



MINISTRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT



# BUDGET 2020

(Les 4 programmes)



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2011010045  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 11010045 - Cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>88,700,000</b>	<b>88,700,000</b>
<b>21118010009 - Coordonner les activités du Ministère</b>	<b>11010045-Cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant</b>	<b>84,700,000</b>	<b>84,700,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		5,000,000	5,000,000
24210000-Matériel informatique		5,000,000	5,000,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		5,000,000	5,000,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		10,000,000	10,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		3,000,000	3,000,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		1,000,000	1,000,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		1,000,000	1,000,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		5,000,000	5,000,000
61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité		1,700,000	1,700,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		45,000,000	45,000,000
62990000-Autres services		3,000,000	3,000,000
<b>21118010013 - Prendre en charge le fonctionnement de la résidence du Ministre</b>	<b>11010045-Cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
62940000-Fonds spéciaux		4,000,000	4,000,000

Récapitulatif par nature de dépenses	Montant AE	Montant CP
2- Biens et services	88,700,000	88,700,000
<b>Total général</b>	<b>88,700,000</b>	<b>88,700,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2911010073  
ORD: ORD1921032001  
CF: CF01020  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 11010073 - Cabinet du Ministre de L'Economie et des Finances (Gestion des crédits centralisés autres que personnel et patrimoine)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>119,250,000</b>	<b>119,250,000</b>
<b>21118010040 - Recruter les experts pour assister le Cabinet du Ministère / Convention BNETD</b>	11010045-Cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant	<b>119,250,000</b>	<b>119,250,000</b>
62990000-Autres services		119,250,000	119,250,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>119,250,000</b>	<b>119,250,000</b>
<b>Total général</b>		<b>119,250,000</b>	<b>119,250,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2011030027  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 11030027 - Inspection Générale du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>21118010010 - Contrôler les services et structures sous tutelle du Ministère</b>	<b>11030027-Inspection Générale du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		400,000	400,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,900,000	1,900,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		500,000	500,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		400,000	400,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		400,000	400,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		400,000	400,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2011130015  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 11130015 - Service de Communication

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
<b>21118030003 - Organiser la communication des activités du ministère (couverture médiatique, interview, conception de</b>	<b>11130015-Service de Communication</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		500,000	500,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		500,000	500,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		500,000	500,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		500,000	500,000
<i>61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)</i>		500,000	500,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2011180002  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 11180002 - Service qualité

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>
<b>21118010012 - Suivre la Mise en oeuvre du système qualité dans les services du Ministère</b>	<b>11180002-Service qualité</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		500,000	500,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		500,000	500,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		500,000	500,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		500,000	500,000
<i>61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)</i>		500,000	500,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2113010209  
ORD: ORD1922086002  
CF: CF01024  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010209 - Direction de la Solde (Gestion des dépenses centralisées)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>
<b>21118040010 - Prendre en charge les missions hors CI</b>	<b>11010045-Cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>
<i>61130000-Frais de transport des agents en mission à l'étranger</i>		25,000,000	25,000,000
<i>61140000-Indemnités de mission à l'étranger</i>		35,000,000	35,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010489  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010489 - Direction des Ressources Humaines MSFFE

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>5,650,000</b>	<b>5,650,000</b>
<b>21118040001 - Gérer les ressources humaines du ministère</b>	<b>13010489-Direction des Ressources Humaines MSFFE</b>	<b>5,650,000</b>	<b>5,650,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,500,000	1,500,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		1,000,000	1,000,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		400,000	400,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		750,000	750,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>5,650,000</b>	<b>5,650,000</b>
<b>Total général</b>		<b>5,650,000</b>	<b>5,650,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010490  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010490 - Direction des Affaires Financières

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>710,736,716</b>	<b>710,736,716</b>
<b>21118040002 - Elaborer et mettre en oeuvre le DPPD/-PAP/CDMT</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>
24210000-Matériel informatique		1,200,000	1,200,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		9,800,000	9,800,000
<b>21118040003 - Acquérir des Kits Pédagogiques pour les auditrices des IFEF et les centres de protection de la petite enfance</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>16,500,000</b>	<b>16,500,000</b>
24490000-Autres matériels et outillages techniques		5,500,000	5,500,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		11,000,000	11,000,000
<b>21118040004 - Organiser les Journées statutaires du ministère</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>175,500,000</b>	<b>175,500,000</b>
61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité		7,500,000	7,500,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		168,000,000	168,000,000
<b>21118040005 - Gérer les ressources financières et matérielles du Ministère</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>30,360,000</b>	<b>30,360,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		3,000,000	3,000,000
24210000-Matériel informatique		3,000,000	3,000,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		1,000,000	1,000,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		3,500,000	3,500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		6,000,000	6,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		3,000,000	3,000,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>710,736,716</b>	<b>710,736,716</b>
<b>21118040005 - Gérer les ressources financières et matérielles du Ministère</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>30,360,000</b>	<b>30,360,000</b>
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		2,000,000	2,000,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		2,000,000	2,000,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		2,860,000	2,860,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		4,000,000	4,000,000
<b>21118040006 - Organiser des Campagnes de sensibilisation sur les différentes thématiques du ministère</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>12,200,000</b>	<b>12,200,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		1,000,000	1,000,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		5,000,000	5,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		700,000	700,000
61270000-Locations de véhicules		3,000,000	3,000,000
61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité		1,500,000	1,500,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		1,000,000	1,000,000
<b>21118040007 - Prendre en charge les dépenses centralisées du MFFE</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>403,476,716</b>	<b>403,476,716</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		5,000,000	5,000,000
24210000-Matériel informatique		5,000,000	5,000,000
24320000-Voitures de service ou de liaison		15,000,000	15,000,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		14,000,000	14,000,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		8,680,000	8,680,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		15,700,000	15,700,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		220,735,000	220,735,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		2,000,000	2,000,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		1,000,000	1,000,000
61450000-Entretien et maintenance des centraux téléphoniques, téléphones, télécopieurs et matériel de télécommunication		3,861,716	3,861,716
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		2,000,000	2,000,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		10,000,000	10,000,000
62250000-Services extérieurs de gardiennage		44,000,000	44,000,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		56,500,000	56,500,000
<b>21118040011 - Prendre en charge les missions en CI</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>61,700,000</b>	<b>61,700,000</b>
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		61,700,000	61,700,000

Récapitulatif par nature de dépenses	Montant AE	Montant CP
2- Biens et services	710,736,716	710,736,716
<b>Total général</b>	<b>710,736,716</b>	<b>710,736,716</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010491  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010491 - Direction des Etudes, de la Planification et de la Documentation

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>8,300,000</b>	<b>8,300,000</b>
<b>21118020001 - Organiser la planification générale des activités du Ministère, les suivre et les évaluer</b>	<b>13010491-Direction des Etudes, de la Planification et de la Documentation</b>	<b>8,300,000</b>	<b>8,300,000</b>
<i>24210000-Matériel informatique</i>		2,800,000	2,800,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,500,000	1,500,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		1,500,000	1,500,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		500,000	500,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>8,300,000</b>	<b>8,300,000</b>
<b>Total général</b>		<b>8,300,000</b>	<b>8,300,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010493  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010493 - Direction des affaires juridiques et du contentieux

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>21118010011 - Apporter un appui juridique aux services du Ministère</b>	<b>13010493-Direction des affaires juridiques et du contentieux</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		750,000	750,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		1,000,000	1,000,000
<i>61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)</i>		500,000	500,000
<i>61820000-Abonnements et consommations de radiocommunication</i>		750,000	750,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		500,000	500,000
<i>61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010494  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010494 - Direction des Systèmes d'Information

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
<b>21118030001 - Connecter le Ministère au réseau internet</b>	<b>13010494-Direction des Systèmes d'Information</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		500,000	500,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		500,000	500,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		500,000	500,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		500,000	500,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013060004  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 13060004 - Cellule de Passation des marchés publics

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,650,000</b>	<b>3,650,000</b>
<b>21118040009 - Gérer la commande publique du Ministère</b>	<b>13060004-Cellule de Passation des marchés publics</b>	<b>3,650,000</b>	<b>3,650,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,000,000	1,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		900,000	900,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		750,000	750,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,650,000</b>	<b>3,650,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,650,000</b>	<b>3,650,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013080014  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 13080014 - Service Coordination CPPE et Complexes Socio éducatifs

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>
<b>21118010014 - Coordonner les structures socio-éducatives de base</b>	<b>13080014-Service Coordination CPPE et Complexes Socio éducatifs</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		700,000	700,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		750,000	750,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		750,000	750,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		500,000	500,000
<i>61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité</i>		500,000	500,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010536  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010536 - Direction Régionale du MSFFE du Folon (Minignan)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>
<b>21118010022 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Folon (Minignan)</b>	<b>24010536-Direction Régionale du MSFFE du Folon (Minignan)</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		500,000	500,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		600,000	600,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010539  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010539 - Direction Régionale du MFFE du Sud Comoé (Aboisso)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>6,100,000</b>	<b>6,100,000</b>
<b>21118010001 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Sud Comoé (Aboisso)</b>	<b>24010539-Direction Régionale du MFFE du Sud Comoé (Aboisso)</b>	<b>6,100,000</b>	<b>6,100,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,000,000	1,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
61210000-Loyers et charges locatives des locaux (hors logements de personnel)		3,000,000	3,000,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>6,100,000</b>	<b>6,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>6,100,000</b>	<b>6,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010542  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010542 - Direction Régionale de la Marahoué (Bouaflé)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,450,000</b>	<b>3,450,000</b>
<b>21118010030 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région de la Marahoué (Bouaflé)</b>	<b>24010542-Direction Régionale de la Marahoué (Bouaflé)</b>	<b>3,450,000</b>	<b>3,450,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		300,000	300,000
24210000-Matériel informatique		700,000	700,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		350,000	350,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,000,000	1,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,450,000</b>	<b>3,450,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,450,000</b>	<b>3,450,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010545  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010545 - Direction Régionale du MSFFE du Bagoué (Boundiali)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>
<b>21118010019 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région de la Bagoué (Boundiali)</b>	<b>24010545-Direction Régionale du MSFFE du Bagoué (Boundiali)</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		350,000	350,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		350,000	350,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		350,000	350,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		350,000	350,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010548  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010548 - Direction Régionale du MSFFE du Iffou (Daoukro)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>6,564,000</b>	<b>6,564,000</b>
<b>21118010027 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Iffou (Daoukro)</b>	<b>24010548-Direction Régionale du MSFFE du Iffou (Daoukro)</b>	<b>6,564,000</b>	<b>6,564,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		624,000	624,000
<i>62250000-Services extérieurs de gardiennage</i>		1,440,000	1,440,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		2,700,000	2,700,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>6,564,000</b>	<b>6,564,000</b>
<b>Total général</b>		<b>6,564,000</b>	<b>6,564,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010551  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010551 - Direction Régionale du MFFE du Haut Sassandra (Daloa)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>
<b>21118010015 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Haut Sassandra (Daloa)</b>	<b>24010551-Direction Régionale du MFFE du Haut Sassandra (Daloa)</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		350,000	350,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		650,000	650,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010554  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010554 - Direction Régionale du MFFE de la Vallée du Bandama(Bouaké)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>21118010023 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Bandama (Bouaké)</b>	<b>24010554-Direction Régionale du MFFE de la Vallée du Bandama(Bouaké)</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		800,000	800,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010557  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010557 - Direction Régionale du MFFE du N'zi Comoé (Dimbokro)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,220,000</b>	<b>3,220,000</b>
<b>21118010028 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du N'ZI comoe (Dimbokro)</b>	<b>24010557-Direction Régionale du MFFE du N'zi Comoé (Dimbokro)</b>	<b>3,220,000</b>	<b>3,220,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		500,000	500,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		520,000	520,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		600,000	600,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,220,000</b>	<b>3,220,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,220,000</b>	<b>3,220,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010560  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010560 - Direction Régionale du MFFE des Lagunes (Abidjan)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>
<b>21118010003 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région des Lagunes (Abidjan)</b>	<b>24010560-Direction Régionale du MFFE des Lagunes (Abidjan)</b>	<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		800,000	800,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,500,000	1,500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010563  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010563 - Direction Régionale du MSFFE du Worodougou (Séguéla)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>
<b>21118010035 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Worodougou (Séguéla)</b>	<b>24010563-Direction Régionale du MSFFE du Worodougou (Séguéla)</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		200,000	200,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>
<b>Total général</b>		<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010566  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010566 - Direction Régionale du MFFE de l'Agneby (Agboville)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,450,000</b>	<b>3,450,000</b>
<b>21118010016 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région de l'Agneby (Agboville)</b>	<b>24010566-Direction Régionale du MFFE de l'Agneby (Agboville)</b>	<b>3,450,000</b>	<b>3,450,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		500,000	500,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		850,000	850,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,450,000</b>	<b>3,450,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,450,000</b>	<b>3,450,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010569  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010569 - Direction Régionale du MFFE des Lacs (Yamoussoukro)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,120,000</b>	<b>3,120,000</b>
<b>21118010033 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région des Lacs (Yamoussoukro)</b>	<b>24010569-Direction Régionale du MFFE des Lacs (Yamoussoukro)</b>	<b>3,120,000</b>	<b>3,120,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		520,000	520,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,000,000	1,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,120,000</b>	<b>3,120,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,120,000</b>	<b>3,120,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010572  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010572 - Direction Régionale du MSFFE des Grands ponts (Dabou)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
<b>21118010041 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région des Grands Ponts (Dabou)</b>	<b>24010572-Direction Régionale du MSFFE des Grands ponts (Dabou)</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		400,000	400,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		700,000	700,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010575  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010575 - Direction Régionale du MSFFE du Poro (Korhogo)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>21118010006 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Poro (Korhogo)</b>	<b>24010575-Direction Régionale du MSFFE du Poro (Korhogo)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010614  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010614 - Direction Régionale du MFFE du Kabadougou (Odienné)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>
<b>21118010002 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Demguélé (Odienné)</b>	<b>24010614-Direction Régionale du MFFE du Kabadougou (Odienné)</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		700,000	700,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010615  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010615 - Direction Régionale du MFFE Du Bas Sassandra (San-Pedro)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,350,000</b>	<b>3,350,000</b>
<b>21118010018 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Bas Sassandra (San pedro)</b>	<b>24010615-Direction Régionale du MFFE Du Bas Sassandra (San-Pedro)</b>	<b>3,350,000</b>	<b>3,350,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		400,000	400,000
24210000-Matériel informatique		700,000	700,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		750,000	750,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		600,000	600,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,350,000</b>	<b>3,350,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,350,000</b>	<b>3,350,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010616  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010616 - Direction Régionale du MSFFE du Tchologo (Ferkéssédougou)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>
<b>21118010020 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Tchologo (Ferkéssédougou)</b>	<b>24010616-Direction Régionale du MSFFE du Tchologo (Ferkéssédougou)</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		200,000	200,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>
<b>Total général</b>		<b>1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010617  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010617 - Direction Régionale du MSFFE du Guémon (Duékoué)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>21118010025 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Guemon (Duekoue)</b>	<b>24010617-Direction Régionale du MSFFE du Guémon (Duékoué)</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		700,000	700,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010618  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010618 - Direction Régionale du MFFE du Gontougo(Bondoukou)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,920,000</b>	<b>2,920,000</b>
<b>21118010024 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du du Zanzan (Bondoukou)</b>	<b>24010618-Direction Régionale du MFFE du Gontougo(Bondoukou)</b>	<b>2,920,000</b>	<b>2,920,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		520,000	520,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		800,000	800,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,920,000</b>	<b>2,920,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,920,000</b>	<b>2,920,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010619  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010619 - Direction Régionale du MFFE Loh Djiboua (Divo)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>
<b>21118010031 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Loh Djiboua (Divo)</b>	<b>24010619-Direction Régionale du MFFE Loh Djiboua (Divo)</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		600,000	600,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010620  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010620 - Direction Régionale du MFFE Tonkpi (Man)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,960,000</b>	<b>3,960,000</b>
<b>21118010005 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Tonkpi (Man)</b>	<b>24010620-Direction Régionale du MFFE Tonkpi (Man)</b>	<b>3,960,000</b>	<b>3,960,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		520,000	520,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61210000-Loyers et charges locatives des locaux (hors logements de personnel)</i>		840,000	840,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,960,000</b>	<b>3,960,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,960,000</b>	<b>3,960,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010621  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010621 - Direction Régionale du MSFFE du Bafing (Touba)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>
<b>21118010037 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Bafing (Touba)</b>	<b>24010621-Direction Régionale du MSFFE du Bafing (Touba)</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		500,000	500,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010622  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010622 - Direction Régionale du MFFE du Goh (Gagnoa)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,850,000</b>	<b>3,850,000</b>
<b>21118010004 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Fromager (Gagnoa)</b>	<b>24010622-Direction Régionale du MFFE du Goh (Gagnoa)</b>	<b>3,850,000</b>	<b>3,850,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		1,100,000	1,100,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		850,000	850,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		300,000	300,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,850,000</b>	<b>3,850,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,850,000</b>	<b>3,850,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010623  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010623 - Direction Régionale du MSFFE du Cavally (Guiglo)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>21118010034 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Cavally (Guiglo)</b>	<b>24010623-Direction Régionale du MSFFE du Cavally (Guiglo)</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<i>24210000-Matériel informatique</i>		700,000	700,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		800,000	800,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		800,000	800,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010624  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010624 - Direction Régionale du MSFFE de la Mé (Adzopé)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>21118010032 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région de la Mé (Adzopé)</b>	<b>24010624-Direction Régionale du MSFFE de la Mé (Adzopé)</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		500,000	500,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		500,000	500,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		400,000	400,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		700,000	700,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010625  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010625 - Direction Régionale du MSFFE du Béré (Mankono)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>1,950,000</b>	<b>1,950,000</b>
<b>21118010021 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Béré (Mankono)</b>	<b>24010625-Direction Régionale du MSFFE du Béré (Mankono)</b>	<b>1,950,000</b>	<b>1,950,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		350,000	350,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		250,000	250,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		250,000	250,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>1,950,000</b>	<b>1,950,000</b>
<b>Total général</b>		<b>1,950,000</b>	<b>1,950,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010626  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010626 - Direction Régionale du MFFE Indénié Djuablin(Abengourou)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,900,000</b>	<b>3,900,000</b>
<b>21118010026 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du du Moyen Comoe (Abengourou)</b>	<b>24010626-Direction Régionale du MFFE Indénié Djuablin(Abengourou)</b>	<b>3,900,000</b>	<b>3,900,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		800,000	800,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,900,000</b>	<b>3,900,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,900,000</b>	<b>3,900,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010627  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010627 - Direction Régionale du MSFFE du Boukani (Bouna)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,060,000</b>	<b>2,060,000</b>
<b>21118010017 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Boukani (Bouna)</b>	<b>24010627-Direction Régionale du MSFFE du Boukani (Bouna)</b>	<b>2,060,000</b>	<b>2,060,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		700,000	700,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		260,000	260,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,060,000</b>	<b>2,060,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,060,000</b>	<b>2,060,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010628  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010628 - Direction Régionale du MSFFE de la Nawa (Soubré)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>
<b>21118010007 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région de la Nawa (Soubré)</b>	<b>24010628-Direction Régionale du MSFFE de la Nawa (Soubré)</b>	<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		1,500,000	1,500,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		900,000	900,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		200,000	200,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010629  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010629 - Direction Régionale du MSFFE du Gboklè (Sassandra)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
<b>21118010036 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Gboklè (Sassandra)</b>	<b>24010629-Direction Régionale du MSFFE du Gboklè (Sassandra)</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		900,000	900,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		200,000	200,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		200,000	200,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2024010630  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 21118 - Administration Générale

SERVICE GESTIONNAIRE : 24010630 - Direction Régionale du MSFFE du Hambol (Katiola)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>
<b>21118010029 - Coordonner les activités du Ministère dans la Région du Hambol (Katiola)</b>	<b>24010630-Direction Régionale du MSFFE du Hambol (Katiola)</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		400,000	400,000
<i>24210000-Matériel informatique</i>		700,000	700,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		400,000	400,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		300,000	300,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		300,000	300,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2011010045  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22119 - Promotion de la Femme et du genre

SERVICE GESTIONNAIRE : 11010045 - Cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
22119040001 - Fond d'amitié et de coopération Ivoir-Burkinabé pour la promotion de la femme (FACIBF)	11010045-Cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant	100,000,000	100,000,000
60990000-Autres achats de biens		100,000,000	100,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2011050021  
ORD: ORD1122119001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22119 - Promotion de la Femme et du genre

SERVICE GESTIONNAIRE : 11050021 - Comité Nationale de Lutte contre les violences faites aux Femmes et aux Enfants

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>3- Transferts</b>		<b>8,250,000</b>	<b>8,250,000</b>
<b>22119020004 - Coordonner les projets et activités de lutte contre les Violences Basées sur le Genre</b>	<b>11050021-Comité Nationale de Lutte contre les violences faites aux Femmes et aux Enfants</b>	<b>8,250,000</b>	<b>8,250,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,900,000	1,900,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		1,000,000	1,000,000
60170000-Achats d'habillement (hors personnel)		300,000	300,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		300,000	300,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		150,000	150,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		300,000	300,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		500,000	500,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		500,000	500,000
62220000-Honoraires et frais annexes		1,500,000	1,500,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		700,000	700,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>4- Investissements</b>		<b>121,901,864</b>	<b>121,901,864</b>
<b>22119020003 - Appui Renforcement capacité Nationale lutte contre les Violences Basées sur le Genre</b>	<b>11050021-Comité Nationale de Lutte contre les violences faites aux Femmes et aux Enfants</b>	<b>121,901,864</b>	<b>121,901,864</b>
24210000-Matériel informatique		11,600,000	11,600,000
1 - Trésor		11,600,000	11,600,000
24320000-Voitures de service ou de liaison		35,376,864	35,376,864
1 - Trésor		35,376,864	35,376,864
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		7,700,000	7,700,000
1 - Trésor		7,700,000	7,700,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		3,850,000	3,850,000
1 - Trésor		3,850,000	3,850,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		15,500,000	15,500,000
1 - Trésor		15,500,000	15,500,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		2,000,000	2,000,000
1 - Trésor		2,000,000	2,000,000
61270000-Locations de véhicules		3,000,000	3,000,000
1 - Trésor		3,000,000	3,000,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		1,000,000	1,000,000
1 - Trésor		1,000,000	1,000,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		1,000,000	1,000,000
1 - Trésor		1,000,000	1,000,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		1,000,000	1,000,000
1 - Trésor		1,000,000	1,000,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		3,000,000	3,000,000
1 - Trésor		3,000,000	3,000,000
61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité		1,000,000	1,000,000
1 - Trésor		1,000,000	1,000,000
62220000-Honoraires et frais annexes		4,000,000	4,000,000
1 - Trésor		4,000,000	4,000,000
62310000-Prestation des organismes de formation résidents		9,500,000	9,500,000
1 - Trésor		9,500,000	9,500,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		22,375,000	22,375,000
1 - Trésor		22,375,000	22,375,000

Récapitulatif par nature de dépenses	Montant AE	Montant CP
<b>3- Transferts</b>	<b>8,250,000</b>	<b>8,250,000</b>
<b>4- Investissements</b>	<b>121,901,864</b>	<b>121,901,864</b>
<i>1 - Trésor</i>	<i>121,901,864</i>	<i>121,901,864</i>
<b>Total général</b>	<b>130,151,864</b>	<b>130,151,864</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010484  
ORD: ORD1122119001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22119 - Promotion de la Femme et du genre

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010484 - Direction de la Promotion du Genre et de l'Équité

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>
<b>22119010001 - Coordonner les projets et activités de promotion du genre</b>	<b>13010484-Direction de la Promotion du Genre et de l'Équité</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		500,000	500,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		500,000	500,000
<i>61210000-Loyers et charges locatives des locaux (hors logements de personnel)</i>		800,000	800,000
<i>61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)</i>		400,000	400,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		400,000	400,000
<i>61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité</i>		400,000	400,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		300,000	300,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010490  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22119 - Promotion de la Femme et du genre

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010490 - Direction des Affaires Financières

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>37,850,000</b>	<b>37,850,000</b>
<b>22119010002 - Apporter un appui à la promotion du genre</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>5,850,000</b>	<b>5,850,000</b>
24210000-Matériel informatique		1,000,000	1,000,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		500,000	500,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,000,000	1,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		350,000	350,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		200,000	200,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		500,000	500,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		500,000	500,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		1,000,000	1,000,000
<b>22119010006 - Organiser la Journée internationale de la Femme</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>32,000,000</b>	<b>32,000,000</b>
61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité		5,000,000	5,000,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		27,000,000	27,000,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>3- Transferts</b>		<b>6,680,000</b>	<b>6,680,000</b>
<b>22119010010 - Apporter un appui au Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM)</b>	<b>13400016-Unité de Coordination du Projet de coordination Fond de développement des nations unies pour la femme</b>	<b>6,680,000</b>	<b>6,680,000</b>
<i>64620000-Contributions aux organisations internationales</i>		6,680,000	6,680,000
<b>4- Investissements</b>		<b>208,374,500</b>	<b>208,374,500</b>
<b>22119010008 - Appui promotion du genre femme et famille</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>208,374,500</b>	<b>208,374,500</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		10,500,000	10,500,000
<i>1 - Trésor</i>		10,500,000	10,500,000
<i>24210000-Matériel informatique</i>		17,000,000	17,000,000
<i>1 - Trésor</i>		17,000,000	17,000,000
<i>24320000-Voitures de service ou de liaison</i>		45,000,000	45,000,000
<i>1 - Trésor</i>		45,000,000	45,000,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		15,000,000	15,000,000
<i>1 - Trésor</i>		15,000,000	15,000,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		14,874,500	14,874,500
<i>1 - Trésor</i>		14,874,500	14,874,500
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		20,000,000	20,000,000
<i>1 - Trésor</i>		20,000,000	20,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		7,000,000	7,000,000
<i>1 - Trésor</i>		7,000,000	7,000,000
<i>61410000-Entretien des locaux (y compris matériel et fournitures d'entretien)</i>		3,000,000	3,000,000
<i>1 - Trésor</i>		3,000,000	3,000,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		1,000,000	1,000,000
<i>1 - Trésor</i>		1,000,000	1,000,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		2,000,000	2,000,000
<i>1 - Trésor</i>		2,000,000	2,000,000
<i>61450000-Entretien et maintenance des centraux téléphoniques, téléphones, télécopieurs et matériel de télécommunication</i>		500,000	500,000
<i>1 - Trésor</i>		500,000	500,000
<i>61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)</i>		500,000	500,000
<i>1 - Trésor</i>		500,000	500,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		2,000,000	2,000,000
<i>1 - Trésor</i>		2,000,000	2,000,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>4- Investissements</b>		<b>208,374,500</b>	<b>208,374,500</b>
<b>22119010008 - Appui promotion du genre femme et famille</b>	<b>13010490-Direction des Affaires Financières</b>	<b>208,374,500</b>	<b>208,374,500</b>
61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité		3,000,000	3,000,000
1 - Trésor		3,000,000	3,000,000
62220000-Honoraires et frais annexes		6,500,000	6,500,000
1 - Trésor		6,500,000	6,500,000
62310000-Prestation des organismes de formation résidents		50,500,000	50,500,000
1 - Trésor		50,500,000	50,500,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		10,000,000	10,000,000
1 - Trésor		10,000,000	10,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>37,850,000</b>	<b>37,850,000</b>
<b>3- Transferts</b>		<b>6,680,000</b>	<b>6,680,000</b>
<b>4- Investissements</b>		<b>208,374,500</b>	<b>208,374,500</b>
1 - Trésor		208,374,500	208,374,500
<b>Total général</b>		<b>252,904,500</b>	<b>252,904,500</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010495  
ORD: ORD1122119001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22119 - Promotion de la Femme et du genre

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010495 - Observatoire national de l'équité et du genre (ONEG)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>
<b>22119010005 - Veiller à la prise en compte du genre dans les politiques, plans et programmes</b>	<b>13010495-Observatoire national de l'équité et du genre (ONEG)</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		500,000	500,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		300,000	300,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		400,000	400,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		300,000	300,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		400,000	400,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013080015  
ORD: ORD1122119001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22119 - Promotion de la Femme et du genre

SERVICE GESTIONNAIRE : 13080015 - Direction de l'Egalité et de la Promotion du Genre

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,850,000</b>	<b>4,850,000</b>
<b>22119010004 - Promouvoir le genre</b>	<b>13080015-Direction de l'Egalité et de la Promotion du Genre</b>	<b>4,850,000</b>	<b>4,850,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,000,000	1,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		500,000	500,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		400,000	400,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		600,000	600,000
61450000-Entretien et maintenance des centraux téléphoniques, téléphones, télécopieurs et matériel de télécommunication		400,000	400,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		400,000	400,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		300,000	300,000
62250000-Services extérieurs de gardiennage		750,000	750,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,850,000</b>	<b>4,850,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,850,000</b>	<b>4,850,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080704  
ORD: ORD1122119001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22119 - Promotion de la Femme et du genre

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080704 - CENTRE PAVVIOS (ABIDJAN)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>3- Transferts</b>		<b>4,550,000</b>	<b>4,550,000</b>
<b>22119020005 - Prendre en charge des victimes de VBG</b>	<b>26080704-CENTRE PAVVIOS (ABIDJAN)</b>	<b>4,550,000</b>	<b>4,550,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		750,000	750,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		300,000	300,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		300,000	300,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		300,000	300,000
62220000-Honoraires et frais annexes		750,000	750,000
62250000-Services extérieurs de gardiennage		750,000	750,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>3- Transferts</b>		<b>4,550,000</b>	<b>4,550,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,550,000</b>	<b>4,550,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2011010045  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 11010045 - Cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>27,895,150</b>	<b>27,895,150</b>
22120010042 - Apporter un soutien aux populations en difficulté	11010045-Cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant	27,895,150	27,895,150
62990000-Autres services		27,895,150	27,895,150
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
2- Biens et services		27,895,150	27,895,150
<b>Total général</b>		<b>27,895,150</b>	<b>27,895,150</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2011050023  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 11050023 - Comité Sectoriel de Lutte Contre le SIDA

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,364,000</b>	<b>4,364,000</b>
<b>22120020003 - Coordonner les activités sectorielles de lutte contre le VIH/SIDA</b>	<b>11050023-Comité Sectoriel de Lutte Contre le SIDA</b>	<b>4,364,000</b>	<b>4,364,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		700,000	700,000
24210000-Matériel informatique		700,000	700,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,000,000	1,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		377,000	377,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		287,000	287,000
61270000-Locations de véhicules		500,000	500,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,364,000</b>	<b>4,364,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,364,000</b>	<b>4,364,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2012010057  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 12010057 - Direction Générale de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Famille

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>5,600,000</b>	<b>5,600,000</b>
<b>22120020001 - Coordonner les activités en lien avec la thématique famille</b>	<b>12010057-Direction Générale de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Famille</b>	<b>5,600,000</b>	<b>5,600,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		1,000,000	1,000,000
<i>24210000-Matériel informatique</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		600,000	600,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		500,000	500,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		500,000	500,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>5,600,000</b>	<b>5,600,000</b>
<b>Total général</b>		<b>5,600,000</b>	<b>5,600,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010481  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010481 - Direction de la Promotion de la Famille (DIPFA)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,750,000</b>	<b>4,750,000</b>
<b>22120020004 - Finaliser la Politique Nationale de la Famille (PNF) et son plan d'actions</b>	<b>13010481-Direction de la Promotion de la Famille (DIPFA)</b>	<b>4,750,000</b>	<b>4,750,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		500,000	500,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		250,000	250,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		500,000	500,000
<i>61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité</i>		1,000,000	1,000,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,750,000</b>	<b>4,750,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,750,000</b>	<b>4,750,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010490  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010490 - Direction des Affaires Financières

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
<b>22120010035 - Apporter un appui technique au Ministère</b>	13010490-Direction des Affaires Financières	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		200,000	200,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		1,000,000	1,000,000
<b>3- Transferts</b>		<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
<b>22120010039 - Soutenir les ménages vulnérables</b>	13010490-Direction des Affaires Financières	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
64410000-Transferts aux ONG		20,000,000	20,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
2- Biens et services		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
3- Transferts		<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>22,400,000</b>	<b>22,400,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013050005  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 13050005 - Comité de placement familial

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>22120020002 - Prendre en charge les enfants privés de cellule familiale</b>	<b>13050005-Comité de placement familial</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		500,000	500,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080615  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080615 - Complexe Social KOUMASSI CENTRE

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>
<b>22120010020 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Social KOUMASSI CENTRE</b>	<b>26080615-Complexe Social KOUMASSI CENTRE</b>	<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		600,000	600,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080616  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080616 - Complexe Socio-Educatif d'Odiénné

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>22120010018 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif de ODIENNE</b>	<b>26080616-Complexe Socio-Educatif d'Odiénné</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		500,000	500,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		250,000	250,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		850,000	850,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		200,000	200,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		500,000	500,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080618  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080618 - Complexe Socio Educatif de Grand Gbapleu (EX CACE)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>22120010021 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio Educatif de Grand Gbapleu (EX CACE)</b>	<b>26080618-Complexe Socio Educatif de Grand Gbapleu (EX CACE)</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080619  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080619 - Complexe Socio-Educatif d'Oumé

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,065,000</b>	<b>3,065,000</b>
<b>22120010030 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif d'Oumé</b>	<b>26080619-Complexe Socio-Educatif d'Oumé</b>	<b>3,065,000</b>	<b>3,065,000</b>
24120000-Mobilier et matériel de logement		865,000	865,000
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		300,000	300,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,065,000</b>	<b>3,065,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,065,000</b>	<b>3,065,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080620  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080620 - Complexe Socio-Educatif de GUIGLO

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>22120010022 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif de GUIGLO</b>	<b>26080620-Complexe Socio-Educatif de GUIGLO</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		300,000	300,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080621  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080621 - Complexe Social de TABOU

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,650,000</b>	<b>2,650,000</b>
<b>22120010029 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Social de TABOU</b>	<b>26080621-Complexe Social de TABOU</b>	<b>2,650,000</b>	<b>2,650,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		400,000	400,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		250,000	250,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		150,000	150,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,650,000</b>	<b>2,650,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,650,000</b>	<b>2,650,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080626  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080626 - Complexe Social d'ADJAME SANTE

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>22120010026 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Social d'ADJAME SANTE</b>	<b>26080626-Complexe Social d'ADJAME SANTE</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080627  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080627 - Complexe Socio-Educatif de DIMBOKRO

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,100,000</b>	<b>4,100,000</b>
<b>22120010008 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif de DIMBOKRO</b>	<b>26080627-Complexe Socio-Educatif de DIMBOKRO</b>	<b>4,100,000</b>	<b>4,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		1,200,000	1,200,000
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,100,000</b>	<b>4,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,100,000</b>	<b>4,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080628  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080628 - Complexe Socio-Educatif de KORHOGO

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,850,000</b>	<b>2,850,000</b>
<b>22120010004 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif de KORHOGO</b>	26080628-Complexe Socio-Educatif de KORHOGO	<b>2,850,000</b>	<b>2,850,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		250,000	250,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		150,000	150,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,850,000</b>	<b>2,850,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,850,000</b>	<b>2,850,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080629  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080629 - Complexe Socio-Educatif de BONDOUKOU

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>
<b>22120010017 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif de BONDOUKOU</b>	<b>26080629-Complexe Socio-Educatif de BONDOUKOU</b>	<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		500,000	500,000
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		250,000	250,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		500,000	500,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		200,000	200,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		500,000	500,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		250,000	250,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080634  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080634 - Complexe Socio Educatif de DABAKALA

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>
<b>22120010016 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio Educatif de DABAKALA</b>	<b>26080634-Complexe Socio Educatif de DABAKALA</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		250,000	250,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		150,000	150,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		400,000	400,000
66520000-Frais d'habillement du personnel		200,000	200,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080636  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080636 - Complexe Social de GRAND BEREBY

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>
<b>22120010012 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Social de GRAND BEREBY</b>	26080636-Complexe Social de GRAND BEREBY	<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		200,000	200,000
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		400,000	400,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		150,000	150,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080638  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080638 - Complexe Socio-Educatif de MAN

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>22120010014 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif de MAN</b>	26080638-Complexe Socio-Educatif de MAN	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080639  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080639 - Complexe socio-éducatif de Boniérédougou (Dabakala)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
<b>22120010023 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe socio-éducatif de Boniérédougou (Dabakala)</b>	<b>26080639-Complexe socio-éducatif de Boniérédougou (Dabakala)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		400,000	400,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080641  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080641 - Complexe Social de DIVO

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>
<b>22120010033 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Social de DIVO</b>	<b>26080641-Complexe Social de DIVO</b>	<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080642  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080642 - Complexe Socio Educatif de BEOUMI

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>22120010028 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio Educatif de BEOUMI</b>	<b>26080642-Complexe Socio Educatif de BEOUMI</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080644  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080644 - Complexe Social d'Adzopé

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,350,000</b>	<b>2,350,000</b>
<b>22120010015 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Social d' ADZOPE</b>	<b>26080644-Complexe Social d'Adzopé</b>	<b>2,350,000</b>	<b>2,350,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		250,000	250,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		150,000	150,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,350,000</b>	<b>2,350,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,350,000</b>	<b>2,350,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080649  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080649 - Complexe Socio-Educatif de BONGOUANOU

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>22120010003 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif de BONGOUANOU</b>	<b>26080649-Complexe Socio-Educatif de BONGOUANOU</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080650  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080650 - Complexe Social COCODY NORD

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,300,000</b>	<b>3,300,000</b>
<b>22120010027 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Social COCODY NORD</b>	<b>26080650-Complexe Social COCODY NORD</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,300,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,300,000</b>	<b>3,300,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,300,000</b>	<b>3,300,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080651  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080651 - Centre Socio Educatif de Bouaké

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>
<b>22120010031 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Centre Socio-Educatif de BOUAKE</b>	26080651-Centre Socio Educatif de Bouaké	<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		500,000	500,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		400,000	400,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		150,000	150,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080653  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080653 - Complexe Socio-Educatif de DALOA

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>22120010006 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif de DALOA</b>	26080653-Complexe Socio-Educatif de DALOA	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080656  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080656 - Complexe Socio-Educatif de SIRASSO

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
<b>22120010002 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio Educatif de SIRASSO</b>	<b>26080656-Complexe Socio-Educatif de SIRASSO</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		400,000	400,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080665  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080665 - Complexe Socio-Educatif de BOUNA

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>22120010024 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif de BOUNA</b>	<b>26080665-Complexe Socio-Educatif de BOUNA</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080666  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080666 - Complexe Socio-Educatif d'ISSIA

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>
<b>22120010007 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif d'ISSIA</b>	<b>26080666-Complexe Socio-Educatif d'ISSIA</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		500,000	500,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		250,000	250,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		400,000	400,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		150,000	150,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		500,000	500,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080667  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080667 - Complexe Socio-éducatif de Soubré

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>22120010009 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-éducatif de Soubré</b>	26080667-Complexe Socio-éducatif de Soubré	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080668  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080668 - Complexe Socio-éducatif de Yopougon Port Bouët II

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>
<b>22120010013 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-éducatif de Yopougon Port Bouët II</b>	<b>26080668-Complexe Socio-éducatif de Yopougon Port Bouët II</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		250,000	250,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		150,000	150,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080670  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080670 - Complexe Socio-éducatif de Duékoué

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>22120010019 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-éducatif de Duékoué</b>	26080670-Complexe Socio-éducatif de Duékoué	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080671  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080671 - Complexe Socio-Educatif PORT-BOUET

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>22120010025 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Socio-Educatif PORT-BOUET</b>	<b>26080671-Complexe Socio-Educatif PORT-BOUET</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080678  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080678 - Complexe Social ADJAME 220 LOGEMENTS

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>5,150,000</b>	<b>5,150,000</b>
<b>22120010011 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Social ADJAME 220 LOGEMENTS</b>	<b>26080678-Complexe Social ADJAME 220 LOGEMENTS</b>	<b>5,150,000</b>	<b>5,150,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		500,000	500,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		500,000	500,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		400,000	400,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		500,000	500,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		300,000	300,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		200,000	200,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		250,000	250,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>5,150,000</b>	<b>5,150,000</b>
<b>Total général</b>		<b>5,150,000</b>	<b>5,150,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080686  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080686 - Complexe Social AVENUE 1 TREICHVILLE

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>22120010005 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Social AVENUE 1 TREICHVILLE</b>	<b>26080686-Complexe Social AVENUE 1 TREICHVILLE</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080691  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080691 - Complexe Socio-Educatif de Yamoussoukro

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>22120010038 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Centre Socio-Educatif de Yamoussoukro</b>	<b>26080691-Complexe Socio-Educatif de Yamoussoukro</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080701  
ORD: ORD1122120001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22120 - Promotion et consolidation de la Famille

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080701 - Complexe Social d'ABOBO GARE

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>22120010010 - Superviser les activités d'éducation et de protection des enfants dans le Complexe Social d'ABOBO GARE</b>	<b>26080701-Complexe Social d'ABOBO GARE</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		500,000	500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		250,000	250,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		500,000	500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		250,000	250,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010466  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010466 - Direction de la Protection de l'Enfant

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>
<b>22121010003 - Renforcer le fonctionnement de la Ligne verte 116 Enfants en détresse</b>	<b>13010466-Direction de la Protection de l'Enfant</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,700,000	1,700,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		500,000	500,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		500,000	500,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		500,000	500,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		300,000	300,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010473  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010473 - Direction des Etablissements de Protection et de Remplacement

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>
<b>22121020064 - Contribuer à la lutte contre les violences sur les enfants dans les établissements de remplacements</b>	<b>13010473-Direction des Etablissements de Protection et de Remplacement</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		500,000	500,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		2,000,000	2,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010487  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010487 - Direction de l'Adoption et Protection des Droits de l'Enfant

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
<b>22121020065 - Promouvoir les droits de l'enfant et suivre la mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Enfant</b>	<b>13010487-Direction de l'Adoption et Protection des Droits de l'Enfant</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		500,000	500,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		500,000	500,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		500,000	500,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		500,000	500,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013010490  
ORD: ORD1121118001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 13010490 - Direction des Affaires Financières

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>26,960,000</b>	<b>26,960,000</b>
<b>22121020041 - Organiser la Journée de l'Enfant Africain</b>	13010490-Direction des Affaires Financières	<b>22,600,000</b>	<b>22,600,000</b>
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		22,600,000	22,600,000
<b>22121020067 - Apporter un appui au fonctionnement du Parlement des enfants</b>	13010490-Direction des Affaires Financières	<b>4,360,000</b>	<b>4,360,000</b>
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		4,360,000	4,360,000
<b>3- Transferts</b>		<b>1,661,588</b>	<b>1,661,588</b>
<b>22121010012 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de la Pouponnières privées</b>	13010466-Direction de la Protection de l'Enfant	<b>1,661,588</b>	<b>1,661,588</b>
64420000-Transferts aux institutions éducatives et médico-sociales		1,661,588	1,661,588
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>26,960,000</b>	<b>26,960,000</b>
<b>3- Transferts</b>		<b>1,661,588</b>	<b>1,661,588</b>
<b>Total général</b>		<b>28,621,588</b>	<b>28,621,588</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013050003  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 13050003 - Comité National de Lutte contre le Trafic et l'Exploitation des Enfants

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>
<b>22121010002 - Organiser des séances de sensibilisation de masse et de proximité sur la traite des enfants</b>	<b>13050003-Comité National de Lutte contre le Trafic et l'Exploitation des Enfants</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		800,000	800,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		2,500,000	2,500,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		500,000	500,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		700,000	700,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013400015  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 13400015 - Unité de Coordination du Projet de coordination CI-UNICEF

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>4- Investissements</b>		<b>67,000,000</b>	<b>67,000,000</b>
<b>22121010004 - Programme de coopération CI-UNICEF protection enfants et adolescents</b>	<b>13400015-Unité de Coordination du Projet de coordination CI-UNICEF</b>	<b>67,000,000</b>	<b>67,000,000</b>
<i>24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)</i>		5,000,000	5,000,000
<i>1 - Trésor</i>		5,000,000	5,000,000
<i>24210000-Matériel informatique</i>		5,000,000	5,000,000
<i>1 - Trésor</i>		5,000,000	5,000,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		5,000,000	5,000,000
<i>1 - Trésor</i>		5,000,000	5,000,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		10,000,000	10,000,000
<i>1 - Trésor</i>		10,000,000	10,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		5,000,000	5,000,000
<i>1 - Trésor</i>		5,000,000	5,000,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		30,000,000	30,000,000
<i>1 - Trésor</i>		30,000,000	30,000,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		1,000,000	1,000,000
<i>1 - Trésor</i>		1,000,000	1,000,000
<i>61810000-Abonnements et consommations de téléphone, et d'autres télécommunications</i>		1,000,000	1,000,000
<i>1 - Trésor</i>		1,000,000	1,000,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>4- Investissements</b>		<b>67,000,000</b>	<b>67,000,000</b>
<b>22121010004 - Programme de coopération CI-UNICEF protection enfants et adolescents</b>	<b>13400015-Unité de Coordination du Projet de coordination CI-UNICEF</b>	<b>67,000,000</b>	<b>67,000,000</b>
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		<i>5,000,000</i>	<i>5,000,000</i>
<i>1 - Trésor</i>		<i>5,000,000</i>	<i>5,000,000</i>
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>4- Investissements</b>		<b>67,000,000</b>	<b>67,000,000</b>
<i>1 - Trésor</i>		<i>67,000,000</i>	<i>67,000,000</i>
<b>Total général</b>		<b>67,000,000</b>	<b>67,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013400017  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 13400017 - Unité de Coordination du Projet PNOEV

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>4- Investissements</b>		<b>189,120,790</b>	<b>189,120,790</b>
<b>22121010019 - Prendre en charge les enfants et orphelins du SIDA</b>	<b>13400017-Unité de Coordination du Projet PNOEV</b>	<b>189,120,790</b>	<b>189,120,790</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		30,000,000	30,000,000
1 - Trésor		30,000,000	30,000,000
24210000-Matériel informatique		5,000,000	5,000,000
1 - Trésor		5,000,000	5,000,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		1,000,000	1,000,000
1 - Trésor		1,000,000	1,000,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		2,000,000	2,000,000
1 - Trésor		2,000,000	2,000,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		4,500,000	4,500,000
1 - Trésor		4,500,000	4,500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2,000,000	2,000,000
1 - Trésor		2,000,000	2,000,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		1,000,000	1,000,000
1 - Trésor		1,000,000	1,000,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		1,500,000	1,500,000
1 - Trésor		1,500,000	1,500,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>4- Investissements</b>		<b>189,120,790</b>	<b>189,120,790</b>
<b>22121010019 - Prendre en charge les enfants et orphelins du SIDA</b>	<b>13400017-Unité de Coordination du Projet PNOEV</b>	<b>189,120,790</b>	<b>189,120,790</b>
61290000-Autres locations		500,000	500,000
1 - Trésor		500,000	500,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		1,500,000	1,500,000
1 - Trésor		1,500,000	1,500,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		500,000	500,000
1 - Trésor		500,000	500,000
61450000-Entretien et maintenance des centraux téléphoniques, téléphones, télécopieurs et matériel de télécommunication		500,000	500,000
1 - Trésor		500,000	500,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		1,000,000	1,000,000
1 - Trésor		1,000,000	1,000,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		480,000	480,000
1 - Trésor		480,000	480,000
61870000-Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité		3,500,000	3,500,000
1 - Trésor		3,500,000	3,500,000
62250000-Services extérieurs de gardiennage		2,000,000	2,000,000
1 - Trésor		2,000,000	2,000,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		25,880,271	25,880,271
1 - Trésor		25,880,271	25,880,271
64410000-Transferts aux ONG		53,270,000	53,270,000
1 - Trésor		53,270,000	53,270,000
64582000-Aides et secours aux indigents		52,990,519	52,990,519
1 - Trésor		52,990,519	52,990,519
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>4- Investissements</b>		<b>189,120,790</b>	<b>189,120,790</b>
1 - Trésor		189,120,790	189,120,790
<b>Total général</b>		<b>189,120,790</b>	<b>189,120,790</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2013400019  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 13400019 - Unité de Coordination du Projet Programme de prise en charge des Enfants et Adolescents Vulnérables

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,250,000</b>	<b>4,250,000</b>
<b>22121020059 - Coordonner les interventions en matière de protection de l'enfant</b>	<b>13400019-Unité de Coordination du Projet Programme de prise en charge des Enfants et Adolescents Vulnérables</b>	<b>4,250,000</b>	<b>4,250,000</b>
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		500,000	500,000
<i>60120000-Achats de carburants et lubrifiants</i>		1,000,000	1,000,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		500,000	500,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		750,000	750,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		500,000	500,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<b>4- Investissements</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>22121020007 - Prog. Prise en charge des enfants et adolescents vulnérables</b>	<b>13400019-Unité de Coordination du Projet Programme de prise en charge des Enfants et Adolescents Vulnérables</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		5,000,000	5,000,000
<i>1 - Trésor</i>		5,000,000	5,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,250,000</b>	<b>4,250,000</b>

Récapitulatif par nature de dépenses	Montant AE	Montant CP
<b>4- Investissements</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<i>1 - Trésor</i>	<i>5,000,000</i>	<i>5,000,000</i>
<b>Total général</b>	<b>9,250,000</b>	<b>9,250,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080614  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080614 - Centre d'éducation Zone IV

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>32,050,000</b>	<b>32,050,000</b>
<b>22121010008 - Apporter un soutien social aux pensionnaires Centre d'éducatif zone IV C</b>	<b>26080614-Centre d'éducation Zone IV</b>	<b>32,050,000</b>	<b>32,050,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		2,000,000	2,000,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		1,000,000	1,000,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		3,000,000	3,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1,000,000	1,000,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		11,500,000	11,500,000
60170000-Achats d'habillement (hors personnel)		1,000,000	1,000,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		1,500,000	1,500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		1,000,000	1,000,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		500,000	500,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		500,000	500,000
61450000-Entretien et maintenance des centraux téléphoniques, téléphones, télécopieurs et matériel de télécommunication		500,000	500,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		500,000	500,000
61840000-Affanchissement du courrier et autres frais de correspondance		50,000	50,000
62250000-Services extérieurs de gardiennage		1,500,000	1,500,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		1,500,000	1,500,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>32,050,000</b>	<b>32,050,000</b>
<b>22121010008 - Apporter un soutien social aux pensionnaires Centre d'éducatif zone IV C</b>	<b>26080614-Centre d'éducation Zone IV</b>	<b>32,050,000</b>	<b>32,050,000</b>
<i>66510000-Frais d'alimentation du personnel</i>		5,000,000	5,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>32,050,000</b>	<b>32,050,000</b>
<b>Total général</b>		<b>32,050,000</b>	<b>32,050,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080617  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080617 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) d'aboisso

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020025 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) d'aboisso</b>	<b>26080617-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) d'aboisso</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080622  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080622 - Centre de Protection de la Petite Enfance Grand Moucho (Agboville)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>18,330,000</b>	<b>18,330,000</b>
<b>22121020055 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE Grand Moucho (Agboville)</b>	<b>26080622-Centre de Protection de la Petite Enfance Grand Moucho (Agboville)</b>	<b>18,330,000</b>	<b>18,330,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		5,000,000	5,000,000
62250000-Services extérieurs de gardiennage		10,750,000	10,750,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>18,330,000</b>	<b>18,330,000</b>

Récapitulatif par nature de dépenses	Montant AE	Montant CP
<b>Total général</b>	<b>18,330,000</b>	<b>18,330,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080623  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080623 - Centre de Protection de la Petite Enfance N'dakro (Koun-Fao)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020044 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du Centre de Protection de la Petite Enfance N'dakro (Koun-Fao)</b>	<b>26080623-Centre de Protection de la Petite Enfance N'dakro (Koun-Fao)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080624  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080624 - Pouponnière de Bouaké

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>92,448,925</b>	<b>92,448,925</b>
<b>22121020003 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de la Pouponnière de Bouaké</b>	<b>26080624-Pouponnière de Bouaké</b>	<b>92,448,925</b>	<b>92,448,925</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		1,000,000	1,000,000
24120000-Mobilier et matériel de logement		1,000,000	1,000,000
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		500,000	500,000
24210000-Matériel informatique		1,000,000	1,000,000
24440000-Matériel bio-médical		350,000	350,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		350,000	350,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		300,000	300,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		75,000,000	75,000,000
60170000-Achats d'habillement (hors personnel)		370,000	370,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		2,931,350	2,931,350
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		300,000	300,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		200,000	200,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		200,000	200,000
61840000-Affranchissement du courrier et autres frais de correspondance		50,000	50,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>92,448,925</b>	<b>92,448,925</b>
<b>22121020003 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de la Pouponnière de Bouaké</b>	<b>26080624-Pouponnière de Bouaké</b>	<b>92,448,925</b>	<b>92,448,925</b>
<i>62250000-Services extérieurs de gardiennage</i>		1,508,650	1,508,650
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<i>66510000-Frais d'alimentation du personnel</i>		5,788,925	5,788,925
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>92,448,925</b>	<b>92,448,925</b>
<b>Total général</b>		<b>92,448,925</b>	<b>92,448,925</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080625  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080625 - Pouponnière YOPOUGON

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>96,731,300</b>	<b>96,731,300</b>
<b>22121020035 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de la Pouponnière de Yopougon</b>	<b>26080625-Pouponnière YOPOUGON</b>	<b>96,731,300</b>	<b>96,731,300</b>
24120000-Mobilier et matériel de logement		1,000,000	1,000,000
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		1,000,000	1,000,000
24440000-Matériel bio-médical		1,500,000	1,500,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		500,000	500,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,500,000	1,500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		500,000	500,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		75,500,000	75,500,000
60170000-Achats d'habillement (hors personnel)		700,000	700,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		4,000,000	4,000,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		750,000	750,000
61270000-Locations de véhicules		500,000	500,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		750,000	750,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>96,731,300</b>	<b>96,731,300</b>
<b>22121020035 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de la Pouponnière de Yopougon</b>	<b>26080625-Pouponnière YOPOUGON</b>	<b>96,731,300</b>	<b>96,731,300</b>
<i>61450000-Entretien et maintenance des centraux téléphoniques, téléphones, télécopieurs et matériel de télécommunication</i>		300,000	300,000
<i>61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)</i>		300,000	300,000
<i>61830000-Abonnements et consommations Internet</i>		624,000	624,000
<i>61840000-Affanchissement du courrier et autres frais de correspondance</i>		50,000	50,000
<i>62250000-Services extérieurs de gardiennage</i>		1,440,000	1,440,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		1,000,000	1,000,000
<i>66510000-Frais d'alimentation du personnel</i>		3,017,300	3,017,300
<i>66570000-Frais d'hospitalisation d'urgence et d'évacuation sanitaire à l'étranger</i>		1,000,000	1,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>96,731,300</b>	<b>96,731,300</b>
<b>Total général</b>		<b>96,731,300</b>	<b>96,731,300</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080630  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080630 - Centre de Protection de la Petite Enfance COCODY SUD

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020023 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le Centre de Protection de la Petite Enfance COCODY SUD</b>	<b>26080630-Centre de Protection de la Petite Enfance COCODY SUD</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080631  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080631 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) les hammeaux de la Palmeraie

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020042 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) les hammeaux de la Palmeraie</b>	<b>26080631-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) les hammeaux de la Palmeraie</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080632  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080632 - Centre de Protection de la Petite Enfance de Memni (Alépé)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020053 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE de Memni (Alépé)</b>	<b>26080632-Centre de Protection de la Petite Enfance de Memni (Alépé)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		100,000	100,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		600,000	600,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		80,000	80,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		200,000	200,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		100,000	100,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080633  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080633 - Orphelinat de Grand-Bassam

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>127,660,000</b>	<b>127,660,000</b>
<b>22121020038 - Apporter un soutien social aux activités de l'Orphelinat de Grand-Bassam</b>	<b>26080633-Orphelinat de Grand-Bassam</b>	<b>127,660,000</b>	<b>127,660,000</b>
24120000-Mobilier et matériel de logement		600,000	600,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,000,000	1,000,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		350,000	350,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		115,000,000	115,000,000
60170000-Achats d'habillement (hors personnel)		750,000	750,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		2,000,000	2,000,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		750,000	750,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		500,000	500,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		200,000	200,000
62250000-Services extérieurs de gardiennage		1,440,000	1,440,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
66510000-Frais d'alimentation du personnel		3,770,000	3,770,000

Récapitulatif par nature de dépenses	Montant AE	Montant CP
2- Biens et services	127,660,000	127,660,000
<b>Total général</b>	<b>127,660,000</b>	<b>127,660,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080635  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080635 - Orphelinat de BINGERVILLE

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>101,270,000</b>	<b>101,270,000</b>
<b>22121020016 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de l'Orphelinat de BINGERVILLE</b>	<b>26080635-Orphelinat de BINGERVILLE</b>	<b>101,270,000</b>	<b>101,270,000</b>
24120000-Mobilier et matériel de logement		750,000	750,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		500,000	500,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		750,000	750,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		550,000	550,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		85,000,000	85,000,000
60170000-Achats d'habillement (hors personnel)		500,000	500,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		1,500,000	1,500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		1,000,000	1,000,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		500,000	500,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000
61450000-Entretien et maintenance des centraux téléphoniques, téléphones, télécopieurs et matériel de télécommunication		300,000	300,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		300,000	300,000
62250000-Services extérieurs de gardiennage		4,320,000	4,320,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>101,270,000</b>	<b>101,270,000</b>
<b>22121020016 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de l'Orphelinat de BINGERVILLE</b>	<b>26080635-Orphelinat de BINGERVILLE</b>	<b>101,270,000</b>	<b>101,270,000</b>
<i>66510000-Frais d'alimentation du personnel</i>		4,500,000	4,500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>101,270,000</b>	<b>101,270,000</b>
<b>Total général</b>		<b>101,270,000</b>	<b>101,270,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080637  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080637 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de N'guiémé Tiapoum

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020062 - Animer le CPPE de N'guiémé (TIAPOUM)</b>	<b>26080637-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de N'guiémé Tiapoum</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		100,000	100,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		600,000	600,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		80,000	80,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		200,000	200,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		100,000	100,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080640  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080640 - Centre de Protection de la Petite Enfance Yakassé-Feyassé (Abengourou)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020001 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de CPPE Yakassé-Feyassé (Abengourou)</b>	<b>26080640-Centre de Protection de la Petite Enfance Yakassé-Feyassé (Abengourou)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
66220000-Rémunérations du personnel occasionnel		100,000	100,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080643  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080643 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de Affiénou

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020028 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de Affiénou</b>	<b>26080643-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de Affiénou</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080645  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080645 - Centre de Protection de la Petite Enfance YOPOUGON ATTIE

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020029 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans Centre de Protection de la Petite Enfance YOPOUGON ATTIE</b>	<b>26080645-Centre de Protection de la Petite Enfance YOPOUGON ATTIE</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080646  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080646 - Centre de Protection de la Petite Enfance d' Anono

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020058 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du Centre de Protection de la Petite Enfance d' Anono</b>	<b>26080646-Centre de Protection de la Petite Enfance d' Anono</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080647  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080647 - Centre de Protection de la Petite Enfance de Tiapoum

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020021 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le CPPE de TIAPOUM</b>	<b>26080647-Centre de Protection de la Petite Enfance de Tiapoum</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080648  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080648 - Centre de Protection de la Petite Enfance Eboinda (Tiapoum)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020033 - Apporter un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le Centre de Protection de la Petite Enfance Eboinda (Tiapoum)</b>	<b>26080648-Centre de Protection de la Petite Enfance Eboinda (Tiapoum)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080652  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080652 - Centre de Protection de la Petite Enfance de TIEDIO

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,050,000</b>	<b>2,050,000</b>
<b>22121020061 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE de TIEDIO</b>	<b>26080652-Centre de Protection de la Petite Enfance de TIEDIO</b>	<b>2,050,000</b>	<b>2,050,000</b>
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		200,000	200,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		600,000	600,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		100,000	100,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		150,000	150,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		100,000	100,000
<i>61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,050,000</b>	<b>2,050,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,050,000</b>	<b>2,050,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080654  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080654 - Centre de Protection de la Petite Enfance Tiassalé

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,880,000</b>	<b>2,880,000</b>
<b>22121020040 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du Centre de Protection de la Petite Enfance Tiassalé</b>	<b>26080654-Centre de Protection de la Petite Enfance Tiassalé</b>	<b>2,880,000</b>	<b>2,880,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		300,000	300,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,880,000</b>	<b>2,880,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,880,000</b>	<b>2,880,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080655  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080655 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de N'douci

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,880,000</b>	<b>2,880,000</b>
<b>22121020034 - Apporter un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de N'douci</b>	<b>26080655-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de N'douci</b>	<b>2,880,000</b>	<b>2,880,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		300,000	300,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,880,000</b>	<b>2,880,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,880,000</b>	<b>2,880,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080657  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080657 - Centre de Protection de la Petite Enfance Grâce d'Ahoutoué (Alépé)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>
<b>22121020031 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE Grâce d'Ahoutoué (Alépé)</b>	<b>26080657-Centre de Protection de la Petite Enfance Grâce d'Ahoutoué (Alépé)</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		200,000	200,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		100,000	100,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		150,000	150,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080658  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080658 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) d'Agboville

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020037 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) d'Agboville</b>	<b>26080658-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) d'Agboville</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080659  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080659 - Pouponnière MTHB

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>113,748,599</b>	<b>113,748,599</b>
<b>22121020052 - Gérer les activités de la Pouponnière MTHB</b>	<b>26080659-Pouponnière MTHB</b>	<b>113,748,599</b>	<b>113,748,599</b>
24120000-Mobilier et matériel de logement		1,500,000	1,500,000
24440000-Matériel bio-médical		750,000	750,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		1,000,000	1,000,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		400,000	400,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		750,000	750,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		400,000	400,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		95,000,000	95,000,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		3,500,000	3,500,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		750,000	750,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		750,000	750,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		300,000	300,000
61450000-Entretien et maintenance des centraux téléphoniques, téléphones, télécopieurs et matériel de télécommunication		250,000	250,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		300,000	300,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		624,000	624,000
62250000-Services extérieurs de gardiennage		1,440,000	1,440,000

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>113,748,599</b>	<b>113,748,599</b>
<b>22121020052 - Gérer les activités de la Pouponnière MTHB</b>	<b>26080659-Pouponnière MTHB</b>	<b>113,748,599</b>	<b>113,748,599</b>
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		1,000,000	1,000,000
66510000-Frais d'alimentation du personnel		5,034,599	5,034,599
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>113,748,599</b>	<b>113,748,599</b>
<b>Total général</b>		<b>113,748,599</b>	<b>113,748,599</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080660  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080660 - Centre de Protection de la Petite Enfance de Koumassi Nord Est Mamie Adjoua

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020009 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du Centre de Protection de la Petite Enfance de Koumassi Nord Est Mamie Adjoua</b>	<b>26080660-Centre de Protection de la Petite Enfance de Koumassi Nord Est Mamie Adjoua</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080661  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080661 - Centre de Protection de la Petite Enfance REVE D'ENFANTS de Moossou

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,080,000</b>	<b>3,080,000</b>
<b>22121020012 - Apporter un encadrement aux enfants de 2 à 5 dans le CPPE REVE D'ENFANTS de Moossou</b>	<b>26080661-Centre de Protection de la Petite Enfance REVE D'ENFANTS de Moossou</b>	<b>3,080,000</b>	<b>3,080,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		1,100,000	1,100,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>3,080,000</b>	<b>3,080,000</b>
<b>Total général</b>		<b>3,080,000</b>	<b>3,080,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080662  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080662 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de Niablé

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020020 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le CPPE de Niablé</b>	<b>26080662-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de Niablé</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		100,000	100,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		600,000	600,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		80,000	80,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		200,000	200,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		100,000	100,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080663  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080663 - CACE de Bokala Niampondougou (Dabakala)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,280,000</b>	<b>2,280,000</b>
<b>22121020026 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le CACE de Bokala Niampondougou (Dabakala)</b>	<b>26080663-CACE de Bokala Niampondougou (Dabakala)</b>	<b>2,280,000</b>	<b>2,280,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		200,000	200,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		200,000	200,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		500,000	500,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,280,000</b>	<b>2,280,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,280,000</b>	<b>2,280,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080664  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080664 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de Samo

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,480,000</b>	<b>4,480,000</b>
<b>22121020043 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de Samo</b>	<b>26080664-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de Samo</b>	<b>4,480,000</b>	<b>4,480,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		2,000,000	2,000,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>4,480,000</b>	<b>4,480,000</b>
<b>Total général</b>		<b>4,480,000</b>	<b>4,480,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080669  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080669 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) d'Adaou

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020006 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) d'Adaou</b>	<b>26080669-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) d'Adaou</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080672  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080672 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) Aka Aoulé d'Aboisso

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020056 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) Aka Aoulé d'Aboisso</b>	<b>26080672-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) Aka Aoulé d'Aboisso</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080673  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080673 - Pouponnière de Dabou

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>158,987,344</b>	<b>158,987,344</b>
<b>22121020057 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de la Pouponnière de Dabou</b>	<b>26080673-Pouponnière de Dabou</b>	<b>158,987,344</b>	<b>158,987,344</b>
24120000-Mobilier et matériel de logement		1,000,000	1,000,000
24440000-Matériel bio-médical		2,000,000	2,000,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		400,000	400,000
60120000-Achats de carburants et lubrifiants		1,500,000	1,500,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		400,000	400,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		105,000,000	105,000,000
60170000-Achats d'habillement (hors personnel)		500,000	500,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		10,000,000	10,000,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		2,500,000	2,500,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		1,000,000	1,000,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		500,000	500,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		500,000	500,000
61830000-Abonnements et consommations Internet		624,000	624,000
62250000-Services extérieurs de gardiennage		2,800,000	2,800,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		1,000,000	1,000,000
66220000-Rémunérations du personnel occasionnel		26,263,344	26,263,344

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>158,987,344</b>	<b>158,987,344</b>
<b>22121020057 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de la Pouponnière de Dabou</b>	26080673-Pouponnière de Dabou	<b>158,987,344</b>	<b>158,987,344</b>
<i>66510000-Frais d'alimentation du personnel</i>		3,000,000	3,000,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>158,987,344</b>	<b>158,987,344</b>
<b>Total général</b>		<b>158,987,344</b>	<b>158,987,344</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080674  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080674 - Centre de Protection de la Petite Enfance PÈRE OSCAR DE MAFERE (ABOISSO)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020010 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE PÈRE OSCAR DE MAFERE (ABOISSO)</b>	<b>26080674-Centre de Protection de la Petite Enfance PÈRE OSCAR DE MAFERE (ABOISSO)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080675  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080675 - Centre de Protection de la Petite Enfance DE DJAKO DJOMAN D'AZITO

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020015 - Apporter un encadrement aux enfants de 2 à 5 dans le CPPE DE DJAKO DJOMAN D'AZITO</b>	<b>26080675-Centre de Protection de la Petite Enfance DE DJAKO DJOMAN D'AZITO</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080676  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080676 - Centre de Promotion de la Petite Enfance d'ANAGUIE (ADZOPE)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
<b>22121020005 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de CPPE D'ANANGUIE (ADZOPE)</b>	<b>26080676-Centre de Promotion de la Petite Enfance d'ANAGUIE (ADZOPE)</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		100,000	100,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		400,000	400,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080677  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080677 - Centre de Protection de la Petite Enfance de BILEOULEKRO (ABOISSO)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121010010 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de CPPE de Biléoulékro</b>	<b>26080677-Centre de Protection de la Petite Enfance de BILEOULEKRO (ABOISSO)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080679  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080679 - CENTRE D'ACTION COMMUNAUTAIRE POUR L'ENFANCE DE ZANZANSOU

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020030 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans Centre D'ACTION COMMUNAUTAIRE POUR L'ENFANCE DE ZANZANSOU</b>	<b>26080679-CENTRE D'ACTION COMMUNAUTAIRE POUR L'ENFANCE DE ZANZANSOU</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		100,000	100,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		600,000	600,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		80,000	80,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		200,000	200,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		100,000	100,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080680  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080680 - Centre de Promotion de la Petite Enfance de L'INDENIE DJUABLIN

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>
<b>22121020008 - Apporter un encadrement aux enfants de 2 à 5 dans le CPPE DE L'INDENIE DJUABLIN</b>	<b>26080680-Centre de Promotion de la Petite Enfance de L'INDENIE DJUABLIN</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		300,000	300,000
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		100,000	100,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080681  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080681 - Centre de Protection de la petite enfance de Grand-Bassam

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020017 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du Centre de Protection de la petite enfance de Grand-Bassam</b>	<b>26080681-Centre de Protection de la petite enfance de Grand-Bassam</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080682  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080682 - Centre de Protection de la Petite Enfance DE AOGHLWAPO

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020039 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE de OGHLWAPO</b>	<b>26080682-Centre de Protection de la Petite Enfance DE AOGHLWAPO</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		100,000	100,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		600,000	600,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		80,000	80,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		200,000	200,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		100,000	100,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080683  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080683 - Centre de Protection de la Petite Enfance DE FOUMBOLO

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>
<b>22121020018 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le CPPE DE FOUMBOLO</b>	<b>26080683-Centre de Protection de la Petite Enfance DE FOUMBOLO</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		200,000	200,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		100,000	100,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		150,000	150,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080684  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080684 - Centre de Protection de la Petite Enfance LES PAPILLONS D'ADIAKE (ABOISSO)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020050 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE LES PAPILLONS D'ADIAKE (ABOISSO)</b>	<b>26080684-Centre de Protection de la Petite Enfance LES PAPILLONS D'ADIAKE (ABOISSO)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080685  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080685 - Centre de Protection de la Petite Enfance DE ZINZENOU (ABENGOUROU)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020022 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le CPPE DE ZINZENOU (ABENGOUROU)</b>	<b>26080685-Centre de Protection de la Petite Enfance DE ZINZENOU (ABENGOUROU)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080687  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080687 - Centre de Protection de la Petite Enfance DE EJAMBO (ABOISSO)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020060 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE DE EJAMBO (ABOISSO)</b>	<b>26080687-Centre de Protection de la Petite Enfance DE EJAMBO (ABOISSO)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080688  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080688 - Centre de Protection de la Petite Enfance DE SAYKRO (ABOISSO)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020047 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE DE SAYKRO (ABOISSO)</b>	<b>26080688-Centre de Protection de la Petite Enfance DE SAYKRO (ABOISSO)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080689  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080689 - Centre de Protection de la Petite Enfance DE KOTOAGNUAN (ABOISSO)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020051 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE DE KOTOAGNUAN (ABOISSO)</b>	<b>26080689-Centre de Protection de la Petite Enfance DE KOTOAGNUAN (ABOISSO)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080690  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080690 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de Kouto

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020013 - Apporter un encadrement aux enfants de 2 à 5 dans le CPPE de KOUTO</b>	<b>26080690-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) de Kouto</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		100,000	100,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		600,000	600,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		80,000	80,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		200,000	200,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		100,000	100,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080692  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080692 - GARDERIE D'ENFANTS DE VIEIL AKLOJ (DABOU)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>22121020054 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de la GARDERIE D'ENFANTS DE VIEIL AKLOJ (DABOU)</b>	<b>26080692-GARDERIE D'ENFANTS DE VIEIL AKLOJ (DABOU)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		200,000	200,000
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		200,000	200,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		200,000	200,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		300,000	300,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080693  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080693 - Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) Mamie ADJOUA

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020027 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le Centre de Protection de la Petite Enfance (C P P E) Mamie ADJOUA</b>	<b>26080693-Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) Mamie ADJOUA</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080694  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080694 - Centre de Promotion de la Petite Enfance ROSA D'ABOISSO

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020002 - Apporter un soutien social aux pensionnaires de CPPE ROSA D'ABOISSO</b>	<b>26080694-Centre de Promotion de la Petite Enfance ROSA D'ABOISSO</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		100,000	100,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		600,000	600,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		80,000	80,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		200,000	200,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		100,000	100,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080695  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080695 - Centre de Protection de la Petite Enfance D'ASSE-ASSASSO (BONGOUANOU)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
<b>22121020046 - Apporter un soutien social aux pensionnaires du CPPE D'ASSE-ASSASSO (BONGOUANOU)</b>	<b>26080695-Centre de Protection de la Petite Enfance D'ASSE-ASSASSO (BONGOUANOU)</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
24110000-Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		200,000	200,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		200,000	200,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		100,000	100,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61460000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf informatiques)		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080696  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080696 - Centre de Protection de la Petite Enfance LES MOINEAUX D'AYAME (ABOISSO)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020011 - Apporter un encadrement aux enfants de 2 à 5 dans le CPPE LES MOINEAUX D'AYAME (ABOISSO)</b>	<b>26080696-Centre de Protection de la Petite Enfance LES MOINEAUX D'AYAME (ABOISSO)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080697  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080697 - Centre de Protection de la Petite Enfance DE FRAMBO (ABOISSO)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020019 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le CPPE DE FRAMBO (ABOISSO)</b>	<b>26080697-Centre de Protection de la Petite Enfance DE FRAMBO (ABOISSO)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080699  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080699 - GARDERIE D'ENFANTS DE TOUMANGUIE-VILLAGE

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020014 - Apporter un encadrement aux enfants de 2 à 5 dans la garderie GARDERIE D'ENFANTS DE TOUMANGUIE-VILLAGE</b>	<b>26080699-GARDERIE D'ENFANTS DE TOUMANGUIE-VILLAGE</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		100,000	100,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		600,000	600,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		80,000	80,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		200,000	200,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		100,000	100,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080700  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080700 - Centre de Protection de la Petite Enfance DE POL AMEWE D'ABIATY (ABOISSO)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020032 - Apporter un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le CPPE DE POL AMEWE D'ABIATY (ABOISSO)</b>	<b>26080700-Centre de Protection de la Petite Enfance DE POL AMEWE D'ABIATY (ABOISSO)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080702  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080702 - Centre de Protection de la Petite Enfance DE NOE (ABOISSO)

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020048 - Apporter un soutien social aux pensionnaires CPPE DE NOE (ABOISSO)</b>	<b>26080702-Centre de Protection de la Petite Enfance DE NOE (ABOISSO)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<i>24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire</i>		300,000	300,000
<i>24490000-Autres matériels et outillages techniques</i>		300,000	300,000
<i>60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation</i>		300,000	300,000
<i>60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique</i>		100,000	100,000
<i>60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)</i>		600,000	600,000
<i>60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires</i>		80,000	80,000
<i>60540000-Abonnements et consommation de gaz</i>		200,000	200,000
<i>61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies</i>		100,000	100,000
<i>61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques</i>		100,000	100,000
<i>62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies</i>		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>



## NOTIFICATION DE CREDITS AUTORISES

Exercice : 2020

GC: GC2026080703  
ORD: ORD1122121001  
CF: CF01045  
CPT: CPT01007

SECTION : 352 MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L' ENFANT

PROGRAMME : 22121 - Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

SERVICE GESTIONNAIRE : 26080703 - Centre de Protection de la Petite Enfance de ZOUAN HOUNIEN

NATURE DE DEPENSES / ACTIVITE	Service Bénéficiaire	Montant AE	Montant CP
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>22121020024 - Apporter un un encadrement aux enfants de 2 à 5 ans dans le CPPE de ZOUAN HOUNIEN</b>	<b>26080703-Centre de Protection de la Petite Enfance de ZOUAN HOUNIEN</b>	<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
24130000-Mobilier et matériel scolaire et universitaire		300,000	300,000
24490000-Autres matériels et outillages techniques		300,000	300,000
60110000-Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation		300,000	300,000
60140000-Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique		100,000	100,000
60160000-Achats d'alimentation (non destinés au personnel)		600,000	600,000
60180000-Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires		80,000	80,000
60540000-Abonnements et consommation de gaz		200,000	200,000
61430000-Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies		100,000	100,000
61440000-Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques		100,000	100,000
62920000-Frais de réception, de fêtes et de cérémonies		500,000	500,000
<b>Récapitulatif par nature de dépenses</b>		<b>Montant AE</b>	<b>Montant CP</b>
<b>2- Biens et services</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>
<b>Total général</b>		<b>2,580,000</b>	<b>2,580,000</b>