BUDGET GENERAL (e)=(c)+(d)													805 101 091	1 378 683 859	1 463 833 203		6,18%